

Auszug aus dem HH-Entwurf 2019

252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
263.01	Förderung von Musikschulen
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
291.01	Förderung von Kirchengemeinden
575.01	Tourismusförderung

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt								
Verantw.Personen	Andrea Beyes								
Kategorie	freiwillige Aufgabe								
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse								
Kurzbeschreibung	Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen								
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen								
Leistungen	<table> <tr> <td>252.01.00</td><td>Betrieb der Museen und des Stadtarchives</td></tr> <tr> <td>252.01.01</td><td>Bewirtschaftung der Museen</td></tr> <tr> <td>252.01.02</td><td>Ausstellungen und Projekte</td></tr> <tr> <td>252.01.03</td><td>Stadtarchiv</td></tr> </table>	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen	252.01.02	Ausstellungen und Projekte	252.01.03	Stadtarchiv
252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchives								
252.01.01	Bewirtschaftung der Museen								
252.01.02	Ausstellungen und Projekte								
252.01.03	Stadtarchiv								

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.206	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	107.182	113.900	117.200	119.900	122.700	125.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.132	77.200	75.700	78.200	80.900	83.600
02.04	- Abschreibungen	0	10.217	10.217	9.705	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	5.400	5.400	5.900	6.400	6.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	137.116	206.717	208.517	213.705	219.705	225.705
03.	= Ordentliches Ergebnis	-129.910	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-129.910	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.910	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives**zu Pos. 02.03****Stadt- und Tiermuseum:**

Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €

Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,

Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €,

Versicherung: 3.500 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 3.900 €,

Stadtarchiv:

Gaskosten: 3.800 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche	
Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.433	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	28.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.433	30.500	30.500	31.400	32.300	33.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen**zu Pos. 02.06**

u.a. Zuschuss an die Musikschule 28.000 €

Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272	Büchereien
Produkt	272.01	Heinrich-Windel-Bücherei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt
Verantw.Personen	Andrea Beyes
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung
Leistungen	272.01.01 Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.227	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.570	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	327	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	7.795	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	78.067	79.700	78.700	80.600	82.600	84.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.452	19.000	18.800	19.800	20.900	22.000
02.04	- Abschreibungen	0	111	111	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.743	100.211	99.011	102.000	105.300	108.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-86.948	-85.411	-84.211	-87.200	-90.500	-93.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-86.948	-85.411	-84.211	-87.200	-90.500	-93.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.948	-85.411	-84.211	-87.200	-90.500	-93.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei**zu Pos. 01.06**

Lesekartenentgelte 12.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Beschaffung von Medien 10.000 €

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation**Verantw.Org.Enheit** 41 - Kulturamt**Verantw.Personen** Andrea Beyes
Kategorie freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss**Kurzbeschreibung** Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen,
Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten,
Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile
Kennzeichnung historischer Häuser**Zielgruppe** Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen

Leistungen	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
	281.01.04	Städtepartnerschaften
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.725	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.12	= Ordentliche Erträge	13.772	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	57.936	58.800	37.500	38.500	39.500	40.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60	10.100	5.100	5.300	5.600	5.900
02.04	- Abschreibungen	0	10.816	10.816	10.772	10.772	10.772
02.06	- Transferaufwendungen	34.650	40.600	37.300	38.200	39.100	40.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	447	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.093	120.316	90.716	92.772	94.972	97.272
03.	= Ordentliches Ergebnis	-79.321	-105.316	-82.716	-84.772	-86.972	-89.272
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-79.321	-105.316	-82.716	-84.772	-86.972	-89.272
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.321	-105.316	-82.716	-84.772	-86.972	-89.272

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

zu Pos. 01.07

Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 8.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €

Zuschüsse an Gesangsvereine, Heimatstube Brunkensen, Verein für Heimatkunde, usw. 4.500 €

Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula 3.000 €

Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt 5.800 €

Investitionen Produkt Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	-222.250	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-222.250	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291.01	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt
Verantw.Personen	Andrea Beyes
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Leistungen	291.01.01 Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49	49	49	49	49
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	805	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	805	49	49	49	49	49
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	0	163.000	263.000	100.000	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	164.076	264.076	101.076	1.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	805	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	805	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	805	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden**zu Pos. 02.06**

Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai

Ansatz 2019: 263.000 €

im Finanzplanungszeitraum
2020: 100.000 €

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	575	Tourismus	
Produkt	575.01	Tourismusförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben		
Zielgruppe	Besucher		
Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung	
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung	
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen	

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.276,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.720,33	19.500,00	20.200,00	20.900,00	21.700,00	22.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	482,00	481,95	481,97	481,96	481,97
02.06	- Transferaufwendungen	14.300,00	26.700,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,45	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.058,78	49.582,00	50.681,95	52.181,97	53.781,96	55.381,97
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.782,39	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-33.782,39	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.782,39	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung**zu Pos. 02.03**

100 Jahre Bauhaus Fagus, Stadtmarketing, Entdeckertag, Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt "Hi2025" 10.000 €
 Beteiligung an der Jugendhanse in Pskow (Russland) 3.000 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
 Marketingkosten Tourismus Weserbergland 1.500 €

zu Pos. 02.06

Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 27.100 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße: 1.400 €,
 Aufwendungen für Werbeanzeigen: 1.500 €,