



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2023

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Entwurf Haushaltssatzung 2023	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Investitionsprogramm	5 - 23
Verpflichtungsermächtigungen	24
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	25
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	26
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke	27 - 30
Budgetübersicht	31 - 32

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		33
	Teilergebnishaushalt	34
	Teilfinanzhaushalt	35
111.01	Verwaltungsleitung	36
111.02	Gemeindeorgane	38
111.04	Personalangelegenheiten	40
111.05	Gleichstellung	42
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44
111.07	Aufgaben des Personalrates	46
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	48
111.10	Innere Dienste	50
111.13	Rechnungsprüfung	54
111.14	EDV	56
111.20	Finanzverwaltung	59
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	62
111.24	Stadtkasse	64
111.25	Städtische Liegenschaften	66
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	71
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	73
121.01	Statistik und Wahlen	76
122.01	Ordnungsaufgaben	78
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	82
122.03	Standesamt	84
126.01	Brandschutz	86

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		93
	Teilergebnishaushalt	94
	Teilfinanzhaushalt	95
211.01	Betrieb der Grundschulen	96
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	100
263.01	Förderung von Musikschulen	102
272.01	Stadtbücherei	104
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	106
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	108

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		110
	Teilergebnishaushalt	111
	Teilfinanzhaushalt	112
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	113
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	115
	Ergebnisplan Kindertagesbetreuung	117
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	118
365.10	Kita Vormasch	120
365.11	Kita Schlesische Straße	122
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	124
365.13	Kita Lützowstraße	127
365.14	Kita Nordstraße	130
365.15	Kita Hörsum	133
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	136
366.01	Betrieb von Spielplätzen	139
366.02	Stadtjugendpflege	142
367.10	Jugendsozialarbeit	144
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	146

Teilhaushalt 4 Sport		148
	Teilergebnishaushalt	149
	Teilfinanzhaushalt	150
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	151
424.01	Sportstätten	153
424.02	7 Berge Bad	157

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt		162
	Teilergebnishaushalt	163
	Teilfinanzhaushalt	164
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	165
511.02	Regionalisierung	167
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	169
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	172
521.01	Bauordnung	174
522.01	Wohnbauförderung	176
523.01	Denkmalschutz und -pflege	178
531.01	Elektrizitätsversorgung	180
532.01	Gasversorgung	182
537.10	Mülldeponien	184
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	186
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	191
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	196
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	198
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	203
545.01	Straßenreinigung	206
545.02	Straßenbeleuchtung	209

547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	212
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	214
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	216
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	219
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	223
554.01	Naturschutz	228
555.01	Feldwege	231
555.02	Stadtforst	233
571.01	Wirtschaftsförderung	236
573.03	Baubetriebshof	239
575.01	Tourismusförderung	243

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		246
	Teilergebnishaushalt	247
	Teilfinanzhaushalt	248
611.01	Steuern und Abgaben	249
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	251
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	253
612.02	Beteiligungen	255

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	40.907.000,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	50.111.600,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.661.200,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.230.500,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.473.500,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.048.500,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.575.000,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.956.800,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

3.575.000,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

4.639.500,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

32.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **510 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **510 v.H.**

2. Gewerbesteuer

410 v.H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), DATUM

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.790.041,22	-22.506.000	-23.284.000	-24.696.400	-25.692.800	-26.680.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.422.159,88	-10.296.600	-9.720.000	-10.120.400	-10.145.700	-10.399.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.146.065,72	-1.189.100	-1.245.800	-1.046.600	-1.015.800	-972.700
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.719.912,38	-4.321.700	-4.305.300	-4.305.300	-4.305.300	-4.305.300
6.	Privatrechtliche Entgelte	-841.139,91	-1.040.300	-992.700	-992.700	-992.700	-992.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-376.756,34	-355.100	-471.500	-393.500	-393.500	-393.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-257.891,42	-259.200	-287.200	-277.800	-270.700	-263.300
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-611.488,34	-600.500	-600.500	-600.000	-600.000	-611.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-40.165.455,21	-40.568.500	-40.907.000	-42.432.700	-43.416.500	-44.619.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.000.082,98	14.236.200	15.745.700	16.401.500	16.672.700	17.012.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.302.879,37	6.881.400	11.829.500	11.955.300	12.115.800	12.281.800
16.	Abschreibungen	2.521.797,68	3.541.100	3.767.600	3.669.500	3.490.500	3.414.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513.914,87	1.630.900	1.686.900	2.730.000	2.936.000	3.142.000
18.	Transferaufwendungen	14.833.557,08	15.169.100	15.676.000	16.058.600	16.212.500	16.464.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.282,55	1.301.300	1.405.900	1.466.400	1.466.400	1.481.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.403.514,53	42.760.000	50.111.600	52.281.300	52.893.900	53.797.300
21.	Ordentliches Ergebnis	761.940,68	-2.191.500	-9.204.600	-9.848.600	-9.477.400	-9.177.600
22.	Außerordentliche Erträge	20.308,65	136.000				
23.	Außerordentliche Aufwendungen	114.545,20	86.300				
24.	Außerordentliches Ergebnis	-94.236,55	49.700				
25.	Jahresergebnis	667.704,13	-2.141.800	-9.204.600	-9.848.600	-9.477.400	-9.177.600

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.753,49	22.506.000	23.284.000	24.696.400	25.692.800	26.680.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.210,72	10.296.600	9.771.500	10.171.900	10.197.200	10.451.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.285.891,73	4.321.700	4.305.300	4.305.300	4.305.300	4.305.300
5.	Privatrechtliche Entgelte	779.797,87	1.040.300	992.700	992.700	992.700	992.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.981,91	355.100	420.000	342.000	342.000	342.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.307,64	255.900	249.300	239.900	232.800	225.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	748.489,50	782.600	638.400	637.900	637.900	637.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.628.432,86	39.558.200	39.661.200	41.386.100	42.400.700	43.635.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	12.984.727,04	14.194.700	15.682.200	16.323.700	16.664.800	17.012.800
11.	Versorgungsauszahlungen	24.377,14	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.807.403,76	6.881.400	11.829.500	11.955.300	12.115.800	12.281.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.524.218,63	1.630.900	1.686.900	2.730.000	2.936.000	3.142.000
14.	Transferauszahlungen	14.481.437,50	15.169.100	15.676.000	16.058.600	16.212.500	16.464.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685.588,09	1.430.100	1.355.900	1.416.400	1.416.400	1.431.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507.752,16	39.306.200	46.230.500	48.484.000	49.345.500	50.332.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.680,70	252.000	-6.569.300	-7.097.900	-6.944.800	-6.697.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201.484,36	3.843.200	1.812.100	772.000	1.530.000	3.036.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	21.068,42	513.100	134.800	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.850,00	481.500	353.600	50.000	50.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	243.952,24	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.355,02	5.004.400	2.473.500	1.001.900	1.767.000	3.255.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.503,58	25.000	257.000	75.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	3.859.676,78	7.787.300	4.774.100	3.292.500	6.265.000	5.212.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.746,69	848.800	1.017.400	773.000	393.000	118.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.400	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	127.242,84	75.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.977.169,89	8.749.500	6.048.500	4.140.500	6.683.000	5.355.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.491.814,87	-3.745.100	-3.575.000	-3.138.600	-4.916.000	-2.099.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.371.134,17	-3.493.100	-10.144.300	-10.236.500	-11.860.800	-8.796.200
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	3.745.100	3.575.000	3.138.600	4.916.000	2.099.100
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.668.139,44	2.842.000	2.956.800	3.130.100	3.274.100	3.251.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.331.860,56	903.100	618.200	8.500	1.641.900	-1.152.100
36.	Finanzmittelveränderung	960.726,39	-2.590.000	-9.526.100	-10.228.000	-10.218.900	-9.948.300

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	0	-10.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Zeiterfassung erfolgt über manuelle Stechuhren oder auch manuelle Stempelkarten. Die dort erfassten Werte werden manuell geprüft und verwaltet. Das neue Zusatzmodul "Zeitmanagement" des städtisch genutzten Personalmanagementsystems P&I LOGA verarbeitet die Zeiterfassung vollständig integriert. Zunächst ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude ist jeweils ein Zeiterfassungsterminal zu beschaffen.						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Lizenzen und Durchführung von Projekten zur Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
I111202101 Enterprise Content Management-System	-23.256	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.256	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit wurde ein sog. Content Management-Systems (CMS) beschafft und eingerichtet. In einem ersten Schritt wurde ein Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte umgesetzt.						
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	83.751	255.000	96.600	-25.000	25.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	83.751	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In 2023 und 2024 ist darüber hinaus der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen. Des Weiteren sind in den Jahren 2021 bis 2023 die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Königsruh" veranschlagt.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-2.899	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-463	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.436	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (z.B. Küchenausstattung Ratskeller). In 2023 zusätzlich Mittel für die Beschaffung einer Flugdrohne; Einsatz insbesondere für die Vermarktung von Grundstücken, aber auch für die Bereiche Stadforst (Ermittlung und Dokumentation schadhafter Bäume) oder Friedhof (Friedhofsplanung) sowie die mögliche dokumentarische Begleitung von städtischen Bauprojekten.						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	-250.000	-228.000	-284.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.000	216.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-583.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden.</p> <p>Für 2023 erhöhen sich nach aktualisierter Kostenkalkulation die Auszahlungen auf 583.000€ (bisher 550.000€). Es kann im Vergleich zur Finanzplanung des Haushaltes 2022 mit 355.000€ Fördermitteln gerechnet werden (vorher 345.000€).</p> <p>Für den Bauabschnitt 2024 sind zusätzliche Fördermittel (KFW/BAFA) eingeplant.</p> <p>Sperrvermerk:</p> <p>die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates</p>						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-26.189	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.189	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4GEG rechtlich bindend.</p> <p>Aus diesem Grund ist es erforderlich, Konzepte zu erarbeiten und bauliche Maßnahmen durchzuführen, die das Erreichen der Ziele der Landesregierung sicherstellen und die aufgrund der Verpflichtungen anderer „klimaschützender“ Gesetze erforderlich sind.</p> <p>Eine Bindung an eine konkrete Liegenschaft ist nicht vorgesehen, da das Erfordernis zur Durchführung einer Baumaßnahme teilweise spontan entstehen kann (z.B. defektes Dach). Die Mehrkosten für eine klimagerechte Sanierung (Herstellung/Aufwertung Dämmung, Herstellung PV-Anlage), im Vergleich zur reinen Instandsetzung der Schadstelle, sind im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung oft nicht möglich, außerdem handelt es sich bei diesen zusätzlichen Maßnahmen unter Umständen um Wert steigernde Investitionen.</p> <p>Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln.</p> <p>Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.</p>						
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Aufgrund der geringen Anzahl an Möglichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen im Verhältnis zu der steigenden Anzahl an Fällen ist eine alternative temporäre Unterbringungsmöglichkeit unerlässlich. Für diesen Zweck soll ergänzend zur außerplanmäßigen Beschaffung eines in 2022 beschafften Wohncontainers ein weiterer Container beschafft werden.</p>						
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)</p>						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	-6.827	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.827	-10.000	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	129.638	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.362	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-587.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-582.993	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.972	0	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	-3.026	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.026	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	0	38.000	10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	10.000	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<p>Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen Bj. 1979.</p> <p>Derzeit gibt es für die Hilfeleistung eine Ausnahmegenehmigung für die Mindeststärke beim Landkreis, da das Fahrzeug zur Mindestausstattung gehört und gem. Brandschutzbedarfsplan in Föhrste vorgesehen ist.</p> <p>Die Umstellung auf das Wechsellader-System mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung weiterer notwendiger Aufgaben ist vorgestellt und beschlossen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Hochwasserschutz kann so abgearbeitet werden. Die Ausschreibung fand 2022 statt.</p> <p>Der Zuweisungsbeitrag der Feuerschutzsteuer-Festbetragsförderung beträgt 48.000€.</p> <p>Angesetzt wurden in 2022 38.000€. Die Erhöhung von 10.000€ hängt mit dem Kauf eines Neufahrzeugs zusammen. Ursprünglich wurde mit einem Gebrauchtfahrzeug kalkuliert.</p>						
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.396	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen 05.02 - Baumaßnahmen	-142.590	-750.000	-150.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.</p> <p>Dieser entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.</p> <p>Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.</p>						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-236.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978.</p> <p>Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste und als Gerätewagen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Wasserförderung über lange Wegstrecken und Hochwasserschutz kann so integriert werden.</p> <p>Aufgrund der Marktergebnisse zu dem Wechsellader Föhrste ist ein Neufahrzeug ausgeschrieben.</p> <p>Der Zuweisungsbeitrag aus der Feuerschutzsteuer (Festbetragszuweisung) erhöht sich damit auf 64.000€. Der Erhöhungsbetrag um 10.000€ wird in der Finanzplanung ergänzt. Mit der Einzahlung wird nun in 2023 (statt 2024) gerechnet.</p>						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	98.198	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug (TLF 8 W Unimog), Bj. 1980. Beschaffung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeugs.</p> <p>Lieferung ist im Mai 2022 erfolgt.</p>						
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-275.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Limmer. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Die Ausschreibung erfolgte im Dezember 2021 mit Liefer-Erwartung frühestens im 4. Quartal 2023.</p>						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2022 (VE im Haushalt 2022) mit Liefer-Erwartung 2024.</p> <p>Die Fertigstellung des Neubaus Feuerwehrhaus Eimsen ist für das 3.Quartal 2023 zu erwarten, so dass das Fahrzeug untergestellt werden kann.</p>						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-275.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2023 (VE im Haushalt 2023) mit Liefer-Erwartung 2025.						
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	-8.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	0	0	0	0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	-42.495	-55.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-42.495	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-496	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-496	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial wurde in 2022 abgeschlossen.						
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	-3.188	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.188	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der personellen Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr, derzeit im II. Zug (Langenholzen und Sack) ist eine erhöhte Transportkapazität erforderlich. Die Ortsfeuerwehr (OF) Sack arbeitet im Kinder- und Jugendfeuerwehrebereich mit der OF Langenholzen eng zusammen. Bisher erfolgt der Transport der Einsatzkräfte, Kinder- und Jugendfeuerwehrmitglieder nur mit den Einsatzfahrzeugen. Hier ist eine Erweiterung mit einem MTF erforderlich. In der Umsetzung und Unterbringung ist der Standort Langenholzen dazu umgerüstet und geeignet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 war die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs geplant. Aufgrund der aktuellen Marktlage ist eine Gebrauchtwagenbeschaffung in der bisherigen Form möglicherweise unverhältnismäßig. Deshalb wird nun parallel die Beschaffung eines Neufahrzeugs geplant. Der ursprüngliche Ansatz lag bei 30.000€ (2021). Eine aktuelle Kostenermittlung erfordert eine Erhöhung des als Haushaltsrest weitergeführten Ansatzes um 10.000€.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan ist ein separater Umkleidebereich, ein Raum für Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie ein weiterer Stellplatz einzurichten. Für das in einem Fremdojekt untergebrachte Mannschaftstransportfahrzeug besteht derzeit kein Platz. Die Ortsfeuerwehr Brunkensen hat seit der Einstellung des Betriebes der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen einen erweiterten Einsatz- und Zuständigkeitsbereich und somit mehr Zulauf aus anderen Orten. Der Umkleidebereich ist hinter und neben dem Fahrzeug, welches aus Arbeitsschutzgründen dringende Verbesserung erfordert. Eine Unterbringung von genügend Einsatzspindeln für Schwarz/Weiß-Trennung ist bereits jetzt schon nicht mehr möglich. Weiter ist auch der Platzbedarf für die Unterbringung des vor Ort benötigten Hochwasser- und Starkregenschutzmaterials in die Planung einzubeziehen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit ist in Brunkensen in allen Abteilungen hervorragend und sehr aktiv. Hierzu ist eine weitere Räumlichkeit nur für die Kinder- und Jugendfeuerwehr vom Brandschutzbedarfsplan gefordert und einzurichten. Die eingestellten Mittel sind für die Planungskosten vorgesehen.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	-300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle. Sperrvermerk: die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Der Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 fertiggestellt. Es sind Schulungs- und Ausbildungsmaterial und technische Geräte zu beschaffen.						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungseleistungen an allen Feuerwehrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant. Eine aktualisierte Kostenermittlung für ein geeignetes Gebrauchtfahrzeug liegt inkl. Umbau bei ca. 50.000€.						
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Die Notwendigkeit der Unterbringung des Hochwasserschutzes und Hilfeleistungsmaterials und Geräte ist in einer Lagerhalle erforderlich. Derzeit lagert das Material eingeschränkt in der Alten Post. Nach dem Hochwasser bzw. Starkregenereignis 2017 wurde eine Lager- und Ausbildungs-, sowie Arbeitshalle für die Abarbeitung der Unwetterlagen gefordert. Das Material für Unwetter- und Hilfeleistungseinsätze wird ständig angepasst und optimiert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, zumal die Lagerkapazität Alte Post auch kurz- bis mittelfristig aufgegeben werden muss, da Eigennutzung des Eigentümers angezeigt ist. Die ursprünglich im Haushalt 2021 unter der Investitions-Nr. I126012002 eingeplanten Mittel sind nicht mehr verfügbar. Insofern ist ein Neuansatz notwendig.						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich. In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist. Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.						
Summe Auszahlungen	-886.177	-1.822.000	-1.652.500	-1.160.000	-490.000	-215.000
Summe Einzahlungen	317.751	318.000	842.600	326.000	110.000	85.000
Summe	-568.426	-1.504.000	-809.900	-834.000	-380.000	-130.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.856 5.000 -7.856	-8.500 0 -8.500	-3.800 0 -3.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Erläuterungen: Nach der Sanierung des 2.OG der Dohnser Schule im Jahr 2020 wurde die Schulbücherei neu eingerichtet. Die bisher genutzten Regale sind durch mehrmaligen Umzug instabil und nicht mehr sicher. Die für eine Ersatzbeschaffung bereits in 2021 bereitgestellten Mittel mussten als Eigenanteil für ein Landesförderprogramm Ganztagschule verwendet werden.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	352.240 523.695 -171.455	-100.000 0 -100.000	-250.000 0 -250.000	-350.000 0 -350.000	-100.000 700.000 -800.000	-100.000 700.000 -800.000
Erläuterungen: Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-29.372 52.000 -81.372	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-56.819 23.912	0 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.730	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-24.193	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.193	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-1.922	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.922	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
In 2022 waren zunächst Planungskosten angesetzt.						
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	-2.856	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.591	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.447	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	-22.167	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	-150.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	592.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-742.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-404.144	-945.500	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
Summe Einzahlungen	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
Summe	212.054	-278.500	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000
3 THH Soziales und Jugend						
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-632.514	-360.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-632.514	-800.000	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	-54.644	0	-72.000	-202.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	88.000	247.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-54.644	0	-160.000	-450.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist die Erneuerung des Holzschuppens für die Aufbewahrung des Außenspielgeräts und die Beschaffung eines Materialcontainers für den hinteren Bereich des Außengeländes zur Aufbewahrung des Sandspielzeugs.						
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	10.000	0	0	-730.000	-720.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	770.000	880.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022.						
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Verringerung der hohen Raumtemperaturen an heißen Tagen (Raumtemperaturen bis 35 Grad) ist für jeden Gruppenraum die Beschaffung eines geeigneten mobilen Klimageräts geplant. Insgesamt müssen vier Klimageräte beschafft werden.						
Für Arbeitsmaterial des Hausmeisters und zur Aufbewahrung von Außenspielmaterial ist ein weiterer Aufbewahrungscontainer zu beschaffen.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-37.437 6.878 -44.315	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-373 3.961 -4.334	-50.000 0 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0
Summe Auszahlungen	-743.877	-1.029.000	-215.000	-510.000	-1.510.000	-1.610.000
Summe Einzahlungen	10.840	550.000	88.000	247.500	770.000	880.000
Summe	-733.037	-479.000	-127.000	-262.500	-740.000	-730.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.347 -5.347 0 0	-25.800 0 -25.800 0	-17.000 0 0 -17.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Eingeplant ist die bereits für 2022 vorgesehene Beschaffung eines Rasennachsäherätes.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.054 -3.054	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189 -22.189	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-45.769 0 -45.769	-84.700 762.000 -846.700	-270.000 210.000 -480.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs und die Herstellung von barrierefreien barrierefreien Sanitäranlagen Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt. Der Umbauaufwand im Bestandsgebäude zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen. Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-8.300 -8.300	-2.100 -2.100	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 ist die Beschaffung eines Hexa Chairs für die Verbesserung der Überschaubarkeit der Wasserfläche sowie zur gesundheitlichen Entlastung der Aufsichtskräfte geplant. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-26.212 -2.017 -10.615 -13.580	-16.000 0 0 -16.000	-18.200 0 0 -18.200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad) 05.02 - Baumaßnahmen	-182.004 -182.004	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe Auszahlungen	-284.575	-901.800	-520.300	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen	0	762.000	210.000	0	0	0
Summe	-284.575	-139.800	-310.300	-3.000	-3.000	-3.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	-23.600 35.200 -58.800	-28.800 43.100 -71.900	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das bestehende Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) soll überarbeitet werden. Hierzu soll eine umfassende Bürgerbeteiligung auch digital erfolgen. Die Augmented Reality App dient im Ergebnis der Visualisierung der Erkenntnisse und Ideen aus dem Stadtentwicklungsdialog. Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Zukunftsräume in Niedersachsen“ gefördert.						
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie 05.02 - Baumaßnahmen	-73.099 -73.099	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-20.078 -20.078 0	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III - 05.02 - Baumaßnahmen	-860.966 -860.966	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schluss-Abrechnung nach Fertigstellung der Arbeiten. LP9						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Hierzu soll eine Brandmeldeanlage in den wichtigsten Gebäudeeinheiten installiert werden.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf den aktuellen Stand der Technik.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Unwetterereignissen auch der Feuerwehr zur Verfügung stehen kann.</p> <p>Sperrvermerk:</p> <p>die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates</p>						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fortsetzung der Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschluss der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".</p>						
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I538102301 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die städtische Kläranlage soll ein Transportfahrzeug für den innerbetrieblichen Bereich angeschafft werden, welches auch für Hebearbeiten geeignet ist.</p>						
I538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße	0	0	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).</p>						
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 895) wurde im November 2011 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf und hat Ausfallzeiten (TÜV bis 02/2024).</p> <p>Aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten ist eine Ersatzbeschaffung in 2023 erforderlicherweise in die Wege zu leiten.</p>						
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 14) wurde im Februar 2014 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf (TÜV bis 05/2025). Eine rechtzeitige Ersatzbeschaffung ist aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten frühzeitig in 2024 erforderlich und in die Wege zu leiten.</p>						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.</p> <p>In 2023 vorgesehene Einzelmaßnahmen u.a. in der Seminarstraße und Landrat-Beushausen-Str.</p>						
I538110002 Einlaufbauwerke	-20.682	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.682	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke</p>						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-92.723	0	0	-6.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.723	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-11.669	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.669	0	0	0	0	0
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-21.004	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Ing.-Honorar LP9 + Untersuchungen zum Ablauf der Gewährleistungsfreist für den OT Hörsum 2025 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept "Sindelberg" 2026 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können z.Zt. noch keine Kosten benannt werden.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	-2.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel).						
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-320.897	83.600	0	0	-25.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	108.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.897	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
LP9						
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	0	-1.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0
I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-24.363	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.363	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals (geschlossene Sanierung) sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen und der Straße geplant.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-30.000 -30.000	-110.000 -110.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.						
I538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	-44.000 -44.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge" 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.978 -4.978 0	0 0 0	-130.000 0 -130.000	0 0 0	-165.000 0 -165.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-1.994 -1.994 0	-30.000 0 -30.000	-50.000 0 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-125.000 -125.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-75.000 -75.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Ertüchtigung des Einlaufbereichs. Schaffung von zus. RW-Ableitungsmöglichkeiten im Bereich Göttinger Str./Dohnser Weg.						
1538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-880.000 -880.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.						
1538112303 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-230.000 -230.000
1538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
1538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-185.000 -185.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> vorher unter I552012202 (Produkt 552.01) in der Finanzplanung; ist dem Kanalbau (Produkt 538.11) zuzuordnen.						
1541010001 Bürgersteige 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-3.035 -3.035 0	-10.000 0 -10.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG						
1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
1541011311 Schlehbergringbrücke BW 32 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.993 -23.993	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße). Weiterführung der Planung 2023 unter Verwendung bestehender Haushaltsauszahlungsreste (100.000€).						
1541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1 05.02 - Baumaßnahmen	13.865 13.865	0 0	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011801 Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	0	-72.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-72.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation.						
Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
Verpflichtungsermächtigung (VE) für den Planwert 2024 (Beginn der Arbeiten in der Eckstraße).						
Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-12.248	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.248	0	0	0	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	-3.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	-135.000	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim.						
Das Planfeststellungsverfahren beginnt voraussichtlich ab Frühjahr 2023.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-151.379	404.500	134.800	0	0	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	404.500	134.800	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-151.379	0	0	0	0	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh".						
2026 Vorbereitende Planungen für den Endausbau.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	-30.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Endausbau "Unterer Bergweg" (Teilstück) nach Erschließung des Neubaugebietes aus den Jahren 2002-2003 im OT Hörsum.						
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-253.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	847.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-1.100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit.						
Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-96.925	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.925	0	0	0	0	0
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	0	-75.000	42.000	10.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	42.000	10.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive). Gem. Umsetzungsplan ist der Abruf der Fördermittel für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.						
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	-90.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-60.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
I541012203 Umbau B3-AS Nord 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung der Stadt Alfeld (Leine) für die Umgestaltung des Knotenpunktes Friedrich-Ebert-Straße/Abfahrtrampe West im Zuge des Umbaus der AS Alfeld Nord (B3) mit Erneuerung des Bauwerks durch die Nds. Landesbehörde f. Straßenbau u Verkehr.						
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.-Meimerh. 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-85.000 -85.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planung des möglichen Abrisses und Ersatzneubaus des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises war in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						
I541012301 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau "Auf dem Weinberg" im OT Röllinghausen. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012302 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring 05.02 - Baumaßnahmen	-58.391 -58.391	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580 -580	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I545010001 BGA Straßenreinigung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700 -4.700	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung 05.02 - Baumaßnahmen	-35.286 -35.286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1989 als Anbaugerät für den Unimog HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588	0	0	0	-15.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0
I545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1992 als Anbaugerät für den MAN-LKW HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker	0	0	-7.500	-7.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist jeweils eine Ersatzbeschaffung in 2023 und 2024. Die vorhandenen Altgeräte sind an der Verschleißgrenze und z.T. stark beschädigt.						
I545012305 Multidumper Innenstadtreinigung	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Nachfolgebeschaffung für den MultiDumper Bj. 2018. Bedingt durch den täglichen Einsatz entstehen immer längere Wartungs- und Reparaturzeiten, welche sich negativ auf die Reinigungsleistung auswirken. Das zum Jahresende 2022 abgeschriebene Altgerät soll nach der Neubeschaffung als Ersatzmaschine dienen.						
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatzbeschaffung für den sich an der Verschleißgrenze befindlichen Streuautomaten Bj. 2008.						
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.114	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.114	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
<u>Einzelmaßnahme 2023:</u>						
Neubau OT Röllinghausen Röllinghauser Str.						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-30.593	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.740	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.852	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
<u>Einzelmaßnahme 2023:</u>						
Neubau im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	-25.448	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.448	0	0	0	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-220.196	-5.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-220.196	-20.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	22.065	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.196	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.131	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-23.193	-200.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-23.193	-2.000.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine".						
2023/2024 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnhofsstraße und Einmündung Mühlengraben.						
Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-213.043	-5.000	0	-15.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-353.043	-5.000	0	-15.000	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-227.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pflingstanger, OT Sack	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	302.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.302.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-155.000)	(-705.000)	(-1.000.000)
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pflingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltöpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m³ im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen rd. 1.640.000 EUR.						
Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2023 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung.						
Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-20.000	-27.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	63.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwaltung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	0	-28.000	-25.000	-12.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	87.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-28.000	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-64.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-215.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-40.000	-80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benschmidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benschmidtstraße zu vermindern.						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	0	-135.000	-40.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-135.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels. Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	0	-33.500	-21.500	-17.500	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-33.500	-21.500	-17.500	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Erdbohrer zum Ausheben von Urnengräbern und Pflanzlöchern 4.000€, Laubverladegebläse als Anbaugerät für ein Pritschenfahrzeug zur Aufnahme von Heckenschnitt und Blättern im Herbst 7.500€). Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen. Für beide Büros ist die Beschaffung von entsprechendem Mobiliar eingeplant (VE über 12.500€).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen. An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen. Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.						
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	0	201.500	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	201.500	0	0	0	0
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0	-122.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-122.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten für die zu veräußerte Fläche entlang des Walter-Gropius-Rings.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Als Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung soll die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße sukzessive in einen Bestattungshain umgewandelt werden. Einzelmaßnahmen sind u.a. der Rückbau vorhandener Wege, die Rodung der bestehenden Vegetation, das Anlegen von Erdröhrensystemen für Urnengräber, das Anpflanzen neuer Bäume, sowie das Anlegen neuer Wege.						
I54010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	0 5.000 -5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zweckgebunde Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
I571011601 Investitionszuschuss NPS Weiterbe Fagus-Werk 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-7.000 65.000 -72.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.675 6.064 -8.675	-50.000 0 -50.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker" 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.680 -85.680	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Es steht ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Um dem gestiegenen Preisniveau Rechnung zu tragen werden in 2023 nachträglich weitere 25.000€ für die Beschaffung bereitgestellt.						
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich in 2021 zur Verfügung gestellten Mittel (50.000€) wurden zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des Container-LKW's verwendet. Daher erfolgt in 2023 ein Neuansatz.						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000 (-75.000)	0 0 0	0 0 0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000 (-75.000)	0 0 0	0 0 0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus" 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Der Deutz-Trecker HI-NL 403 Bj. 2007 ist überwiegend im Bereich der Sportanlagen tätig. Durch den ergänzenden Einsatz im Winterdienst ist die Karosserie stark verschlissen. Hydraulikanlage und Dach sind undicht, das Steuergerät ist an der Verschleißgrenze.						
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	102.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0	0	0
I575012201 Wohnmobilstellplätze	0	-15.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.656.197	-4.037.800	-3.406.900	-2.117.500	-3.880.000	-2.727.000
Summe Einzahlungen	336.196	2.534.800	1.159.900	248.500	0	1.396.500
Summe	-2.320.001	-1.503.000	-2.247.000	-1.869.000	-3.880.000	-1.330.500
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	0	-13.400	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-13.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-13.400	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
Summe	0	153.200	173.000	179.900	187.000	194.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.974.969	-8.749.500	-6.048.500	-4.140.500	-6.683.000	-5.355.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.280.984	4.998.400	2.473.500	1.001.900	1.767.000	3.255.900
Gesamtsumme	-3.693.985	-3.751.100	-3.575.000	-3.138.600	-4.916.000	-2.099.100

Investitionsprogramm 2023-2026

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026			
V231112501 Kulturzentrum	-500.000					
V231260101 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III		-275.000				
V235381102 MW-Trennung Heinezstraße 2	-695.000	-695.000				
V235381103 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"		-165.000				
V235381105 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	-60.000					
V235520101 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	-227.000					
V235520102 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	-155.000	-705.000	-1.000.000			
V235530101 Mobiliar Friedhofsverwaltung Hildesh.Str.	-12.500					
V235730301 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	-75.000					
V235730302 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	-75.000					
Gesamtsumme	-1.799.500	-1.840.000	-1.000.000			

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Stadt Alfeld (Leine)

Tellhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	973.300	8.394.100	-7.420.800	0	0	0
2	Schule und Kultur	184.800	1.946.700	-1.761.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	4.846.200	8.477.400	-3.631.200	0	0	0
4	Sport	438.900	4.286.400	-3.847.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.578.500	12.061.500	-6.483.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	28.885.300	14.945.500	13.939.800	0	0	0
Gesamtsumme		40.907.000	50.111.600	-9.204.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflicht. Ermäch-tigungen
1 Zentrale Verwaltung	874.800	-7.941.100	-7.066.300	842.600	-1.652.500	-809.900	0	0	0	-775.000
2 Schule und Kultur	126.800	-1.785.800	-1.659.000	0	-253.800	-253.800	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	4.741.900	-8.210.500	-3.468.600	88.000	-215.000	-127.000	0	0	0	0
4 Sport	390.600	-3.772.300	-3.381.700	210.000	-520.300	-310.300	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	4.826.600	-9.675.300	-4.848.700	1.159.900	-3.406.900	-2.247.000	0	0	0	-3.864.500
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	28.700.500	-14.845.500	13.855.000	173.000	0	173.000	3.575.000	-2.956.800	618.200	0
Summe	39.661.200	-46.230.500	-6.569.300	2.473.500	-6.048.500	-3.575.000	3.575.000	-2.956.800	618.200	-4.639.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	39.661.200	46.230.500
Investitionstätigkeit	2.473.500	6.048.500
Finanzierungstätigkeit	3.575.000	2.956.800
Summe	45.709.700	55.235.800

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkungen

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- Haushaltssicherung

Budgetbereiche

Innerhalb der im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sind Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 und 4 KomHKVO gebildet worden. Budgets umfassen entweder ein Produkt oder auch eine Gruppe von sachlich zusammengehörigen Produkten.

Budgetbestimmungen

Jedes in der Budgetübersicht enthaltene Budget umfasst die Ansätze für Aufwendungen der zugeordneten Produkte. Sie sind somit einschließlich der Haushaltsreste gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Soweit nicht anders geregelt, sind die Personalaufwendungen und -erträge (Konten 400000 bis 419999 und 441100) nicht im Budget enthalten. Sie werden als Querschnittsbudget 100 vom Personalamt verwaltet. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426120 Ausbildung und 426130 Fortbildung allg.) und Dienstreisen (Konto 443140) werden im Budget 107 ebenfalls ausschließlich durch das Personalamt bewirtschaftet.

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung durch Firmen sowie die Wartung der betrieblichen Anlagen (Konten 421110 und 421111) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral im Budget 101 verwaltet. Ebenfalls vom Hochbauamt werden im Budget 102 die investiven Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bewirtschaftet. Von der Budgetierung ausgenommen sind Investitionsmaßnahmen, welche durch ein Förderprogramm der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes Zuwendungen erhalten.

Gleichfalls werden auch die Aufwendungen für Geschäftsausgaben (Konten 443101 Bürobedarf allg. und 443120 Porto, Versand, Telekommunikation) zentral im Budget 103 durch das Hauptamt verwaltet.

Verfüungsmittel (Konto 442910) werden gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht mit in die Budgets einbezogen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden in den Budgets ebenfalls nicht berücksichtigt. Des Weiteren werden für Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen sowie für bilanzielle Abschreibungen keine Budgets gebildet.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Planansatzes sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Budgetbewirtschaftung

Unter Berücksichtigung der oben genannten besonderen Bestimmungen sind die Budgets einem oder mehreren Produkten zugeordnet. Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt dem jeweils zuständigen Produktverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Produktverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte/Leistungen interne Budgets zu bilden. Diese sind nicht Bestandteil der Buchführung.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Ertragsverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können.

Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Sofern die Aufwendungen die Ansätze überschreiten, ist ein Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Der Mehrbedarf ist zunächst grundsätzlich innerhalb der eigenen Organisationseinheit bzw. des Teilhaushalts zu decken. Bei nicht ausreichenden Mitteln ist der Mehrbedarf innerhalb des Dezernats und erst danach im Gesamthaushalt zu decken.

Echte Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Im Ergebnishaushalt sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Gleichzeitig werden auch die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Als unerheblich gelten im Einzelfall investive Auszahlungen bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR. Die Inanspruchnahme nach § 19 Abs. 4 KomHKVO ist bei der Kämmerei formlos zu beantragen.

Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die Planabweichungen nach § 19 KomHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung) i.S.d. § 18 KomHKVO

Gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Vertrag oder Verwaltungsakt) besteht.

Darüber hinaus kann gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden.

In diesem Sinne wird folgender **Allgemeiner Zweckbindungsvermerk** angebracht:

Alle Erträge, die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B.

Schadensersatz von Versicherungen, zweckgebundene Spenden u.ä.), sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für die Zahlungen.

Gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

Nr.	Budget/ Produktbudget	Deckungsvermerk
001	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v. Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	365.01	Mehrerträge bei SK 346300 (Entgelte für Kinderbetreuung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	272.01	Mehrerträge bei SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
014	Budget 100	Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget:
		314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD
		314101 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagschule
		314104 Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung)
		314201 Integrationspauschale Nds. -Richtlinie Qualität-
		314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse
		348002 Erstattungen vom Bund - BFD
		348101 Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland
		348201 Erstattung Sprachförderung durch LK
		348802 Erstattungen durch Integrationsamt
		348803 Erstattung von Personalaufwendungen
015	Budget 101	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
016	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

017	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
018	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbesteuerumlage)

Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO

Folgende Budgetvermerke gelten unter Berücksichtigung des § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG i.V.m. § 26 Abs. 2 KomHKVO (Sicherstellung der Liquidität).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zwecke verfügbar, soweit mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind einmalig auf Antrag übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird und die Haushaltslage dem nicht entgegensteht. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Übertragung muss bei der Kämmerei beantragt und begründet werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen i.S.d. Allgemeinen Zweckbindungsvermerks nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO (s.o.) bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Weitere Haushaltsvermerke

./.

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende Budgets gebildet:

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
BUDGET 100 Personalaufwendungen	Frau Evers	315.600	15.688.500	-15.372.900
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	Herr Engelke	40.000	870.500	-830.500
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	Frau Evers	0	101.300	-101.300
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	Frau Evers	0	92.700	-92.700
BUDGET 01 Bürgermeister	Herr Beushausen	0	7.500	-7.500
111.01 Verwaltungsleitung		0	7.500	-7.500
BUDGET 02 Gleichstellung	Frau Lechel	1.700	1.200	500
111.05 Gleichstellung		1.700	1.200	500
BUDGET 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Scharf	0	12.000	-12.000
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	12.000	-12.000
BUDGET 05 RPA	Frau Evers	0	24.800	-24.800
111.13 Rechnungsprüfung		0	24.800	-24.800
BUDGET 06 Inneres	Frau Evers	76.100	503.300	-427.200
111.10 Innere Dienste		76.100	503.300	-427.200
BUDGET 07 allg. Personalangelegenheiten	Frau Evers	37.900	79.000	-41.100
111.02 Gemeindeorgane		0	1.000	-1.000
111.04 Personalangelegenheiten		37.900	35.000	2.900
111.10 Innere Dienste		0	31.100	-31.100
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		0	3.700	-3.700
573.03 Baubetriebshof		0	8.200	-8.200
BUDGET 08 Kommunalverfassung	Frau Evers	0	112.200	-112.200
111.02 Gemeindeorgane		0	112.200	-112.200
BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten	Frau Dr. Granzow	0	25.000	-25.000
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		0	25.000	-25.000
BUDGET 12 Ordnungsamt	Frau Dr. Granzow	181.000	173.300	7.700
122.01 Ordnungsaufgaben		181.000	173.300	7.700
BUDGET 13 Bürgeramt	Frau Dr. Granzow	135.500	94.000	41.500
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		135.500	94.000	41.500
BUDGET 15 Verkehr	Frau Dr. Granzow	0	56.000	-56.000
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		0	56.000	-56.000
BUDGET 16 Brandschutz	Herr Maedge	93.800	589.100	-495.300
126.01 Brandschutz		93.800	589.100	-495.300
BUDGET 18 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Frau Holzgreve	0	10.000	-10.000
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		0	10.000	-10.000
BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe	Frau Holzgreve	4.522.000	2.923.800	1.598.200
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		304.900	394.700	-89.800
365.10 Kita Vormasch		696.000	108.900	587.100
365.11 Kita Schlesische Straße		466.900	83.600	383.300
365.12 Kita Gabelsbergerstraße		864.200	101.100	763.100
365.13 Kita Lützowstraße		178.300	57.400	120.900
365.14 Kita Nordstraße		706.600	165.400	541.200
365.15 Kita Hörsum		563.100	140.700	422.400
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		742.000	1.822.000	-1.080.000
367.50 Familien- und Kinderservicebüro		0	50.000	-50.000
BUDGET 20 Stadtjugendpflege	Frau Holzgreve	4.700	165.100	-160.400
366.02 Stadtjugendpflege		4.700	158.100	-153.400
367.10 Jugendsozialarbeit		0	7.000	-7.000
BUDGET 22 Standesamt	Frau Beyes	28.800	3.400	25.400
122.03 Standesamt		28.800	3.400	25.400
BUDGET 23 Schule	Frau Exner-Höbel	102.000	718.400	-616.400
211.01 Betrieb der Grundschulen		102.000	718.400	-616.400
BUDGET 30 Sport	Frau Exner-Höbel	56.400	479.800	-423.400
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		42.500	56.800	-14.300
424.01 Sportstätten		13.900	423.000	-409.100
BUDGET 31 7 Berge Bad	Herr Hendrichke	305.700	1.904.800	-1.599.100
424.02 7 Berge Bad		305.700	1.904.800	-1.599.100
BUDGET 33 Wirtschaftsförderung	Herr Laugwitz	0	89.500	-89.500
571.01 Wirtschaftsförderung		0	89.500	-89.500
BUDGET 34 Finanzverwaltung	Herr Mönkemeyer	0	20.000	-20.000
111.20 Finanzverwaltung		0	20.000	-20.000
BUDGET 35 EDV	Herr Mönkemeyer	0	317.800	-317.800
111.14 EDV		0	317.800	-317.800
BUDGET 36 Konzessionsabgaben	Herr Mönkemeyer	600.000		600.000
531.01 Elektrizitätsversorgung		500.000		500.000
532.01 Gasversorgung		100.000		100.000

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft	Herr Mönkemeyer	28.700.500	14.895.500	13.805.000
611.01 Steuern und Abgaben		12.793.000	30.000	12.763.000
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		15.774.700	13.151.500	2.623.200
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	1.714.000	-1.714.000
612.02 Beteiligungen		132.800		132.800
BUDGET 38 Stadtkasse	Her Pioch	29.000	1.400	27.600
111.24 Stadtkasse		29.000	1.400	27.600
BUDGET 39 Steueramt	Herr Runge	700	700	0
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		700	700	0
BUDGET 40 Liegenschaften	Herr Runge	185.600	346.800	-161.200
111.25 Städtische Liegenschaften		184.100	337.600	-153.500
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		1.500	9.200	-7.700
BUDGET 42 Forst	Herr Runge	104.500	149.300	-44.800
555.02 Stadtforst		104.500	149.300	-44.800
BUDGET 43 Friedhöfe	Herr Runge	474.000	186.000	288.000
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		474.000	186.000	288.000
BUDGET 44 Denkmalschutz und -pflege	Herr Stellmacher	1.200		1.200
523.01 Denkmalschutz und -pflege		1.200		1.200
BUDGET 45 Bauverwaltung	Herr Schrader	16.200	4.600	11.600
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		0	4.600	-4.600
522.01 Wohnbauförderung		16.200		16.200
BUDGET 46 Planung u. Naturschutz	Frau Beck	0	261.400	-261.400
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0	88.000	-88.000
511.02 Regionalisierung		0	173.400	-173.400
BUDGET 47 Hochbau	Herr Engelke	0	5.000	-5.000
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		0	5.000	-5.000
BUDGET 48 Bauordnung	Herr Engelke	210.000	65.000	145.000
521.01 Bauordnung		210.000	65.000	145.000
BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau	Herr Kriegel	13.500	2.295.700	-2.282.200
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		13.500	541.700	-528.200
545.02 Straßenbeleuchtung		0	1.754.000	-1.754.000
546.01 Öffentliche Parkplätze		0	0	0
BUDGET 50 Spielplätze	Herr Zimmermann	0	18.500	-18.500
366.01 Betrieb von Spielplätzen		0	18.500	-18.500
BUDGET 52 Straßenreinigung	Herr Zimmermann	238.500	179.500	59.000
545.01 Straßenreinigung		238.500	179.500	59.000
BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege	Herr Zimmermann	1.800	112.500	-110.700
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		1.800	92.500	-90.700
555.01 Feldwege		0	20.000	-20.000
BUDGET 54 Bauhof	Herr Zimmermann	3.000	558.000	-555.000
573.03 Baubetriebshof		3.000	558.000	-555.000
BUDGET 58 Kläranlage	Frau Schaper	140.400	1.245.000	-1.104.600
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		140.400	1.245.000	-1.104.600
BUDGET 60 ÖPNV	Frau Beck	0	141.500	-141.500
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	141.500	-141.500
BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien	Herr Schwarzwälder	3.021.000	405.900	2.615.100
537.10 Betrieb von Deponien		11.000	30.000	-19.000
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		3.010.000	226.700	2.783.300
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0	149.200	-149.200
Budget 63 Kultur und Tourismus	Herr Scharf	1.000	155.600	-154.600
263.01 Förderung von Musikschulen		0	26.100	-26.100
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		0	46.300	-46.300
575.01 Tourismusförderung		1.000	83.200	-82.200
Budget 64 Kulturelle Einrichtungen	Frau Exner-Höbel	19.100	140.300	-121.200
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		300	85.700	-85.400
272.01 Stadtbücherei		18.800	54.600	-35.800
Σ budgetierte Ansätze		39.661.200	46.235.500	-6.574.300
Erträge aus der Auflösung von SoPo/Abschreibungsaufwand		1.245.800	3.767.600	-2.521.800
Pensionsrückstellungen		0	63.500	-63.500
Wohngeld		0	45.000	-45.000
Verfüungsmittel		0	4.300	-4.300
Σ nicht budgetierte Ansätze		1.245.800	3.880.400	-2.634.600
Gesamtergebnis		40.907.000	50.115.900	-9.208.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung:

- 111.01 Verwaltungsleitung
- 111.02 Gemeindeorgane
- 111.04 Personalangelegenheiten
- 111.05 Gleichstellung
- 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 111.07 Aufgaben des Personalrates
- 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111.10 Innere Dienste
- 111.13 Rechnungsprüfung
- 111.14 EDV
- 111.20 Finanzverwaltung
- 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben
- 111.24 Stadtkasse
- 111.25 Städtische Liegenschaften
- 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung
- 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:

- 121.01 Statistik und Wahlen
- 122.01 Ordnungsaufgaben
- 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
- 122.03 Standesamt
- 126.01 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.233	32.300	34.200	34.900	35.700	36.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.932	94.100	98.500	98.500	98.500	98.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.736	358.800	366.600	366.600	366.600	366.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	142.671	177.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.940	132.600	243.700	215.700	215.700	215.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.646	32.300	66.900	66.900	66.900	66.900
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.962	0	0	0	0	11.600
01.12	= Ordentliche Erträge	762.119	827.500	973.300	946.000	946.800	959.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.622.609	4.932.700	5.120.500	5.344.000	5.386.100	5.493.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.420.538	1.573.100	2.158.000	2.198.500	2.235.400	2.276.800
02.04	- Abschreibungen	280.740	289.300	389.500	407.500	394.900	386.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496	900	900	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	30.290	47.200	46.900	46.900	46.900	46.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	670.984	651.400	678.300	720.000	720.000	735.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.025.656	7.494.600	8.394.100	8.717.900	8.784.300	8.938.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.263.537	-6.667.100	-7.420.800	-7.771.900	-7.837.500	-7.979.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.650	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	108.773	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-97.123	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.360.660	-6.667.100	-7.420.800	-7.771.900	-7.837.500	-7.979.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.100	457.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	442.100	457.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.918.560	-6.210.000	-7.420.800	-7.771.900	-7.837.500	-7.979.500

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	719					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.923	32.300	85.700	86.400	87.200	88.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.269	358.800	366.600	366.600	366.600	366.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	144.256	177.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.271	132.600	192.200	164.200	164.200	164.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.405	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.532	13.900	37.900	37.900	37.900	37.900
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.374	744.000	874.800	847.500	848.300	849.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.607.214	-4.891.200	-5.057.000	-5.266.200	-5.378.200	-5.493.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.377					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.295.121	-1.573.100	-2.158.000	-2.198.500	-2.235.400	-2.276.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-496	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-32.575	-47.200	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-893.551	-662.000	-678.300	-720.000	-720.000	-735.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.853.334	-7.174.400	-7.941.100	-8.232.600	-8.381.500	-8.552.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.171.960	-6.430.400	-7.066.300	-7.385.100	-7.533.200	-7.703.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.251	38.000	489.000	276.000	60.000	60.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	11.650	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	83.751					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.652	318.000	842.600	326.000	110.000	85.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-725.582	-1.350.000	-903.000	-670.000 (-500.000)	-120.000	-120.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.699	-447.000	-492.500	-415.000	-345.000 (-275.000)	-70.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-55.243					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-859.524	-1.822.000	-1.652.500	-1.160.000 (-500.000)	-490.000 (-275.000)	-215.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-525.872	-1.504.000	-809.900	-834.000 (-500.000)	-380.000 (-275.000)	-130.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.697.832	-7.934.400	-7.876.200	-8.219.100 (-500.000)	-7.913.200 (-275.000)	-7.833.600
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.697.832	-7.934.400	-7.876.200	-8.219.100 (-500.000)	-7.913.200 (-275.000)	-7.833.600

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Bernd Beushausen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung Repräsentationen und Ehrungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen	
Leistungen	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	772.797	838.400	862.000	897.600	916.600	936.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.960	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195	11.300	9.300	9.500	9.500	9.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	779.953	852.200	873.800	909.800	929.000	948.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-779.953	-852.200	-873.800	-909.800	-929.000	-948.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-779.953	-852.200	-873.800	-909.800	-929.000	-948.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-779.953	-852.200	-873.800	-909.800	-929.000	-948.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 2.500 €

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €

Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 5.000 €

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10 - Hauptamt		Christine Evers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle Abrechnung der Sitzungsgelder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates Betreuung des Ratsinformationssystems (RIS)	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit	
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
	111.02.03	Ortsräte
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	83.120	94.900	99.100	103.300	105.700	108.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.835	7.500	5.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	3.313	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.795	105.300	105.300	107.800	107.800	107.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	207.063	216.300	218.500	225.500	228.200	231.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-207.063	-216.300	-218.500	-225.500	-228.200	-231.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-207.063	-216.300	-218.500	-225.500	-228.200	-231.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.063	-216.300	-218.500	-225.500	-228.200	-231.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €
 Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

zu Pos. 02.07

u.a.
 Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 65.100 €
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
11 - Personalamt		Christine Evers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Beamten-gesetz, TVöD u.a.	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.300	37.900	37.900	37.900	37.900
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	11.600
01.12	= Ordentliche Erträge	900	4.200	38.800	38.800	38.800	50.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	467.970	490.300	475.300	506.900	446.400	448.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.219	104.300	91.700	93.700	95.800	97.900
02.06	- Transferaufwendungen	11.928	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	15.100	13.600	14.100	14.100	14.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	535.837	622.200	592.800	626.900	568.500	572.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-534.937	-618.000	-554.000	-588.100	-529.700	-521.900
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.060	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.060	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-536.997	-618.000	-554.000	-588.100	-529.700	-521.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.100	130.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.100	130.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-403.897	-488.000	-554.000	-588.100	-529.700	-521.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Inanspruchnahme Versorgungsrücklage 36.100 €
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 1.800 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen des Produkts sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung (63.500 €) enthalten.

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 33.300 €
Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 18.000 €

zu Pos. 02.06

Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.200 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten 10.000 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte		Ina Lechel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI	
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner	
Leistungen	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.567	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716	5.800	7.600	8.000	8.000	8.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.716	6.000	7.800	8.300	8.400	8.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.149	-4.300	-6.100	-6.600	-6.700	-6.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.149	-4.300	-6.100	-6.600	-6.700	-6.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.149	-4.300	-6.100	-6.600	-6.700	-6.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 6.600 €

Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	Hans-Günther Scharf	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	73.509	74.700	78.800	82.100	83.900	85.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.792	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	280	800	800	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.581	87.500	91.600	95.400	97.500	99.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-79.781	-79.700	-83.800	-87.600	-89.700	-91.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-79.781	-79.700	-83.800	-87.600	-89.700	-91.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.781	-79.700	-83.800	-87.600	-89.700	-91.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 12.000 €

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Personalrat	Uwe Bues	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	29.957	30.000	31.000	32.500	33.500	34.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.957	30.100	31.100	32.700	33.700	34.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.957	-30.100	-31.100	-32.700	-33.700	-34.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.957	-30.100	-31.100	-32.700	-33.700	-34.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.957	-30.100	-31.100	-32.700	-33.700	-34.700

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat I - Dezernatsleitung		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten	
Zielgruppe	Politik und Verwaltung	
Leistungen	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez. I
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-515	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	-515	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.353	10.000	25.000	25.500	25.500	25.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	46.353	10.000	25.000	25.500	25.500	25.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.868	-10.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-46.868	-10.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.868	-10.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 25.000 €

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	Innere Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10 - Hauptamt		Christine Evers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	111.10.01	Arbeitssicherheit
	111.10.02	Zentrale Beschaffung
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten
	111.10.05	Gebäudewirtschaft
	111.10.06	Innere Dienste
	111.10.07	Kommunikationstechniken

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.811	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.633	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.104	75.400	116.000	76.000	76.000	76.000
01.12	= Ordentliche Erträge	98.549	83.100	123.100	83.100	83.100	83.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	422.414	419.800	432.000	449.900	459.500	469.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.195	444.900	587.800	596.000	604.600	613.400
02.04	- Abschreibungen	30.602	30.200	29.900	26.500	26.500	26.300
02.06	- Transferaufwendungen	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	241.151	154.500	159.300	163.000	163.000	163.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.931	1.053.000	1.212.600	1.239.000	1.257.200	1.275.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-986.382	-969.900	-1.089.500	-1.155.900	-1.174.100	-1.192.500
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	56.089	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-56.089	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.042.471	-969.900	-1.089.500	-1.155.900	-1.174.100	-1.192.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	77.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	77.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-965.271	-892.700	-1.089.500	-1.155.900	-1.174.100	-1.192.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.600 €
 Erstattung von Portokosten 3.000 €
 Erstattung von Hygienepapier durch 7BB u.a. 1.000 €
 Beteiligung an den Sanierungsarbeiten Rathaus durch die Waltraud und Burghard Meyer Stiftung 40.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsverträge für sämtliche. städt. Gebäude und Material Hausmeister insgesamt 100.500 €
 Rathaus: Sanierung WC-Anlagen 2. OG 60.000 € (Förderung durch Stiftung)
 Verw.-gebäude Holzer Str. 33: Dämmung obere Geschossdecke 40.000 €
 Leasingkosten PayPerPage Vertrag 15.500 €
 Erwerb von Inventar < 1000 € 25.000 €
 Unterhaltung TK-Anlage, BMA, Stempeluhren usw. 10.000 €
 zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere und Reinigungsmittel 30.000 €
 Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 5.000 €
 Rundfunkbeitrag 3.400 €
 Aufwendungen für Überwachung der Verwaltungsgebäude 6.000 €
 Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 €
 Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €
Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)
 Rathaus: 22.900 €
 Holzer Str. 33: 18.000 €
 Marktplatz 11/12: 24.800 €
 Perkstr.2: 9.800 €
davon
Gas 154.000 €
Strom 106.000 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 31.100 €

Kommunaler Schadensausgleich 25.900 €

Verbrauchskosten Pay-Per-Page-Vertrag 16.000 €

Bücher, Zeitschriften u.a. 19.400 €, Bürobedarf 7.000 €, Post u. Fernmeldegeb. Hauptamt 3.100 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen usw. 28.000 €

Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 17.400 €

Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 9.100 €

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	0	-10.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Zeiterfassung erfolgt über manuelle Stechuhren oder auch manuelle Stempelkarten. Die dort erfassten Werte werden manuell geprüft und verwaltet. Das neue Zusatzmodul "Zeitmanagement" des städtisch genutzten Personalmanagementsystems P&I LOGA verarbeitet die Zeiterfassung vollständig integriert. Zunächst ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude ist jeweils ein Zeiterfassungsterminal zu beschaffen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.011	-10.000	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.011	-10.000	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
RPA Landkreis Hildesheim		RPA Landkreis Hildesheim
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	
Kurzbeschreibung	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht	
Leistungen	111.13.01	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.732	25.000	25.000	25.700	25.700	25.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.732	25.000	25.000	25.700	25.700	25.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.732	-25.000	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.732	-25.000	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.732	-25.000	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €

Beschreibung Produkt 111.14 EDV		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	EDV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine) Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.14.00	EDV
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.420	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.420	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	267.110	298.200	305.500	318.300	325.200	332.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.959	278.400	317.800	324.300	331.000	337.900
02.04	- Abschreibungen	54.907	48.900	18.700	9.900	9.500	7.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	551.985	630.000	646.500	657.200	670.400	682.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-549.565	-630.000	-646.500	-657.200	-670.400	-682.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.803	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.803	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-559.367	-630.000	-646.500	-657.200	-670.400	-682.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-537.167	-607.800	-646.500	-657.200	-670.400	-682.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 19.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 258.800 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 4.000 €
 Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Post- u. Fernmeldegebühren (DSL- und Kabelanschlüsse)

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 111.14 EDV						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Lizenzen und Durchführung von Projekten zur Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.176	-55.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.176	-55.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	358.270	373.600	384.400	400.100	408.500	417.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.120	30.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	286	700	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	378.959	407.600	411.100	427.400	436.300	445.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-378.959	-407.600	-411.100	-427.400	-436.300	-445.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-378.959	-407.600	-411.100	-427.400	-436.300	-445.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-288.659	-317.500	-411.100	-427.400	-436.300	-445.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation der gebührengedeckten Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Straßeneinigung, Innenstadtreinigung, Winterdienst 15.000 €
 Umsetzungsaufwand § 2 b UStG: 5.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1111202101 Enterprise Content Management-System	-23.256	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.256	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit wurde ein sog. Content Management-Systems (CMS) beschafft und eingerichtet.						
In einem ersten Schritt wurde ein Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung						
(nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung						
auf die digitale Steuerakte umgesetzt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.256	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-23.256	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22 - Steueramt		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, Bewertungsg, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelten.	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.375	2.000	700	700	700	700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.544	2.000	700	700	700	700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	160.380	167.500	152.100	158.500	161.900	165.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035	1.800	700	800	900	1.000
02.04	- Abschreibungen	194	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34	6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	162.643	175.700	159.200	166.000	169.500	173.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-160.098	-173.700	-158.500	-165.300	-168.800	-172.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-160.098	-173.700	-158.500	-165.300	-168.800	-172.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	81.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	81.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.398	-92.000	-158.500	-165.300	-168.800	-172.400

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
21 - Stadtkasse		Michael Pioch
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.	
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen	
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken	
Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.613	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	397	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	62.010	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	245.182	250.700	258.800	269.500	275.100	280.900
02.04	- Abschreibungen	12.626	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496	900	900	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.700	4.700	4.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	258.304	256.000	264.100	275.200	280.800	286.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-196.294	-227.000	-235.100	-246.200	-251.800	-257.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-196.294	-227.000	-235.100	-246.200	-251.800	-257.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	55.900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	55.900	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.694	-171.100	-235.100	-246.200	-251.800	-257.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BGB, ErbaurechtsVO	
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Verpachtung von städtischen Liegenschaften (Betrieb gewerblicher Art)	
Zielgruppe	Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände	
Leistungen	111.25.00	Städtische Liegenschaften
	111.25.01	Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten
	111.25.02	An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften
	111.25.03	Verpachtung des Ratskellers
	111.25.04	Betrieb der Mehrzweckhäuser
	111.25.05	Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.276	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	125.483	172.000	158.000	158.000	158.000	158.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	913	0	26.000	26.000	26.000	26.000
01.12	= Ordentliche Erträge	138.707	215.100	227.200	227.200	227.200	227.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	60.916	50.000	57.200	59.700	61.300	62.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.583	224.700	524.100	532.300	541.500	550.800
02.04	- Abschreibungen	8.548	67.200	67.400	67.400	67.200	66.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409	2.100	3.500	3.900	3.900	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.455	344.000	652.200	663.300	673.900	684.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-122.747	-128.900	-425.000	-436.100	-446.700	-457.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-122.747	-128.900	-425.000	-436.100	-446.700	-457.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.747	-128.900	-425.000	-436.100	-446.700	-457.200

Erläuterungen

Bei der Verpachtung des Ratskellers sowie dem Betrieb des Bahnhofgebäudes als Mobilitätszentrum handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art (BgA), bei denen die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen, die die BgA's betreffen, netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.06

Miet- und Pächterträge für städt. Objekte 120.000 €
 Pächterträge Ratskeller 16.000 €
 Pächterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €
 Erstattung von Vermessungskosten 6.000 €
 Erstattung Kosten Grabenquerung Wispenstein (Wegelage) 20.000 €
 Mieterträge Mobilitätszentrum: 12.500 €
 Kostenerstattung Reinigung Mobilitätszentrale 2.500 €

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude
 Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Sedanstr. 15: Bauunterhaltung 10.000 €
 Sedanstr. 14: Sanierung Fassade, Dämmung Geschossdecke 115.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 16.500 €
 Heizkosten 75.000 €
 Stromkosten 12.000 €
 Versicherungen 5.300€

Mehrzweckhäuser
 Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
 MZ Röllinghausen, Fassadensanierung 15.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.000 €
 Heizkosten 19.800€
 Stromkosten 10.000 €
 Versicherungen 3.200 €
 Reinigungsmittel 1.000 €

Ratskeller
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €,

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Unterhaltung der Betriebsausstattung 3.000 €

Mobilitätszentrum Bahnhof

Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €

Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €

Heizkosten 18.000 €

Strom 16.000 €

Versicherung 1.600 €

Reinigung durch Dienstleister 13.800 €

Allgemeines

Anmietung Fahrzeughallen "Alte Post" 24.000 €

sonstige Mieten und Pachten 3.000 €

Pflegemaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 22.500 €

Wertermittlungen Grundstücke usw. 10.000 €

Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 20.000 €

Herstellung Überfahrten Wispenstein (Wegelange) 40.000 € (Erst. unter 01.06 zeitversetzt)

Nachrichtlich:

Gas gesamt: 115.800 €

Strom gesamt: 40.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	128.130	172.000	158.000	158.000	158.000	158.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	913	0	26.000	26.000	26.000	26.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.496	10.600	0	0	0	0
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.496	8.200	0	0	0	0
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	2.400	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	132.574	182.600	184.100	184.100	184.100	184.100
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-60.916	-50.000	-57.200	-59.700	-61.300	-62.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-186.940	-224.700	-524.100	-532.300	-541.500	-550.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.120	-12.700	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-4.711	-10.600	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.975	-287.400	-584.800	-595.900	-606.700	-617.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.402	-104.800	-400.700	-411.800	-422.600	-433.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.000	216.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	83.751	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.751	280.000	708.600	266.000	50.000	25.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-250.000	-583.000	-500.000 (-500.000)	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.436	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.436	-275.000	-847.000	-580.000 (-500.000)	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	81.315	5.000	-138.400	-314.000 (-500.000)	20.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.087	-99.800	-539.100	-725.800 (-500.000)	-402.600	-438.500
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.087	-99.800	-539.100	-725.800 (-500.000)	-402.600	-438.500

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	83.751	255.000	96.600	-25.000	25.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	83.751	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In 2023 und 2024 ist darüber hinaus der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen. Des Weiteren sind in den Jahren 2021 bis 2023 die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Königsruh" veranschlagt.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-2.899	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-463	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.436	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (z.B. Küchenausstattung Ratskeller). In 2023 zusätzlich Mittel für die Beschaffung einer Flugdrohne; Einsatz insbesondere für die Vermarktung von Grundstücken, aber auch für die Bereiche Stadforst (Ermittlung und Dokumentation schadhafter Bäume) oder Friedhof (Friedhofsplanung) sowie die mögliche dokumentarische Begleitung von städtischen Bauprojekten.						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	-250.000	-228.000	-284.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.000	216.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-250.000	-583.000	-500.000 (-500.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden. Für 2023 erhöhen sich nach aktualisierter Kostenkalkulation die Auszahlungen auf 583.000€ (bisher 550.000€). Es kann im Vergleich zur Finanzplanung des Haushaltes 2022 mit 355.000€ Fördermitteln gerechnet werden (vorher 345.000€). Für den Bauabschnitt 2024 sind zusätzliche Fördermittel (KfW/BAFA) eingeplant.						
Sperrvermerk: die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.899	-275.000	-847.000	-580.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	83.751	280.000	708.600	266.000	50.000	25.000
Gesamtsumme	80.852	5.000	-138.400	-314.000	20.000	-5.000

Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		Heiko Schrader
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige	
Leistungen	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	257.553	305.300	313.400	326.300	333.200	340.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.762	309.900	318.000	331.200	338.300	345.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-249.595	-299.900	-308.000	-321.200	-328.300	-335.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-249.595	-299.900	-308.000	-321.200	-328.300	-335.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-249.595	-299.900	-308.000	-321.200	-328.300	-335.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
65 - Hochbauamt		Gerrit Engelke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke	
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte	
Leistungen	111.51.00	Hochbauamt
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen
	111.51.04	Energieeinspar- und Klimaschutzmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	246.479	341.700	329.600	343.000	350.000	357.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
02.04	- Abschreibungen	2.465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.040	355.800	343.700	357.400	364.600	372.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-250.040	-355.800	-343.700	-357.400	-364.600	-372.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-250.040	-355.800	-343.700	-357.400	-364.600	-372.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-250.040	-355.800	-343.700	-357.400	-364.600	-372.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4GEG rechtlich bindend.</p> <p>Aus diesem Grund ist es erforderlich, Konzepte zu erarbeiten und bauliche Maßnahmen durchzuführen, die das Erreichen der Ziele der Landesregierung sicherstellen und die aufgrund der Verpflichtungen anderer „klimaschützender“ Gesetze erforderlich sind.</p> <p>Eine Bindung an eine konkrete Liegenschaft ist nicht vorgesehen, da das Erfordernis zur Durchführung einer Baumaßnahme teilweise spontan entstehen kann (z.B. defektes Dach). Die Mehrkosten für eine klimagerechte Sanierung (Herstellung/Aufwertung Dämmung, Herstellung PV-Anlage), im Vergleich zur reinen Instandsetzung der Schadstelle, sind im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung oft nicht möglich, außerdem handelt es sich bei diesen zusätzlichen Maßnahmen unter Umständen um Wert steigernde Investitionen.</p> <p>Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln.</p> <p>Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	0	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen	
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen	
Zielgruppe	Einwohner und Bürger	
Leistungen	121.01.00	Statistik und Wahlen
	121.01.01	Kommunalwahlen
	121.01.02	Bürgermeisterwahlen
	121.01.03	Landtagswahlen
	121.01.04	Bundestagswahlen
	121.01.05	Europawahlen
	121.01.06	Einwohner-/Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.921	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	1.921	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.687	6.000	0	6.000	6.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.654	25.000	1.000	26.100	26.100	41.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	56.342	31.000	1.000	32.100	32.100	51.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-54.421	-19.000	-1.000	-20.100	-20.100	-39.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.930	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-26.930	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-81.350	-19.000	-1.000	-20.100	-20.100	-39.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.350	-19.000	-1.000	-20.100	-20.100	-39.100

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten	
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden	
Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122.01.03	Waffenangelegenheiten
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten
	122.01.05	Schornsteinfegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.453	600	2.500	2.600	2.700	2.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107.643	136.500	143.500	143.500	143.500	143.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.331	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.439	30.000	86.500	86.500	86.500	86.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	913	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	148.779	167.100	232.500	232.600	232.700	232.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	581.276	555.000	570.900	594.200	606.600	619.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.366	47.500	72.000	72.700	73.500	74.300
02.04	- Abschreibungen	1.153	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.136	74.700	97.900	98.900	98.900	98.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	655.931	684.700	748.300	773.300	786.500	799.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-507.153	-517.600	-515.800	-540.700	-553.800	-567.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.137	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.137	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-516.290	-517.600	-515.800	-540.700	-553.800	-567.100
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-516.290	-517.600	-515.800	-540.700	-553.800	-567.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

u.a. Zuweisung für ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 20.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten 20.000€
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 23.500 €
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 30.000 €

zu Pos. 01.07

Integrationshilfe 51.500 €
 Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 20.000 €
 Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 10.000 €
 Mittel für Bestattungen 50.000 €
 Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 8.000 €,
 Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 7.500 €

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 10.000 €

Mittel für Obdachlosenunterbringungen 80.000 €

Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der geringen Anzahl an Möglichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen im Verhältnis zu der steigenden Anzahl an Fällen ist eine alternative temporäre Unterbringungsmöglichkeit unerlässlich. Für diesen Zweck soll ergänzend zur außerplanmäßigen Beschaffung eines in 2022 beschafften Wohncontainers ein weiterer Container beschafft werden.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-35.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.	
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen	
Zielgruppe	Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen	
Leistungen	122.02.00	Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen
	122.02.01	Aufgaben des Meldewesen
	122.02.02	Pass- und Personalausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.010	130.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.282	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	134.293	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	310.826	323.900	368.300	383.300	391.200	399.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.198	89.400	96.600	98.900	98.900	98.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	385.273	414.800	466.400	484.000	492.200	500.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-250.980	-278.300	-324.900	-342.500	-350.700	-359.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	154	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-154	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-251.134	-278.300	-324.900	-342.500	-350.700	-359.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.134	-278.300	-324.900	-342.500	-350.700	-359.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 135.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 85.000 €,
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 6.700 €,

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
34 - Standesamt		Andrea Beyes
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei Ausstellen von Personenstandsurkunden Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland Kirchnaustritte	
Zielgruppe	Einwohner	
Leistungen	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchnaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.332	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	330	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	486	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	26.148	26.800	28.800	28.800	28.800	28.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	133.612	164.400	236.500	246.300	251.400	256.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	901	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.513	172.000	244.100	254.400	259.800	265.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-108.366	-145.200	-215.300	-225.600	-231.000	-236.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-108.366	-145.200	-215.300	-225.600	-231.000	-236.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.366	-145.200	-215.300	-225.600	-231.000	-236.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 25.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern und Entgelte für Wochenendtrauungen 3.300 €

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Stephan Maedge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
Leistungen	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	Atenschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.213	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.800	33.400	38.400	38.400	38.400	38.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.340	66.800	61.800	61.800	61.800	61.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	473	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	488	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.517	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	126.830	132.200	132.200	132.800	133.500	134.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	151.237	154.300	165.600	172.500	176.100	179.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.144	401.800	512.200	518.800	525.800	532.800
02.04	- Abschreibungen	169.959	139.800	267.600	297.800	285.800	279.800
02.06	- Transferaufwendungen	5.479	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.508	99.900	100.900	103.500	103.500	103.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	868.327	810.800	1.061.300	1.107.600	1.106.200	1.110.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-741.497	-678.600	-929.100	-974.800	-972.700	-976.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.650	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.601	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.049	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-734.448	-678.600	-929.100	-974.800	-972.700	-976.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-734.448	-678.600	-929.100	-974.800	-972.700	-976.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 60.000 € (*Betrag ist nach Vorliegen der Gebührenkalkulation anzupassen*),
Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 30.000 €
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrehäuser
davon: Gas 96.000 €, Strom 120.000 €
Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 5.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 33.000 €
Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 14.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 42.000 €
Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 60.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €
Unterhaltung der Löschwasserentnahmeeinrichtungen und Zisternen 4.000 €
Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 3.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 32.000 €
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 18.000 €
Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €
Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 7.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 15.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 €

Lohnkostenentschädigung für Einsätze 10.000 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverbund LK, Atemschutzverbund LK, Pflichtbeiträge Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	-6.827	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.827	-10.000	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	129.638	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.362	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-587.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-582.993	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.972	0	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	-3.026	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.026	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	0	38.000	10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen Bj. 1979. Derzeit gibt es für die Hilfeleistung eine Ausnahmegenehmigung für die Mindeststärke beim Landkreis, da das Fahrzeug zur Mindestausstattung gehört und gem. Brandschutzbedarfsplan in Föhrste vorgesehen ist. Die Umstellung auf das Wechsellader-System mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung weiterer notwendiger Aufgaben ist vorgestellt und beschlossen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Hochwasserschutz kann so abgearbeitet werden. Die Ausschreibung fand 2022 statt. Der Zuweisungsbetrag der Feuerschutzsteuer-Festbetragsförderung beträgt 48.000€. Angesetzt wurden in 2022 38.000€. Die Erhöhung von 10.000€ hängt mit dem Kauf eines Neufahrzeugs zusammen. Ursprünglich wurde mit einem Gebrauchtfahrzeug kalkuliert.						
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-3.396	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.396	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-142.590	-750.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-142.590	-750.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Dieser entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader)	0	0	-236.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste und als Gerätewagen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Wasserförderung über lange Wegstrecken und Hochwasserschutz kann so integriert werden. Aufgrund der Marktergebnisse zu dem Wechsellader Föhrste ist ein Neufahrzeug ausgeschrieben. Der Zuweisungsbetrag aus der Feuerschutzsteuer (Festbetragszuweisung) erhöht sich damit auf 64.000€. Der Erhöhungsbetrag um 10.000€ wird in der Finanzplanung ergänzt. Mit der Einzahlung wird nun in 2023 (statt 2024) gerechnet.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	98.198	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.802	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug (TLF 8 W Unimog), Bj. 1980. Beschaffung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeugs. Lieferung ist im Mai 2022 erfolgt.						
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-275.000 -275.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Limmer. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Die Ausschreibung erfolgte im Dezember 2021 mit Liefer-Erwartung frühestens im 4. Quartal 2023.						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2022 (VE im Haushalt 2022) mit Liefer-Erwartung 2024. Die Fertigstellung des Neubaus Feuerwehrhaus Eimsen ist für das 3.Quartal 2023 zu erwarten, so dass das Fahrzeug untergestellt werden kann.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2023 (VE im Haushalt 2023) mit Liefer-Erwartung 2025.						
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500 -8.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-42.495 0 -42.495	-55.000 -55.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-496 -496	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial wurde in 2022 abgeschlossen.						
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.188 0 -3.188	0 0 0	-10.000 -10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der personellen Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr, derzeit im II. Zug (Langenholzen und Sack) ist eine erhöhte Transportkapazität erforderlich. Die Ortsfeuerwehr (OF) Sack arbeitet im Kinder- und Jugendfeuerwehrebereich mit der OF Langenholzen eng zusammen. Bisher erfolgt der Transport der Einsatzkräfte, Kinder- und Jugendfeuerwehrmitglieder nur mit den Einsatzfahrzeugen. Hier ist eine Erweiterung mit einem MTF erforderlich. In der Umsetzung und Unterbringung ist der Standort Langenholzen dazu umgerüstet und geeignet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 war die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs geplant. Aufgrund der aktuellen Marktlage ist eine Gebrauchtwagenbeschaffung in der bisherigen Form möglicherweise unverhältnismäßig. Deshalb wird nun parallel die Beschaffung eines Neufahrzeugs geplant. Der ursprüngliche Ansatz lag bei 30.000€ (2021). Eine aktuelle Kostenermittlung erfordert eine Erhöhung des als Haushaltsrest weitergeführten Ansatzes um 10.000€.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkenzen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<p>Gem. Brandschutzbedarfsplan ist ein separater Umkleidebereich, ein Raum für Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie ein weiterer Stellplatz einzurichten. Für das in einem Fremdojekt untergebrachte Mannschaftstransportfahrzeug besteht derzeit kein Platz.</p> <p>Die Ortsfeuerwehr Brunkensen hat seit der Einstellung des Betriebes der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen einen erweiterten Einsatz- und Zuständigkeitsbereich und somit mehr Zulauf aus anderen Orten. Der Umkleidebereich ist hinter und neben dem Fahrzeug, welches aus Arbeitsschutzgründen dringende Verbesserung erfordert. Eine Unterbringung von genügend Einsatzspindeln für Schwarz/Weiß-Trennung ist bereits jetzt schon nicht mehr möglich. Weiter ist auch der Platzbedarf für die Unterbringung des vor Ort benötigten Hochwasser- und Starkregenschutzmaterials in die Planung einzubeziehen.</p> <p>Die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit ist in Brunkensen in allen Abteilungen hervorragend und sehr aktiv.</p> <p>Hierzu ist eine weitere Räumlichkeit nur für die Kinder- und Jugendfeuerwehr vom Brandschutzbedarfsplan gefordert und einzurichten.</p> <p>Die eingestellten Mittel sind für die Planungskosten vorgesehen.</p>						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle.</p> <p>Sperrvermerk:</p> <p>die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates</p>						
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 fertiggestellt.</p> <p>Es sind Schulungs- und Ausbildungsmaterial und technische Geräte zu beschaffen.</p>						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungsleistungen an allen Feuerwehrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.</p> <p>Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant.</p> <p>Eine aktualisierte Kostenermittlung für ein geeignetes Gebrauchtfahrzeug liegt inkl. Umbau bei ca. 50.000€.</p>						
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Notwendigkeit der Unterbringung des Hochwasserschutzes und Hilfeleistungsmaterials und Geräte ist in einer Lagerhalle erforderlich. Derzeit lagert das Material eingeschränkt in der Alten Post.</p> <p>Nach dem Hochwasser bzw. Starkregenereignis 2017 wurde eine Lager- und Ausbildungs-, sowie Arbeitshalle für die Abarbeitung der Unwetterlagen gefordert. Das Material für Unwetter- und Hilfeleistungseinsätze wird ständig angepasst und optimiert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, zumal die Lagerkapazität Alte Post auch kurz- bis mittelfristig aufgegeben werden muss, da Eigennutzung des Eigentümers angezeigt ist.</p> <p>Die ursprünglich im Haushalt 2021 unter der Investitions-Nr. I126012002 eingeplanten Mittel sind nicht mehr verfügbar. Insofern ist ein Neuansatz notwendig.</p>						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich.</p> <p>In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist.</p> <p>Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-804.646	-1.432.000	-595.000	-405.000	-300.000	-25.000

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme Einzahlungen	234.000	38.000	74.000	0	0	0
Gesamtsumme	-570.646	-1.394.000	-521.000	-405.000	-300.000	-25.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben:

211.01 Betrieb der Grundschulen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft:

252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

263.01 Förderung von Musikschulen

272.01 Stadtbücherei

281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.294	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.570	20.700	58.000	57.900	50.800	37.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.296	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.405	73.800	82.000	82.000	82.000	82.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	803	2.500	2.500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	176.368	135.600	184.800	182.200	175.100	162.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	644.276	695.400	705.300	735.000	751.300	767.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.471	483.900	951.600	962.700	974.200	985.700
02.04	- Abschreibungen	146.737	140.200	160.900	149.100	123.800	113.700
02.06	- Transferaufwendungen	288.380	76.400	70.500	70.500	70.500	70.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.106	55.500	58.400	60.600	60.600	60.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.971	1.451.400	1.946.700	1.977.900	1.980.400	1.998.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.315.603	-1.315.800	-1.761.900	-1.795.700	-1.805.300	-1.836.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.315.603	-1.315.800	-1.761.900	-1.795.700	-1.805.300	-1.836.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.315.603	-1.315.800	-1.761.900	-1.795.700	-1.805.300	-1.836.400

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.592	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.307	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.405	73.800	82.000	82.000	82.000	82.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	803	2.500	2.500	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.107	114.900	126.800	124.300	124.300	124.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-643.869	-695.400	-705.300	-735.000	-751.300	-767.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-279.365	-483.900	-951.600	-962.700	-974.200	-985.700
02.05	- Transferzahlungen	-147.380	-76.400	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.106	-55.500	-58.400	-60.600	-60.600	-60.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.720	-1.311.200	-1.785.800	-1.828.800	-1.856.600	-1.884.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.613	-1.196.300	-1.659.000	-1.704.500	-1.732.300	-1.760.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.251	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-278.943	-862.000	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.201	-8.500	-3.800	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-411.395	-945.500	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	204.803	-278.500	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-694.810	-1.474.800	-1.912.800	-2.054.500	-1.832.300	-1.860.400
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-694.810	-1.474.800	-1.912.800	-2.054.500	-1.832.300	-1.860.400

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
40 - Schulamt		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer	
Leistungen	211.01.00	Grundschulen
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.598	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37.906	19.100	56.400	56.300	49.200	36.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.750	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.405	73.500	81.700	81.700	81.700	81.700
01.12	= Ordentliche Erträge	147.659	114.600	164.100	164.000	156.900	143.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	408.225	445.400	443.500	461.900	471.900	482.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.979	376.900	761.500	769.200	777.100	785.000
02.04	- Abschreibungen	125.185	118.600	139.300	132.900	107.600	97.500
02.06	- Transferaufwendungen	53.662	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.651	45.500	49.300	50.700	50.700	50.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	849.702	986.400	1.393.600	1.414.700	1.407.300	1.415.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-702.043	-871.800	-1.229.500	-1.250.700	-1.250.400	-1.271.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-702.043	-871.800	-1.229.500	-1.250.700	-1.250.400	-1.271.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-702.043	-871.800	-1.229.500	-1.250.700	-1.250.400	-1.271.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 26.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €
Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 76.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
Bürgerschule: Sanierung Flur Erdgeschoss (Maler, Boden, Trockenbau) 40.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 8.900 €
Schülermobiliar 6.600 €
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Sperrmüllabfuhr 1.000 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €
Versicherungen: 13.000 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.300 €
Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 15.600 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 98.200 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 4.000 €
Leasing mobile Luftreinigungsgeräte weitere vier Monate (bis Ende April 2023) 27.000 €
Filterwechsel mobile Luftreiniger 6.600 €
Heizkosten 330.000 € (Gas 264.000 € und Pellets 66.000 €)
Strom: 82.400 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 6.100 €
EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 11.800 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 41.300 €

budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.500 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.856	-8.500	-3.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.856	-8.500	-3.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Sanierung des 2.OG der Dohnser Schule im Jahr 2020 wurde die Schulbücherei neu eingerichtet. Die bisher genutzten Regale sind durch mehrmaligen Umzug instabil und nicht mehr sicher. Die für eine Ersatzbeschaffung bereits in 2021 bereitgestellten Mittel mussten als Eigenanteil für ein Landesförderprogramm Ganztagschule verwendet werden.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	352.240	-100.000	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.695	0	0	0	700.000	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	-171.455	-100.000	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-29.372	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-81.372	0	0	0	0	0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-56.819	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.912	75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.730	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Fohrste	-24.193	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.193	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Fohrste	-1.922	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.922	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Fohrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz In 2022 waren zunächst Planungskosten angesetzt.						
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	-2.856	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.591	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.447	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	-22.167	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	-150.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	592.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-742.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-404.144	-945.500	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
Gesamtsumme	212.054	-278.500	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.696	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	600	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	18.311	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	116.496	124.000	128.600	134.100	137.100	140.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.113	77.800	131.400	133.600	135.900	138.200
02.04	- Abschreibungen	9.705	9.700	9.700	4.300	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	6.800	5.900	6.400	6.400	6.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	237.914	218.300	275.600	278.400	283.700	289.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-219.603	-216.100	-273.700	-276.500	-281.800	-287.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.603	-216.100	-273.700	-276.500	-281.800	-287.200
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.603	-216.100	-273.700	-276.500	-281.800	-287.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €

Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Unterhaltung Inventar: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €

Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €

Gaskosten: 30.000 €, Stromkosten: 6.400 €, Grundbesitzabgaben 1.200 €

Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 4.400 €

Stadtarchiv:

Gaskosten: 23.400 €, Stromkosten 4.800 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

zu Pos. 02.07

u. a. 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	29.000	26.100	26.100	26.100	26.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.900	29.000	26.100	26.100	26.100	26.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.900	-29.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.900	-29.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.900	-29.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 26.100 €

Beschreibung Produkt 272.01 Stadtbücherei		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272	Büchereien
Produkt	272.01	Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
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 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.546	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	803	2.500	2.500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.349	18.800	18.800	16.300	16.300	16.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	81.654	84.600	89.100	93.000	95.100	97.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.507	25.100	54.600	55.600	56.700	57.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	110.161	111.100	145.100	150.200	153.400	156.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.812	-92.300	-126.300	-133.900	-137.100	-140.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-99.812	-92.300	-126.300	-133.900	-137.100	-140.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.812	-92.300	-126.300	-133.900	-137.100	-140.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 16.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 27.600 €, Stromkosten 8.000 €

Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 15.000 €

Versicherung 1.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	37.902	41.400	44.100	46.000	47.200	48.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.872	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	53.818	47.400	44.400	44.400	44.400	44.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.219	105.500	105.200	107.400	108.800	110.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.219	-105.500	-105.200	-107.400	-108.800	-110.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.219	-105.500	-105.200	-107.400	-108.800	-110.200
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.219	-105.500	-105.200	-107.400	-108.800	-110.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 29.400 €
 Zuschüsse an Gesangsvereine, Verein für Heimatkunde, usw. 3.000 €
 Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdtfeger-Aula 3.000 €
 Zusammenarbeit mit Hildesheim (interkommunale Vereinbarung) 12.000 €
(gem. Haushaltssicherungskonzept sind in diesem Produkt 3.000 € einzusparen)

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	152.000	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	153.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-153.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-153.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-153.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

365.10 Kita Vormasch

365.11 Kita Schlesische Straße

365.12 Kita Gabelsbergerstraße

365.13 Kita Lützowstraße

365.14 Kita Nordstraße

365.15 Kita Hörsum

365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

366.01 Betrieb von Spielplätzen

366.02 Stadtjugendpflege

367.10 Jugendsozialarbeit

367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.409	3.456.800	4.408.100	4.488.100	4.575.200	4.664.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.148	41.100	104.300	102.300	102.200	100.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	275.268	284.000	333.800	333.800	333.800	333.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.364	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.904.189	3.781.900	4.846.200	4.924.200	5.011.200	5.098.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.316.611	3.912.600	4.982.600	5.184.300	5.290.300	5.398.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566.156	710.400	1.011.300	1.032.600	1.055.000	1.077.700
02.04	- Abschreibungen	163.964	156.400	266.900	259.000	251.900	245.700
02.06	- Transferaufwendungen	1.817.283	1.923.900	2.156.000	2.198.500	2.242.700	2.287.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.373	59.500	60.600	63.300	63.300	63.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.909.388	6.762.800	8.477.400	8.737.700	8.903.200	9.072.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.005.199	-2.980.900	-3.631.200	-3.813.500	-3.892.000	-3.974.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.135	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.135	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.010.334	-2.980.900	-3.631.200	-3.813.500	-3.892.000	-3.974.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.010.334	-2.980.900	-3.631.200	-3.813.500	-3.892.000	-3.974.000

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.747	3.456.800	4.408.100	4.488.100	4.575.200	4.664.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	276.467	284.000	333.800	333.800	333.800	333.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.991	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.063.441	3.740.800	4.741.900	4.821.900	4.909.000	4.998.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.316.611	-3.912.600	-4.982.600	-5.184.300	-5.290.300	-5.398.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-528.328	-710.400	-1.011.300	-1.032.600	-1.055.000	-1.077.700
02.05	- Transferzahlungen	-1.841.781	-1.923.900	-2.156.000	-2.198.500	-2.242.700	-2.287.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.597	-59.500	-60.600	-63.300	-63.300	-63.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.732.318	-6.606.400	-8.210.500	-8.478.700	-8.651.300	-8.827.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.668.877	-2.865.600	-3.468.600	-3.656.800	-3.742.300	-3.828.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.840	550.000	88.000	247.500	770.000	880.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.840	550.000	88.000	247.500	770.000	880.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.528	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-735.808	-950.000	-180.000	-500.000	-1.500.000	-1.600.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.069	-79.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754.405	-1.029.000	-215.000	-510.000	-1.510.000	-1.610.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-743.566	-479.000	-127.000	-262.500	-740.000	-730.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.412.443	-3.344.600	-3.595.600	-3.919.300	-4.482.300	-4.558.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.412.443	-3.344.600	-3.595.600	-3.919.300	-4.482.300	-4.558.800

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.507	45.000	45.000	45.900	45.900	45.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.507	45.000	45.000	45.900	45.900	45.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.507	-45.000	-45.000	-45.900	-45.900	-45.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.507	-45.000	-45.000	-45.900	-45.900	-45.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.507	-45.000	-45.000	-45.900	-45.900	-45.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 45.000 €

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	758	900	1.000	1.400	1.800	2.200
02.06	- Transferaufwendungen	10.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.836	10.900	11.000	11.400	11.800	12.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.836	-10.900	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.836	-10.900	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.836	-10.900	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
 Zuschuss an Seniorenbüro
 Zuschüsse aus Mitteln der Anonymen Spende an Mehrgenerationentreff (Seniorenakademie), an den Gesprächskreis für pflegende Angehörige (Seniorenbüro) sowie an das Netzwerk Nachbarschaft Alfeld

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.562.909,32	-3.453.800,00	-4.403.400,00	-4.483.400,00	-4.570.500,00	-4.659.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-41.842,30	-36.800,00	-100.200,00	-98.700,00	-98.600,00	-97.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-274.911,82	-284.000,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-18.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.898.027,42	-3.774.600,00	-4.837.400,00	-4.915.900,00	-5.002.900,00	-5.090.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.200.391,97	3.733.900,00	4.821.200,00	5.015.900,00	5.118.000,00	5.222.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.327,94	592.600,00	852.700,00	869.200,00	886.700,00	904.500,00
16.	Abschreibungen	146.266,04	140.700,00	250.500,00	244.800,00	238.900,00	235.500,00
18.	Transferaufwendungen	1.757.721,34	1.875.600,00	2.121.000,00	2.163.500,00	2.207.700,00	2.252.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,83	11.600,00	12.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.622.525,12	6.354.400,00	8.058.100,00	8.307.700,00	8.465.600,00	8.629.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.724.497,70	-2.579.800,00	-3.220.700,00	-3.391.800,00	-3.462.700,00	-3.538.300,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.729.632,72	-2.579.800,00	-3.220.700,00	-3.391.800,00	-3.462.700,00	-3.538.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.729.632,72	-2.579.800,00	-3.220.700,00	-3.391.800,00	-3.462.700,00	-3.538.300,00

In der oben stehenden Ergebnisübersicht werden die Produktgruppen 361 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)) und 365 (Tageseinrichtungen für Kinder) zusammengefasst dargestellt.

Unter 361 werden die Erträge und Aufwendungen der Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Individualleistungen dargestellt. Die Stadt Alfeld führt in dieser Produktgruppe das Produkt 361.01.

In der Produktgruppe 365 werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten (Produkte 365.11 bis 365.15) sowie der städtische Finanzrahmen für die Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (Produkt 365.20) dargestellt.

Zusätzlich beinhaltet der Ergebnisplan das Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro, in welchem das Ergebnis der Kita-Verwaltung abgebildet wird.

Zeile 21. stellt den städtischen Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung dar, welcher nicht durch die mit dem Landkreis Hildesheim geschlossene Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) refinanziert wird.

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	<p>Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 SGB VIII Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</p> <p>Tagespflegestellen bei Tagesmüttern: 17 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p>	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
	361.01.03	Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.078	295.000	226.000	230.700	235.700	240.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.094	8.100	8.100	7.700	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	74.016	67.500	78.900	78.900	78.900	78.900
01.12	= Ordentliche Erträge	374.188	370.600	313.000	317.300	322.300	327.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	112.070	124.600	127.800	133.200	136.100	139.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.741	21.100	67.800	69.600	71.500	73.400
02.04	- Abschreibungen	4.860	3.900	4.000	3.300	2.200	1.800
02.06	- Transferaufwendungen	309.626	270.600	326.000	332.600	339.800	347.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	900	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	479.297	421.300	526.500	539.800	550.700	562.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-105.109	-50.700	-213.500	-222.500	-228.400	-235.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	95	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-95	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-105.204	-50.700	-213.500	-222.500	-228.400	-235.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-105.204	-50.700	-213.500	-222.500	-228.400	-235.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 226.000 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 70.900 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 8.000 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 64.800 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen und die Großtagespflegeeinrichtungen 326.000 €

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Elna Schomburg</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8-12 Uhr, 34 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8-15 Uhr, 36 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8-16 Uhr, 21 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Vormasch An der Vormasch 4 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.090	580.000	665.000	678.400	692.000	706.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.170	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.887	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	627.147	611.000	696.000	709.400	723.000	737.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	747.880	930.300	1.007.800	1.048.400	1.069.600	1.091.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.663	76.500	116.900	119.000	121.200	123.400
02.04	- Abschreibungen	3.271	3.000	3.000	2.700	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	821.942	1.011.800	1.129.700	1.172.300	1.195.500	1.219.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-194.795	-400.800	-433.700	-462.900	-472.500	-482.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-194.795	-400.800	-433.700	-462.900	-472.500	-482.300
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-194.795	-400.800	-433.700	-462.900	-472.500	-482.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü 3 Betreuung 327.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 338.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 30.500 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 37.400 €
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 37.500 €

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Schlesische Straße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 3 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 75 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p>Kita-Legung: Frau Viola Donner</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Schlesische Straße Schlesische Straße 13 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.670	335.200	446.200	455.400	464.800	474.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.230	33.000	20.700	20.700	20.700	20.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.724	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	400.624	368.200	466.900	476.100	485.500	495.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	460.273	502.300	603.500	627.900	640.700	653.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.281	56.800	92.100	94.000	96.000	98.000
02.04	- Abschreibungen	63.314	63.500	63.500	61.700	59.300	59.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	582.873	624.100	760.600	785.300	797.700	812.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-182.249	-255.900	-293.700	-309.200	-312.200	-317.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-182.249	-255.900	-293.700	-309.200	-312.200	-317.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.249	-255.900	-293.700	-309.200	-312.200	-317.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land

U3 Betreuung 15.200 €

Ü3 Betreuung 212.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag

U3 Betreuung 12.000 €

Ü3 Betreuung 207.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung

Ü3 Betreuung 500 €

U3 Betreuung 5.000 €

Verpflegungsentgelte

Ü3 Betreuung 12.000 €

U3 Betreuung 3.200 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 28.600 €

Verpflegungsaufwendungen 26.500 €

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung, davon mind. 9 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Sylke Kloth</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 19 Plätze 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 19 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Adresse: Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße
	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung
	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.063	615.000	796.000	812.100	828.500	845.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67.313	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.535	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	741.910	683.200	864.200	880.300	896.700	913.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	861.651	952.800	1.169.000	1.215.900	1.240.400	1.265.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.355	80.500	109.500	111.700	114.100	116.500
02.04	- Abschreibungen	19.103	18.400	21.500	19.200	17.100	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	967.137	1.053.500	1.301.600	1.348.600	1.373.400	1.400.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-225.226	-370.300	-437.400	-468.300	-476.700	-487.200
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-155	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-225.381	-370.300	-437.400	-468.300	-476.700	-487.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-225.381	-370.300	-437.400	-468.300	-476.700	-487.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 96.000 €
 Ü3 Betreuung 294.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KiTa-Vertrag
 U3 Betreuung 106.000 €
 Ü3 Betreuung 300.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 2.000 €
 U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 23.600 €
 U3 Betreuung 8.600 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 38.300 €
 Verpflegungsaufwendungen 37.400 €

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist die Erneuerung des Holzschuppens für die Aufbewahrung des Außenspielgeräts und die Beschaffung eines Materialcontainers für den hinteren Bereich des Außengeländes zur Aufbewahrung des Sandspielzeugs.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 2 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 45 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Marion Cassau</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 20 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.01	Kita Lützowstraße U3-Betreuung
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.509	253.000	172.000	175.500	179.100	182.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.429	9.700	6.300	6.300	6.300	6.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.604	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	269.543	262.700	178.300	181.800	185.400	189.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	347.794	367.900	219.300	228.300	233.100	238.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.224	34.500	58.800	60.100	61.400	62.700
02.04	- Abschreibungen	2.685	1.900	1.900	1.900	1.800	1.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	381.703	405.400	281.100	291.600	297.600	303.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.161	-142.700	-102.800	-109.800	-112.200	-114.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.161	-142.700	-102.800	-109.800	-112.200	-114.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.161	-142.700	-102.800	-109.800	-112.200	-114.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 85.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 87.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 5.800 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 2.500 €
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 18.400 €
Verpflegungsaufwendungen 9.500 €

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	10.000	0	0	-730.000	-720.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	770.000	880.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022.						
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	110.000	0	0	770.000	880.000
Gesamtsumme	0	10.000	0	0	-730.000	-720.000

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Nordstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Es stehen insgesamt 37 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung und 27 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Nadine Reymann</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 15 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 12 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Nordstraße Nordstraße 37 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.786	481.300	632.000	644.800	657.900	671.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	56.086	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.078	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	456.950	555.900	711.900	724.700	737.800	751.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	541.383	710.100	806.200	838.600	855.500	872.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.408	212.700	168.900	171.600	174.500	177.600
02.04	- Abschreibungen	1.998	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	703.788	926.500	985.700	1.021.000	1.040.800	1.061.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-246.838	-370.600	-273.800	-296.300	-303.000	-310.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-18	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-246.856	-370.600	-273.800	-296.300	-303.000	-310.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-246.856	-370.600	-273.800	-296.300	-303.000	-310.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 167.000 €
 Ü3 Betreuung 137.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
 U3 Betreuung 185.000 €
 Ü3 Betreuung 143.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 1.000 €
 U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 11.800 €
 U3 Betreuung 11.800 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 78.400 €
 Verpflegungsaufwendungen 38.900 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-10.528	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.528	0	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	-52.147	0	-72.000	-202.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	88.000	247.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-52.147	0	-160.000	-450.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Verringerung der hohen Raumtemperaturen an heißen Tagen (Raumtemperaturen bis 35 Grad) ist für jeden Gruppenraum die Beschaffung eines geeigneten mobilen Klimageräts geplant. Insgesamt müssen vier Klimageräte beschafft werden. Für Arbeitsmaterial des Hausmeisters und zur Aufbewahrung von Außenspielmaterial ist ein weiterer Aufbewahrungscontainer zu beschaffen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.941	-4.000	-170.000	-450.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	88.000	247.500	0	0
Gesamtsumme	-68.941	-4.000	-82.000	-202.500	0	0

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsum		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Hörsum soll Ende 2023 fertiggestellt sein. In der Kindertageseinrichtungen sollen Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter betreut werden. Sie soll zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppen Platz bieten. Es sollen somit insgesamt 50 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder und 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Kita-Litung: n.n.</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 15.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Hörsum Unterer Bergweg 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum
	365.15.01	KiTa Hörsum U3-Betreuung
	365.15.02	KiTa Hörsum Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	509.000	519.400	529.900	540.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	53.200	53.200	53.200	53.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	54.100	54.100	54.100	54.100
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	616.300	626.700	637.200	648.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	702.700	731.000	745.800	760.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	149.200	152.200	155.400	158.700
02.04	- Abschreibungen	0	0	96.700	96.700	96.700	96.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	950.100	981.600	999.600	1.017.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-333.800	-354.900	-362.400	-369.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-333.800	-354.900	-362.400	-369.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-333.800	-354.900	-362.400	-369.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land

U3 Betreuung 101.000 €

Ü3 Betreuung 146.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag

U3 Betreuung 112.000 €

Ü3 Betreuung 150.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung

Ü3 Betreuung 500 €

U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte

Ü3 Betreuung 12.000 €

U3 Betreuung 7.600 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 80.800 €

Verpflegungsaufwendungen 35.900 €

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-632.514	-360.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-632.514	-800.000	0	0	0	0
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	0	-5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-632.514	-825.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	440.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-632.514	-385.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p><u>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u></p> <p>Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof 25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung, davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur) 15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita St. Nicolai Elmser Weg 40 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung 12 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita Die kleine Rasselbande In Langenholzen 25 Kindergartenplänztze mit einer Dreiviertelbetreuung</p> <p>Kita Unter dem Regenbogen In Föhrste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 integrative Kita-Plätze</p> <p><u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u></p> <p>Kita Die Vorstadtkrokodille Limmer e.V. In Limmer 20 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die Tonkuhlenpiraten e.V. In Gerzen 20 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung, davon 5 Plänztze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. Im Stadtpark 16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung</p> <p>Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V. 10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 3 integrative Krippenplätze</p>	
Leistungen	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.714	728.000	742.000	757.100	772.600	788.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.238	1.200	1.100	900	900	900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.667	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	536	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	995.155	729.200	743.100	758.000	773.500	789.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.656	64.500	39.500	40.000	40.500	41.000
02.04	- Abschreibungen	20.864	20.900	20.900	20.300	20.300	20.300
02.06	- Transferaufwendungen	1.448.095	1.605.000	1.795.000	1.830.900	1.867.900	1.905.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.615	1.690.400	1.855.400	1.891.200	1.928.700	1.967.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-525.459	-961.200	-1.112.300	-1.133.200	-1.155.200	-1.177.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-525.459	-961.200	-1.112.300	-1.133.200	-1.155.200	-1.177.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-525.459	-961.200	-1.112.300	-1.133.200	-1.155.200	-1.177.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

<u>Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u>	<u>Zuweisungen LK HI</u>	<u>Betriebskostenzuschüsse</u>
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	155.000,00 €	350.000,00 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	241.000,00 €	480.000,00 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	40.000,00 €	150.000,00 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	97.000,00 €	300.000,00 €
<u>Einrichtungen in freier Trägerschaft</u>		
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	63.000,00 €	140.000,00 €
Kita "Die Tonkuhlenpiraten e.V." Gerzen	44.000,00 €	125.000,00 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	40.000,00 €	100.000,00 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	62.000,00 €	150.000,00 €

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Baugesetzgebung, NSpPG	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Leistungen	366.01.00	Betrieb der Spielplätze
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.578,86	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	5.078,86	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.702,33	16.500,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
02.04	- Abschreibungen	16.502,85	14.500,00	15.000,00	13.200,00	12.000,00	9.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.205,18	31.000,00	33.500,00	32.300,00	31.700,00	29.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.126,32	-27.400,00	-30.100,00	-29.400,00	-28.800,00	-26.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-27.126,32	-27.400,00	-30.100,00	-29.400,00	-28.800,00	-26.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.126,32	-27.400,00	-30.100,00	-29.400,00	-28.800,00	-26.900,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €
 Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
 Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-37.437	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.878	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-44.315	0	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	-373	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.961	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.334	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.650	-60.000	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.840	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-37.810	-60.000	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region. Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen 	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
Leistungen	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	726,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.082,54	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	115.461,69	177.800,00	160.400,00	167.000,00	170.500,00	174.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.125,44	101.300,00	140.100,00	144.300,00	148.600,00	152.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.027,13	1.000,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.700,00	13.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48,40	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.362,66	296.300,00	322.600,00	333.200,00	341.000,00	348.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.280,12	-292.600,00	-317.200,00	-327.800,00	-335.600,00	-343.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-163.280,12	-292.600,00	-317.200,00	-327.800,00	-335.600,00	-343.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.280,12	-292.600,00	-317.200,00	-327.800,00	-335.600,00	-343.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuschüsse Dritter 4.700 €

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe
 Miete (incl. Heizung): 60.000 €, Laufende Kosten (Abgaben, Strom, Versicherungen) 2.200 €,
Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"
 Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 5.100 €
"Jugendheim Lützwowstr."
 anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 4.600 €
 Allgemeine Jugendarbeit u.a.
 Unterhaltung der Räumlichkeiten und des unbewegl. Vermögens 3.700 €
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 €
 Verbrauchsmaterial 1.500 €
 Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.700 €
 Öffentlichkeitsarbeit 1.700 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,
 Honorare: 1.200 €

nachrichtlich:

Gas (gesamt): 21.000 €

Strom (gesamt): 12.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (u.a. Stadtjugendring, Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule, Tafel, AWO, Café Kinderwagen) 18.000 €

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche
Leistungen	367.10.01 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	168,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	39.783,33	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.951,36	25.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.951,36	-25.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-39.951,36	-25.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.951,36	-25.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 7.000 €

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	KJHG		
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege		
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren		
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro	

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.300,00	215.200,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	166.300,00	215.200,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	129.340,19	145.900,00	184.900,00	192.600,00	196.800,00	201.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	46.000,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,18	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.997,37	194.500,00	237.500,00	246.400,00	251.700,00	257.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-134.997,37	-28.200,00	-22.300,00	-36.400,00	-41.700,00	-47.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-139.864,84	-28.200,00	-22.300,00	-36.400,00	-41.700,00	-47.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-139.864,84	-28.200,00	-22.300,00	-36.400,00	-41.700,00	-47.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 182.500 €
 Finanzhilfen nach KiTaG (Sprachförderung) 32.700 €

zu Pos. 02.01

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden hier die gesamten Personalkosten für die Mitarbeiterinnen des Familien- und Kinderservicebüros veranschlagt (bisher waren sie auf mehrere Produkte verteilt)

zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 50.000 €

Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 42 Sportförderung:

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

424.01 Sportstätten

424.02 7 Berge Bad

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.405	28.500	28.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55.396	51.900	48.300	48.300	48.300	48.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	225.540	443.900	361.800	361.800	361.800	361.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.329	300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	463.702	524.600	438.900	410.400	410.400	410.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	985.491	1.206.900	1.183.600	1.231.600	1.257.000	1.282.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.022.128	1.092.000	2.558.300	2.582.300	2.606.900	2.631.700
02.04	- Abschreibungen	550.133	538.700	514.100	498.800	491.100	488.600
02.06	- Transferaufwendungen	23.702	24.300	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.583.214	2.864.700	4.286.400	4.343.400	4.385.700	4.433.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.119.512	-2.340.100	-3.847.500	-3.933.000	-3.975.300	-4.023.500
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.119.700	-2.340.100	-3.847.500	-3.933.000	-3.975.300	-4.023.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.119.700	-2.340.100	-3.847.500	-3.933.000	-3.975.300	-4.023.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861	28.500	28.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	168.954	443.900	361.800	361.800	361.800	361.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.465	300	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.932	148.900	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.212	621.600	390.600	362.100	362.100	362.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-985.491	-1.206.900	-1.183.600	-1.231.600	-1.257.000	-1.282.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-965.442	-1.092.000	-2.558.300	-2.582.300	-2.606.900	-2.631.700
02.05	- Transferzahlungen	-23.702	-24.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.122	-151.700	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.756	-2.474.900	-3.772.300	-3.844.600	-3.894.600	-3.945.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734.544	-1.853.300	-3.381.700	-3.482.500	-3.532.500	-3.583.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.168	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-241.353	-888.500	-498.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189	-13.300	-22.100	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.710	-901.800	-520.300	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-285.710	-139.800	-310.300	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.020.254	-1.993.100	-3.692.000	-3.485.500	-3.535.500	-3.586.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.020.254	-1.993.100	-3.692.000	-3.485.500	-3.535.500	-3.586.200

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der stadt-und kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.485,15	34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.521,43	34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	73.454,19	69.100,00	70.300,00	73.400,00	75.100,00	76.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.198,50	51.500,00	56.800,00	58.300,00	59.700,00	61.100,00
02.04	- Abschreibungen	60,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.178,72	120.700,00	127.200,00	131.800,00	134.900,00	138.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 31.600 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.400 €

Sporthalle Gerzen: 2.400 €

Sporthalle Föhrste: 3.400 €

Sporthalle Sack: 2.700 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 52.800 €

Sportlerlehre: 2.500 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen Überlassung von Sportstätten (außer 7 Berge Bad) Abrechnung mit Vereinen und sonstigen Nutzern	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.077,78	31.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.611,64	14.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	65.252,89	46.400,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	84.205,60	98.400,00	99.500,00	103.700,00	106.100,00	108.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.816,05	163.900,00	506.700,00	513.600,00	520.800,00	528.100,00
02.04	- Abschreibungen	126.204,46	123.400,00	93.300,00	92.500,00	91.900,00	91.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.701,61	24.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	529,92	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	483.457,64	412.100,00	729.200,00	739.700,00	748.700,00	757.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-418.204,75	-365.700,00	-687.300,00	-697.800,00	-706.800,00	-715.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-418.204,75	-365.700,00	-687.300,00	-697.800,00	-706.800,00	-715.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.204,75	-365.700,00	-687.300,00	-697.800,00	-706.800,00	-715.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 3.000 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.400 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 32.000 €
 Hindenburgstadion: Bau barrierefreie WC-Anlage 80.000 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 6.000 €, Reparaturen 10.000 €
 Hindenburgstadion: Reinigung der Laufbahn und Reparaturen 10.000 €
 Kunststoffrasenplatz: Intensivreinigung und Besandung 6.500 €

Grundbesitzabgaben 12.700 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 6.000 €
 Sporthalle Föhrste 2.100 €
 Sporthalle Gerzen 3.000 €
 Sporthalle Sack 1.600 €

Heizenergie 188.400 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 42.000 €
 Sporthalle Föhrste 36.000 €
 Sporthalle Gerzen 45.600 €
 Sporthalle Sack 34.800 €
 Sportplatz Limmer 30.000 €

Strom 88.800 €

Kunstrasenplatz 6.000 €
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 16.800 €
 Sporthalle Föhrste 24.000 €
 Sporthalle Gerzen 11.200 €
 Sporthalle Sack 14.800 €
 Sportplatz Hörsum 5.600 €
 Sportplatz Gerzen 800 €
 Sportplatz Langenholzen 2.800 €
 Sportplatz Limmer 3.600 €
 TH / Schützenhaus Dehnsen 3.200 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Reinigung	29.600 €
Sportamt	3.500 €
Sporthalle Föhrste	8.100 €
Sporthalle Gerzen	9.200 €
Sporthalle Sack	8.800 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €
Versicherungen	10.500 €
A-Sportplatz Brunkensen	1.600 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	1.700 €
Sporthalle Brunkensen	1.100 €
Sporthalle Dohnser Schule	1.100 €
Sporthalle Föhrste	3.200 €
Sporthalle Gerzen	1.800 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 14.900 €
 Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 12.700 €

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111510001 Neubau von Zaunanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.152 -3.152	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.347 -5.347 0 0	-25.800 0 -25.800 0	-17.000 0 0 -17.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Eingeplant ist die bereits für 2022 vorgesehene Beschaffung eines Rasennachsäherätes.						
I424011302 Neubau Sporthalle Führste 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.054 -3.054	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189 -22.189	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-45.769 0 -45.769	-84.700 762.000 -846.700	-270.000 210.000 -480.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs und die Herstellung von barrierefreien barrierefreien Sanitäranlagen Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt. Der Umbaufwand im Bestandsgebäude zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen. Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.511	-877.500	-500.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	762.000	210.000	0	0	0
Gesamtsumme	-79.511	-115.500	-290.000	-3.000	-3.000	-3.000

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.2 - 7 Berge Bad		Sebastian Hendrischke
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher	
Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
	424.02.14	Sprungturmbecken

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.405	28.500	28.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.319	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	181.444	395.400	305.700	305.700	305.700	305.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.729	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	383.928	444.200	354.500	326.000	326.000	326.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	827.831	1.039.400	1.013.800	1.054.500	1.075.800	1.097.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	741.114	876.600	1.994.800	2.010.400	2.026.400	2.042.500
02.04	- Abschreibungen	423.868	415.200	420.700	406.200	399.100	397.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	765	700	700	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.578	2.331.900	3.430.000	3.471.900	3.502.100	3.538.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.650	-1.887.700	-3.075.500	-3.145.900	-3.176.100	-3.212.300
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.609.838	-1.887.700	-3.075.500	-3.145.900	-3.176.100	-3.212.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.609.838	-1.887.700	-3.075.500	-3.145.900	-3.176.100	-3.212.300

Erläuterungen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 28.500 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 190.000 €
 Entgelte aus Schulnutzung 11.300 €
 Entgelte Vereinsnutzung 18.000 €
 Entgelte Ferienpassaktion 1.500 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 40.000 €
 Beckenmiete externe Kursanbieter 8.000 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
 Einspeisevergütung BHKW 13.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 50.000 €
 Sanierung Pelletlager 40.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 23.600 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 180.000 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.200 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände incl. Austausch Rechner Kassenanlage 12.700 €,
 Erwerb 40 Gesundheitsliegen 20.600 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.700 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 70.900 €
 Reinigungsmittel 20.300 €
 Versicherungen 31.300 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 8.400 €
Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.200 €
Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 6.700 €
Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.500 €
Post- u. Fernsprechgeb. 2.100 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.900 €
Wasserentgelte Bad 27.100 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 52.100 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 134.500 €

Gas BHKW 267.600 €

Holzpellets 384.000 €

Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 606.400 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861	28.500	28.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	129.202	395.400	305.700	305.700	305.700	305.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.075	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.932	148.900	0	0	0	0
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	14.901	30.000	0	0	0	0
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	118.900	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	351.070	572.800	334.200	305.700	305.700	305.700
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-827.831	-1.039.400	-1.013.800	-1.054.500	-1.075.800	-1.097.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-707.322	-876.600	-1.994.800	-2.010.400	-2.026.400	-2.042.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.126	-149.600	-700	-800	-800	-800
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-149.361	-148.900	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.685.280	-2.065.600	-3.009.300	-3.065.700	-3.103.000	-3.140.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.210	-1.492.800	-2.675.100	-2.760.000	-2.797.300	-2.835.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.615	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-195.584	-16.000	-18.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-2.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206.199	-24.300	-20.300	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-206.199	-24.300	-20.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.540.409	-1.517.100	-2.695.400	-2.760.000	-2.797.300	-2.835.200
09.	= Finanzmittelbestand	-1.540.409	-1.517.100	-2.695.400	-2.760.000	-2.797.300	-2.835.200

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	-8.300	-2.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-2.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2023 ist die Beschaffung eines Hexa Chairs für die Verbesserung der Überschaubarkeit der Wasserfläche sowie zur gesundheitlichen Entlastung der Aufsichtskräfte geplant. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-26.212	-16.000	-18.200	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.017	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.615	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.580	-16.000	-18.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-182.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-182.004	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-208.216	-24.300	-20.300	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-208.216	-24.300	-20.300	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung:

- 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511.02 Regionalisierung
- 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen
- 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:

- 521.01 Bauordnung
- 522.01 Wohnbauförderung
- 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:

- 531.01 Elektrizitätsversorgung
- 532.01 Gasversorgung
- 537.10 Betrieb von Deponien
- 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
- 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
- 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
- 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
- 545.01 Straßenreinigung
- 545.02 Straßenbeleuchtung
- 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

- 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
- 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554.01 Naturschutz
- 555.01 Feldwege
- 555.02 Stadtforst

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.03 Baubetriebshof
- 575.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.707	77.000	24.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	745.170	790.700	751.900	568.400	551.700	529.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.412.439	3.962.900	3.938.700	3.938.700	3.938.700	3.938.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	184.365	118.400	117.400	117.400	117.400	117.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.719	148.400	145.500	95.500	95.500	95.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	595.870	600.500	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.298.269	5.697.900	5.578.500	5.320.000	5.303.300	5.281.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.431.095	3.488.600	3.753.700	3.906.600	3.988.000	4.070.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.922.586	3.022.000	5.150.300	5.179.200	5.244.300	5.309.900
02.04	- Abschreibungen	1.276.520	2.366.500	2.386.200	2.305.100	2.178.800	2.130.800
02.06	- Transferaufwendungen	85.959	205.900	223.500	225.700	228.000	230.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	463.902	474.100	547.800	561.200	561.200	561.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.180.062	9.557.100	12.061.500	12.177.800	12.200.300	12.303.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.881.793	-3.859.200	-6.483.000	-6.857.800	-6.897.000	-7.021.900
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.200	136.000	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	449	86.300	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.751	49.700	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.875.042	-3.809.500	-6.483.000	-6.857.800	-6.897.000	-7.021.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.100	913.600	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.200	1.370.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.100	-457.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.317.142	-4.266.600	-6.483.000	-6.857.800	-6.897.000	-7.021.900

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.976	77.000	24.500	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.980.008	3.962.900	3.938.700	3.938.700	3.938.700	3.938.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	176.896	118.400	117.400	117.400	117.400	117.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165.849	148.400	145.500	95.500	95.500	95.500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	612.730	619.800	600.500	600.000	600.000	600.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.162.459	4.926.500	4.826.600	4.751.600	4.751.600	4.751.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.431.135	-3.488.600	-3.753.700	-3.906.600	-3.988.000	-4.070.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.739.147	-3.022.000	-5.150.300	-5.179.200	-5.244.300	-5.309.900
02.05	- Transferzahlungen	-89.941	-205.900	-223.500	-225.700	-228.000	-230.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-530.541	-493.400	-547.800	-561.200	-561.200	-561.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.790.764	-7.209.900	-9.675.300	-9.872.700	-10.021.500	-10.172.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628.305	-2.283.400	-4.848.700	-5.121.100	-5.269.900	-5.420.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	336.196	1.826.200	1.025.100	248.500	0	1.396.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	21.068	513.100	134.800	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	7.200	201.500	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.464	2.540.800	1.159.900	248.500	0	1.396.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-599.557	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.877.991	-3.736.800	-2.942.900	-1.772.500 (-1.137.000)	-3.845.000 (-1.565.000)	-2.692.000 (-1.000.000)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-116.588	-301.000	-464.000	-345.000 (-162.500)	-35.000 (0)	-35.000 (0)
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.666.136	-4.037.800	-3.406.900	-2.117.500 (-1.299.500)	-3.880.000 (-1.565.000)	-2.727.000 (-1.000.000)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.301.671	-1.497.000	-2.247.000	-1.869.000 (-1.299.500)	-3.880.000 (-1.565.000)	-1.330.500 (-1.000.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.929.976	-3.780.400	-7.095.700	-6.990.100 (-1.299.500)	-9.149.900 (-1.565.000)	-6.751.200 (-1.000.000)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.929.976	-3.780.400	-7.095.700	-6.990.100 (-1.299.500)	-9.149.900 (-1.565.000)	-6.751.200 (-1.000.000)

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften	
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TOB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TOB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	149.031	186.800	183.000	190.500	194.600	198.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.168	165.000	88.000	89.800	91.600	93.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	235.212	354.000	273.200	282.700	288.600	294.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-235.212	-354.000	-273.200	-282.700	-288.600	-294.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-235.212	-354.000	-273.200	-282.700	-288.600	-294.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-235.212	-354.000	-273.200	-282.700	-288.600	-294.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Baugebiet Gerzen (B-Plan, Versickerungsgutachten) 45.000 €
 Fortschreibung Einzelhandelskonzept 23.000 €
 allgemeine Planungskosten 20.000 €

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.02	Regionalisierung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland	
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher	
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.280	77.500	173.400	176.900	176.900	176.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.280	77.500	173.400	176.900	176.900	176.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-87.280	-77.500	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-87.280	-77.500	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-87.280	-77.500	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Beitrag Regionalmanagement 150.000 €
 Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 20.000 €
 Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €
 Beitrag Carsharingkonzept Region Leinebergland 2.400 €

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen
	511.03.03	sonstige Projekte

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.924	15.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.924	15.000	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-59.924	-15.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-59.924	-15.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.924	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	0	-23.600	-28.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.200	43.100	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-58.800	-71.900	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Das bestehende Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) soll überarbeitet werden. Hierzu soll eine umfassende Bürgerbeteiligung auch digital erfolgen.						
Die Augmented Reality App dient im Ergebnis der Visualisierung der Erkenntnisse und Ideen aus dem Stadtentwicklungsdialog.						
Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Zukunftsräume in Niedersachsen“ gefördert.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-58.800	-71.900	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	35.200	43.100	0	0	0
Gesamtsumme	0	-23.600	-28.800	0	0	0

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	198.571	176.800	144.800	144.800	138.800	122.900
01.12	= Ordentliche Erträge	198.571	176.800	144.800	144.800	138.800	122.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	556	600	200	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	556	600	200	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	198.015	176.200	144.600	144.800	138.800	122.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	198.015	176.200	144.600	144.800	138.800	122.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	198.015	176.200	144.600	144.800	138.800	122.900

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
63 - Bauordnungsamt		Gerrit Engelke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.	
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen	
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat	
Leistungen	521.01.00	Bauordnung
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230.835	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.12	= Ordentliche Erträge	230.835	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	123.936	138.100	147.500	153.700	157.000	160.300
02.04	- Abschreibungen	76	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	134.059	73.600	73.600	75.500	75.500	75.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	258.071	211.700	221.100	229.200	232.500	235.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.236	-1.700	-11.100	-19.200	-22.500	-25.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.236	-1.700	-11.100	-19.200	-22.500	-25.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.236	-1.700	-11.100	-19.200	-22.500	-25.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 120.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 €
 Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 60.000 €,
 Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 €
 Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Landkreis 11.000 €, an den sonstigen Bereich 50.000 € (u.a. Prüfung für Baustatik)
 Fachbücher 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €, Erstattungen für Stellungnahmen 1.000 €

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		Heiko Schrader
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen	
Zielgruppe	Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	522.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	195	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.901	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat III - Dezernatsleitung		Mario Stellmacher
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz	
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern	
Zielgruppe	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten	
Leistungen	523.01.00	Denkmalschutz- und -pflege
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. III
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
01.12	= Ordentliche Erträge	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.200 €

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabentgelte für Gas	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten	
Leistungen	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

Beschreibung Produkt 537.10 Mülldeponien		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Mülldeponien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten	
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.342	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.342	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.015	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.015	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.673	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.673	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.673	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 30.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Stefanie Schaper
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer	
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68.594	68.600	68.600	67.800	61.900	60.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	49.341	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.434	107.700	104.800	54.800	54.800	54.800
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	206.921	206.900	209.000	157.700	151.800	150.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	487.750	535.000	521.500	542.700	553.900	565.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	629.254	573.500	1.160.000	1.171.500	1.184.200	1.196.900
02.04	- Abschreibungen	485.526	675.100	682.500	728.600	653.100	651.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	132.500	97.500	99.600	99.600	99.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.581	1.916.100	2.461.500	2.542.400	2.490.800	2.513.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.396.660	-1.709.200	-2.252.500	-2.384.700	-2.339.000	-2.363.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	348	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-348	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.397.008	-1.709.200	-2.252.500	-2.384.700	-2.339.000	-2.363.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.397.008	-1.709.200	-2.252.500	-2.384.700	-2.339.000	-2.363.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 30.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 54.800 €
Erst. LK HI f. Klärschlammprolysegutachten 50.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 6.500 €

Kläranlage:

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 60.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €

Wartungsverträge 85.000 €

Klärschlamm- Abwasserproben usw 40.000 €

Entsorgungskosten für Schlämme 100.000 €

Reinigungsmittel 2.000 €

Versicherung Kläranlage 7.000 €

sonstige Dienstleistungen 25.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €

Aufwendungen für EDV 2.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €

Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €

Heizkosten (Propangas) 75.000 €

Stromkosten 480.000 €

Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 60.000 €

Sonstige Betriebsaufwendungen 5.000 €

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Telefon und DSL Kosten 2.500 €
Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €
Klärschlamm- und Pyrolysegutachten 50.000 €
Pumpwerke:
Bauunterhaltung 30.000 €
Wartung 7.000 €
Grundbesitzabgaben 1.000 €
Stromkosten 80.000 €
Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €
Datenleitungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-73.099	0	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-73.099	0	-15.000	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-20.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.078	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-860.966	-10.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-860.966	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schluss-Abrechnung nach Fertigstellung der Arbeiten. LP9						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Hierzu soll eine Brandmeldeanlage in den wichtigsten Gebäudeeinheiten installiert werden.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf den aktuellen Stand der Technik.						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Unwetterereignissen auch der Feuerwehr zur Verfügung stehen kann. Sperrvermerk: die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschluss der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".						
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I538102301 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die städtische Kläranlage soll ein Transportfahrzeug für den innerbetrieblichen Bereich angeschafft werden, welches auch für Hebearbeiten geeignet ist.						
I538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße	0	0	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).						

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 895) wurde im November 2011 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf und hat Ausfallzeiten (TÜV bis 02/2024).						
Aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten ist eine Ersatzbeschaffung in 2023 erforderlicher Weise in die Wege zu leiten.						
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 14) wurde im Februar 2014 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf (TÜV bis 05/2025).						
Eine rechtzeitige Ersatzbeschaffung ist aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten frühzeitig in 2024 erforderlich und in die Wege zu leiten.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-954.142	-270.000	-235.000	-155.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-954.142	-270.000	-235.000	-155.000	-20.000	-20.000

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken Führung des Kanalkatasters	
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen	
Leistungen	538.11.00	Abwasserkanäle
	538.11.01	Schmutzwasserkanäle
	538.11.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.11.03	Mischwasserkanäle
	538.11.04	Regenwasserrückhaltebecken

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	109.716	105.000	97.200	89.500	84.800	79.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.502.500	3.045.700	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.416	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.084	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.622.829	3.150.700	3.107.200	3.099.500	3.094.800	3.089.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	184.802	189.900	197.500	205.600	210.000	214.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.486	199.200	206.200	210.500	215.400	220.300
02.04	- Abschreibungen	531	791.100	823.900	823.900	823.900	823.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.113	20.500	20.500	21.100	21.100	21.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	459.932	1.200.700	1.248.100	1.261.100	1.270.400	1.279.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.162.897	1.950.000	1.859.100	1.838.400	1.824.400	1.810.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	3.162.897	1.950.000	1.859.100	1.838.400	1.824.400	1.810.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.900	645.900	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	227.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	416.800	418.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.579.697	2.368.600	1.859.100	1.838.400	1.824.400	1.810.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.400.000 €
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 600.000 €
(Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Kalkulation noch anzupassen)

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 25.000 €
 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €
 Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,
 Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise. In 2023 vorgesehene Einzelmaßnahmen u.a. in der Seminarstraße und Landrat-Beushausen-Str.						
1538110002 Einlaufbauwerke	-20.682	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.682	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
1538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
1538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
1538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-92.723	0	0	-6.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.723	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-11.669	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.669	0	0	0	0	0
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-21.004	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Ing.-Honorar LP9 + Untersuchungen zum Ablauf der Gewährleistungsfreit für den OT Hörsum 2025 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept "Sindelberg" 2026 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können z.Zt. noch keine Kosten benannt werden.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	-2.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel).						
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-320.897	83.600	0	0	-25.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	108.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.897	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i>						
LP9						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	0	-1.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-24.363	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.363	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals (geschlossene Sanierung) sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen und der Straße geplant.						
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	-50.000	0	-30.000	-110.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-30.000	-110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.						
1538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	-40.000	-44.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-44.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	0	-65.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	-60.000	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	-4.978	0	-130.000	0	-165.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.978	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-130.000	0	-165.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	-1.994	-30.000	-50.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.994	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	0	-125.000	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohner Weg/Föhrster Str	0	-30.000	-75.000	-80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-75.000	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Ertüchtigung des Einlaufbereichs. Schaffung von zus. RW-Ableitungsmöglichkeiten im Bereich Göttinger Str./Dohner Weg.						
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz)	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	0	-100.000	-880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-880.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.						
I538112303 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal)	0	0	0	0	0	-230.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfiingstanger, OT Sack	0	0	0	-60.000	-185.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-185.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> vorher unter I552012202 (Produkt 552.01) in der Finanzplanung; ist dem Kanalbau (Produkt 538.11) zuzuordnen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-498.310	-560.000	-646.000	-577.000	-1.675.000	-705.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	108.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-498.310	-451.400	-646.000	-577.000	-1.675.000	-705.000

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.513	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	15.206	15.400	15.500	16.300	16.900	17.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.130	13.800	14.200	14.600	15.100	15.600
02.04	- Abschreibungen	162	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.497	29.400	29.900	31.100	32.200	33.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.985	-29.400	-28.400	-29.600	-30.700	-31.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.985	-29.400	-28.400	-29.600	-30.700	-31.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.985	-29.400	-28.400	-29.600	-30.700	-31.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
Strom 6.000 €, Abgaben 1.000 €
 Reinigungskosten 2.000 €
 sonstige Unterhaltungskosten 1.000 €

Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		Christoph Kriegel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV	
Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern

Teilergebnisplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	350.288	379.200	380.200	205.200	205.100	205.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.017	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.999	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	356.827	392.700	393.700	218.700	218.600	218.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	267.659	284.900	342.800	356.800	364.300	371.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.790	326.000	541.700	552.700	564.100	575.800
02.04	- Abschreibungen	543.694	608.600	572.500	467.500	433.600	432.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.157	1.219.500	1.457.000	1.377.000	1.362.000	1.380.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-669.330	-826.800	-1.063.300	-1.158.300	-1.143.400	-1.161.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-669.330	-826.800	-1.063.300	-1.158.300	-1.143.400	-1.161.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.700	727.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741.700	-727.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.411.030	-1.553.900	-1.063.300	-1.158.300	-1.143.400	-1.161.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Radverkehrskonzept 250.000 €
 Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 230.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 40.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	0	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	-3.035	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.035	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-10.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-23.993	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.993	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße). Weiterführung der Planung 2023 unter Verwendung bestehender Haushaltsauszahlungsreste (100.000€).						
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	13.865	0	0	-7.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	13.865	0	0	-7.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	0	-1.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	0	-72.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-72.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. Verpflichtungsermächtigung (VE) für den Planwert 2024 (Beginn der Arbeiten in der Eckstraße). Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-12.248	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.248	0	0	0	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	-3.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	-135.000	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim. Das Planfeststellungsverfahren beginnt voraussichtlich ab Frühjahr 2023.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-151.379	404.500	134.800	0	0	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	404.500	134.800	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-151.379	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen: Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2026 Vorbereitende Planungen für den Endausbau.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	-30.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	0	0
Erläuterungen: Endausbau "Unterer Bergweg" (Teilstück) nach Erschließung des Neubaugebietes aus den Jahren 2002-2003 im OT Hörsum.						
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-253.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	847.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-1.100.000	0	0	0
Erläuterungen: Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-96.925	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.925	0	0	0	0	0
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	0	-75.000	42.000	10.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	42.000	10.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive). Gem. Umsetzungsplan ist der Abruf der Fördermittel für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.						
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	-90.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
I541012203 Umbau B3-AS Nord	0	0	0	0	-70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0
Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Stadt Alfeld (Leine) für die Umgestaltung des Knotenpunktes Friedrich-Ebert-Straße/Abfahrtrampe West im Zuge des Umbaus der AS Alfeld Nord (B3) mit Erneuerung des Bauwerks durch die Nds. Landesbehörde f. Straßenbau u Verkehr.						
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.-Meimerh.	0	-85.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planung des möglichen Abrisses und Ersatzneubaus des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises war in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I541012301 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen	0	0	0	0	0	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau "Auf dem Weinberg" im OT Röllinghausen. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012302 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	0	0	0	0	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	-75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-5.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-273.715	-475.000	-1.563.000	-158.500	-175.000	-567.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	369.500	1.053.800	10.500	0	0
Gesamtsumme	-273.715	-105.500	-509.200	-148.000	-175.000	-567.000

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.705	42.500	56.000	56.900	58.000	59.100
02.04	- Abschreibungen	4.288	4.100	3.400	2.800	2.500	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.993	46.600	59.400	59.700	60.500	61.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.878	-46.600	-59.400	-59.700	-60.500	-61.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.878	-46.600	-59.400	-59.700	-60.500	-61.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.878	-46.600	-59.400	-59.700	-60.500	-61.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 8.000 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 25.000 €
Stromkosten Ampeln u.a.: 18.000 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	0	-7.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	0	0	0	0
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-58.391	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-58.391	0	0	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	-580	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.971	-7.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-58.971	-7.500	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle	
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung
	545.01.04	Innenstadtreinigung

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	321.137	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
01.12	= Ordentliche Erträge	321.137	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	49.834	50.500	53.700	56.100	57.400	58.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.372	160.500	160.500	163.900	167.800	171.700
02.04	- Abschreibungen	11.096	10.400	9.300	7.400	6.800	5.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.400	19.400	19.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	223.302	240.400	242.500	246.800	251.400	255.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	97.835	-1.900	-4.000	-8.300	-12.900	-17.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	400	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	98.235	-1.900	-4.000	-8.300	-12.900	-17.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.900	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.100	165.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.100	-81.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.865	-83.500	-4.000	-8.300	-12.900	-17.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 105.300 €
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 64.100 €
 Winterdienstgebühren: 69.100 €
(Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Kalkulation noch anzupassen)

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 100.000 €
Winterdienst
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
 Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €
Innenstadtreinigung
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €
 Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 8.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Bund für Winterdienst Bundesstraßen 4.000 €, an das Land für Landesstraßen 5.000 €, an Landkreis für Kreisstraßen 10.000 €

zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst
 Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I545010001 BGA Straßenreinigung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700 -4.700	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung 05.02 - Baumaßnahmen	-35.286 -35.286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1989 als Anbaugerät für den Unimog HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0
I545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1992 als Anbaugerät für den MAN-LKW HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist jeweils eine Ersatzbeschaffung in 2023 und 2024. Die vorhandenen Altgeräte sind an der Verschleißgrenze und z.T. stark beschädigt.						
I545012305 Multidumper Innenstadtreinigung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Nachfolgebeschaffung für den MultiDumper Bj. 2018. Bedingt durch den täglichen Einsatz entstehen immer längere Wartungs- und Reparaturzeiten, welche sich negativ auf die Reinigungsleistung auswirken. Das zum Jahresende 2022 abgeschriebene Altgerät soll nach der Neubeschaffung als Ersatzmaschine dienen.						
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den sich an der Verschleißgrenze befindlichen Streuautomaten Bj. 2008.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.986	-5.000	-97.500	-27.500	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.986	-5.000	-97.500	-27.500	-5.000	-5.000

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		Christoph Kriegel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.683	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	552.534	632.000	1.754.000	1.759.200	1.764.600	1.770.000
02.04	- Abschreibungen	16.371	16.200	17.800	17.800	17.800	17.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	568.905	648.200	1.771.800	1.777.000	1.782.400	1.787.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-558.627	-645.700	-1.769.300	-1.774.500	-1.779.900	-1.785.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-558.627	-645.700	-1.769.300	-1.774.500	-1.779.900	-1.785.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-558.627	-645.700	-1.769.300	-1.774.500	-1.779.900	-1.785.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 177.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 680.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 820.000 €

Weihnachtsbeleuchtung 17.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.114	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.114	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
<u>Einzelmaßnahme 2023:</u>						
Neubau OT Röllinghausen Röllinghauser Str.						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-30.593	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.740	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.852	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
<u>Einzelmaßnahme 2023:</u>						
Neubau im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.707	-93.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.707	-93.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswarteallen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	2.500	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	454	3.000	500	500	500	500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.707	16.100	12.500	13.100	13.700	14.300
02.04	- Abschreibungen	1.759	1.800	1.800	1.800	1.200	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	0	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.466	137.900	149.300	149.900	149.900	150.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-142.012	-134.900	-148.800	-149.400	-149.400	-149.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-142.012	-134.900	-148.800	-149.400	-149.400	-149.900
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.012	-134.900	-148.800	-149.400	-149.400	-149.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen und Fahrradabstellanlage Bahnhof 6.000 €
 Konzeptionelle Planungen 3.000 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 135.000 €

Beschreibung Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Städte Alfeld (Leine) und Elze, die Samtgemeinde Leinebergland, die Gemeinden Freden (Leine), Lamspringe und Sibbesse sowie der Flecken Delligsen sind Mitgliedsgemeinden des Vereins "Region Leinebergland e.V.", der die Einrichtung einer regionalen Mobilitätszentrale beschlossen hat. In der Mobilitätszentrale am Standort Bahnhof Alfeld findet durch die dortigen Ansprechpartner eine individuelle Beratung von Menschen mit dem Ziel statt, dass diese verstärkt CO2-arme Beförderungsangebote des ÖPNV nutzen (Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität). Die Mitarbeiter vor Ort stehen darüber hinaus auch für den Verkauf von Busfahrkarten für die Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) zur Verfügung.</p> <p>Stellvertretend für alle Regionskommunen hat die Stadt Alfeld (Leine) den entsprechenden Förderantrag bei der NBank gestellt. Mittels Zuwendungsbescheid vom 24.09.2018 hat die NBank Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen für die Durchführung des Projekts "Mobilitätszentrale" für die Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2021 bewilligt.</p> <p>Die Stadt Alfeld (Leine) ist Zuwendungsempfänger und verwaltet die Mittel. Die Personalhoheit obliegt dem Verein Region Leinebergland e.V.</p> <p>Die Personalkosten werden durch die Stadt Alfeld (Leine) an den Verein Region Leinebergland e.V. erstattet.</p>	
Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.889	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	112.889	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.897	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.897	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	28.992	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	28.992	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	28.992	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung Unterhaltung und Pflege der Flächen	
Leistungen	551.01.00	Öffentliches Grün
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen
	551.01.02	Naherholung
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.165	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	4.835	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.677	92.500	95.500	97.800	100.300	102.800
02.04	- Abschreibungen	24.853	24.800	24.800	17.200	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.153	900	900	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	126.683	118.200	121.200	116.100	118.600	121.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-121.848	-112.700	-115.700	-110.600	-113.100	-115.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-121.848	-112.700	-115.700	-110.600	-113.100	-115.600
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-121.848	-112.700	-115.700	-110.600	-113.100	-115.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 3.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 40.000 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €
 Folgeaufwendungen Biodiversität 20.000 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	22.065	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.196	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.131	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.131	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	29.196	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	22.065	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände	
Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer
	552.01.02	Hochwasserschutz
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	690	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.593	55.100	75.100	76.700	78.600	80.500
02.04	- Abschreibungen	341	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.322	62.600	74.100	75.700	75.700	75.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	132.256	118.000	149.500	152.700	154.600	156.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-129.564	-116.000	-147.500	-150.700	-152.600	-154.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-129.564	-116.000	-147.500	-150.700	-152.600	-154.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.564	-116.000	-147.500	-150.700	-152.600	-154.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 25.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 25.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 74.000 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-23.193	-200.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-23.193	-2.000.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine". 2023/2024 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnhoßstraße und Einmündung Mühlengraben. Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-213.043	-5.000	0	-15.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-353.043	-5.000	0	-15.000	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pflingstanger, OT Sack	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	302.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.302.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pflingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltöpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m³ im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen rd. 1.640.000 EUR. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2023 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-20.000	-27.000	0	0	0

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	63.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwallung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	0	-28.000	-25.000	-12.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	87.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-28.000	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-64.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-215.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-40.000	-80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benskeidstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benskeidstraße zu vermindern.						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	0	-135.000	-40.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-135.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels. Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-376.236	-2.233.000	-337.000	-922.000	-1.840.000	-1.315.000
Gesamtsumme Einzahlungen	140.000	1.800.000	63.000	238.000	0	1.396.500
Gesamtsumme	-236.236	-433.000	-274.000	-684.000	-1.840.000	81.500

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. BestattungsG, städtische Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner und Angehörige	
Leistungen	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber (alt)
	553.01.05	Grünflächenpflege
	553.01.06	Wegeunterhaltung
	553.01.07	Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
	553.01.08	Gebäudeunterhaltung
	553.01.09	Sonstige Grundstücksunterhaltung
	553.01.10	Winterdienst auf Friedhöfen
	553.01.20	Sargbestattungen
	553.01.21	Reihengrab
	553.01.22	Rasenreihengrab
	553.01.23	Wahlgrab (einfach)
	553.01.24	Wahlgrab (bevorzugt)
	553.01.25	Rasenwahlgrab
	553.01.26	Familienwahlgrab
	553.01.27	Kinderreihengrab
	553.01.28	Muslimisches Wahlgrab
	553.01.30	Urnenbestattungen
	553.01.31	Urnenreihengrab
	553.01.32	Urnenwahlgrab
	553.01.33	Urnendoppelgrab
	553.01.34	Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)
	553.01.35	Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
	553.01.36	Urnenfamiliengrab
	553.01.40	Bestattungsleistungen
	553.01.41	Öffnen/Schließen eines Sarggrabes
	553.01.42	Öffnen/Schließen eines Kindergrabes
	553.01.43	Öffnen/Schließen eines Urnengrabes
	553.01.44	Öffnen eines Urnengrabes
	553.01.45	Sarg- bzw. Urnenträger
	553.01.46	Ausschmücken des Grabes
	553.01.47	Bestattung außerhalb der Dienstzeit
	553.01.50	Umbettungen
	553.01.51	Umbettung eines Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	553.01.55	Grabräumung / Einebnung

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

553.01.60	Kapellennutzung
553.01.61	Nutzung mit Feier
553.01.62	Nutzung ohne Feier
553.01.70	Nutzung der Leichenhalle
553.01.71	Beisetzung auf städt. Friedhof
553.01.72	ohne Beisetzung auf städt. Friedhof
553.01.80	Grabmalgenehmigung
553.01.81	Standortsicherheitskontrolle Grabmal
553.01.90	Pflege der Kriegsgräber
553.01.91	Pflege besonderer Gräber
553.01.92	Volkstrauertag oder sonst. Veranstaltungen
553.01.95	Winterdienst für die Stadt
553.01.99	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	534	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	349.136	460.000	471.500	471.500	471.500	471.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.295	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.508	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	356.869	463.000	474.600	474.600	474.600	474.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	377.286	404.100	411.200	428.100	437.200	446.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.575	227.600	200.200	204.100	208.400	212.700
02.04	- Abschreibungen	58.117	56.100	52.600	47.400	40.900	34.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362	5.700	6.000	6.600	6.600	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	565.340	693.500	670.000	686.200	693.100	699.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-208.471	-230.500	-195.400	-211.600	-218.500	-225.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	136.000	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	59	86.300	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-59	49.700	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-208.530	-180.800	-195.400	-211.600	-218.500	-225.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.600	100.400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.600	-100.400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.130	-281.200	-195.400	-211.600	-218.500	-225.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 10.000 €
 Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 300.000 €
 Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 80.000 €
 Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 80.000 €
 Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 1.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 6.000 €
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 23.000 €
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 25.000 €
 Umsetzung der Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €
 Grabaushub OT-Friedhöfe 5.000 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.500 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €
 Reinigungsmittel 1.000 €
Stromkosten 20.000 €
Heizkosten Friedhofskapellen, Betriebshof u.a. 21.000 €
 Versicherungen 1.500 €
 Telekommunikation 2.000 €
 Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €
 Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 10.000 €
 Miete für Maschinen 1.000 €

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 3.500 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	0	-33.500	-21.500	-17.500	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-33.500	-21.500	-17.500 (-12.500)	-5.000 0	-5.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Erdbohrer zum Ausheben von Urnengräbern und Pflanzlöchern 4.000€, Laubverladegebläse als Anbaugerät für ein Pritschenfahrzeug zur Aufnahme von Heckenschnitt und Blättern im Herbst 7.500€). Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen. Für beide Büros ist die Beschaffung von entsprechendem Mobiliar eingeplant (VE über 12.500€).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen. An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen. Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.						
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	0	201.500	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	201.500	0	0	0	0
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0	-122.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-122.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten für die zu veräußerte Fläche entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)	0	0	0	-50.000	-100.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Als Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung soll die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße sukzessive in einen Bestattungshain umgewandelt werden. Einzelmaßnahmen sind u.a. der Rückbau vorhandener Wege, die Rodung der bestehenden Vegetation, das Anlegen von Erdröhrensystemen für Urnengräber, das Anpflanzen neuer Bäume, sowie das Anlegen neuer Wege.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-180.500	-46.500	-67.500	-105.000	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	201.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	21.000	-46.500	-67.500	-105.000	-55.000

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze	
Kurzbeschreibung	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Erhebung von Ausgleichsbeiträgen	
Zielgruppe	Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden	
Leistungen	554.01.01	Naturschutz

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	184	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.184	200	200	200	200	200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.184	-200	-200	-200	-200	-200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.184	-200	-200	-200	-200	-200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.184	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Feldwege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Landwirtschaft	
Leistungen	555.01.01	Bewirtschaftung Feldwege

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Ordentliche Erträge	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.340	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	4.967	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.307	24.200	24.200	24.600	25.100	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.923	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.923	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.923	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst Lieferung des Rohstoffs Holz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.10	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.11	Verkehrssicherungsmaßnahmen
	555.02.12	Schadensbeseitigung
	555.02.13	Unterhaltung erhaltenswerter Bäume
	555.02.19	Anpflanzungen (Naherholung / Naturschutz)
	555.02.20	Wegeunterhaltung
	555.02.30	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.31	Verkauf von Holz - Allgemein
	555.02.32	Verkauf von Stammholz
	555.02.33	Verkauf von Industrieholz
	555.02.34	Verkauf von Brennholz
	555.02.39	Anpflanzungen (wirtschaftliche Tätigkeit)
	555.02.40	Einschlag und Rücken von Holz
	555.02.41	Läuterungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.918,21	7.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104.442,92	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	134.361,13	92.000,00	104.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	39.405,79	38.800,00	45.800,00	47.900,00	49.300,00	50.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.436,79	81.200,00	119.200,00	92.200,00	95.600,00	99.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.498,09	24.500,00	27.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	155.275,25	148.500,00	195.100,00	171.100,00	175.900,00	180.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.914,12	-56.500,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-20.914,12	-56.500,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.914,12	-56.500,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00

Erläuterungen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.02

70 % Förderung Wegebaumaßnahme Herrendienstweg und zum Himmelberg vom Land 24.500 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 80.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 50.000 € (davon 35.000 € für Wegebau am Herrendienstweg und zum Himmelberg),
 Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 55.000 €
 Versicherungen 5.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 5.000 €
 Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 26.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.190,00	7.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	109.594,96	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.908,51	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	15.908,51	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	154.693,47	111.300,00	104.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-39.405,79	-38.800,00	-45.800,00	-47.900,00	-49.300,00	-50.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-58.044,91	-81.200,00	-119.200,00	-92.200,00	-95.600,00	-99.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-832,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.069,39	-43.800,00	-27.600,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-13.791,30	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.352,09	-166.300,00	-195.100,00	-171.100,00	-175.900,00	-180.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.341,38	-55.000,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.341,38	-55.000,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	19.341,38	-55.000,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat II - Dezernatsleitung		Thorsten Laugwitz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern Koordination Verwaltungsverfahren	
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende	
Leistungen	571.01.00	Wirtschaftsförderung
	571.01.01	Dezernatsleitung Dez. II
	571.01.02	Allgemeine Wirtschaftsförderung
	571.01.03	Zuschuss Forum Alfeld
	571.01.04	Zuschuss HI+Reg
	571.01.05	Zuschuss Metropolregion

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	80.958,96	80.400,00	83.000,00	85.200,00	87.500,00	90.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	82.758,96	141.400,00	144.000,00	146.400,00	148.900,00	151.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-82.758,96	-92.300,00	-94.900,00	-97.300,00	-99.800,00	-102.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-82.758,96	-92.300,00	-94.900,00	-97.300,00	-99.800,00	-102.600,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-82.758,96	-92.300,00	-94.900,00	-97.300,00	-99.800,00	-102.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 66.300 €, davon 53.000 € Personalkosten

Beitrag HI - REG: 16.700 €

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus- Werk	-7.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	65.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.000	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.03	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben	
Zielgruppe	Einwohner, Auftraggeber	
Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.503,37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.470,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.164,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	91.074,42	73.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.736.185,52	1.645.100,00	1.835.200,00	1.908.900,00	1.947.400,00	1.986.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.753,58	327.000,00	573.000,00	580.000,00	588.300,00	596.700,00
02.04	- Abschreibungen	121.583,38	116.300,00	137.500,00	130.800,00	121.900,00	84.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.909,35	10.100,00	10.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.613,13	2.098.500,00	2.556.200,00	2.630.600,00	2.668.500,00	2.678.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.110.538,71	-2.025.100,00	-2.552.800,00	-2.627.200,00	-2.665.100,00	-2.675.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.103.780,72	-2.025.100,00	-2.552.800,00	-2.627.200,00	-2.665.100,00	-2.675.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.200,00	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.700,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.500,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.924.280,72	-1.991.700,00	-2.552.800,00	-2.627.200,00	-2.665.100,00	-2.675.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 100.000 € reduziert.
Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.
Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2023 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 15.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 5.000 €
Mieten und Pachten 3.000 €
Grundbesitzabgaben Bauhof einschl. Entsorgungskosten 5.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €
Versicherungen 5.000 €
Heizungskosten 180.000 €
Stromkosten 48.000 €
Verbrauchsmaterial 10.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 20.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 170.000 €
Leasingaufwendungen für vier Fahrzeuge 20.000 €

Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €
Betriebs- und Verbrauchsmittel für Geräte u. Maschinen 25.000 €

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 8.200 €

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes, Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-8.675	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.064	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.675	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	-85.680	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.680	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es steht ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Um dem gestiegenen Preisniveau Rechnung zu tragen werden in 2023 nachträglich weitere 25.000€ für die Beschaffung bereitgestellt.						
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich in 2021 zur Verfügung gestellten Mittel (50.000€) wurden zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des Container-LKW's verwendet. Daher erfolgt in 2023 ein Neuansatz.						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Deutz-Trecker HI-NL 403 Bj. 2007 ist überwiegend im Bereich der Sportanlagen tätig. Durch den ergänzenden Einsatz im Winterdienst ist die Karosserie stark verschlissen. Hydraulikanlage und Dach sind undicht, das Steuergerät ist an der Verschleißgrenze.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.355	-90.000	-280.000	-160.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-94.355	-90.000	-280.000	-160.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.345,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.507,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.139,08	39.200,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00
02.04	- Abschreibungen	481,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.549,82	43.500,00	41.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	64.170,86	86.200,00	83.700,00	85.500,00	86.500,00	87.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-44.663,24	-85.200,00	-82.700,00	-84.500,00	-85.500,00	-86.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-44.663,24	-85.200,00	-82.700,00	-84.500,00	-85.500,00	-86.500,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.663,24	-85.200,00	-82.700,00	-84.500,00	-85.500,00	-86.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €
 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
 Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
 allgemeine Marketingkosten, Entdeckertag, neue Projekte, Hansetage in Polen usw. 13.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Schnarcmuseum (Übernahme Miete und Nebenkosten) 3.000 €

zu Pos. 02.07

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 31.000 €
 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 10.000 €
 Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	102.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0	0	0
I575012201 Wohnmobilstellplätze	0	-15.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	102.000	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	102.000	-45.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

611.01 Steuern und Abgaben

611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.02 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.790.041,22	22.506.000,00	23.284.000,00	24.696.400,00	25.692.800,00	26.680.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.112,00	6.680.000,00	5.198.700,00	5.571.400,00	5.508.800,00	5.672.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	195.850,07	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195.442,34	224.400,00	217.800,00	210.900,00	203.800,00	196.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	28.560.808,19	29.601.000,00	28.885.300,00	30.649.900,00	31.569.700,00	32.708.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	103.703,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513.419,29	1.630.000,00	1.686.000,00	2.729.000,00	2.935.000,00	3.141.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.587.943,00	12.891.400,00	13.151.500,00	13.489.400,00	13.596.800,00	13.801.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,04	58.000,00	58.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.213.223,41	14.629.400,00	14.945.500,00	16.326.600,00	16.640.000,00	17.050.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.347.584,78	14.971.600,00	13.939.800,00	14.323.300,00	14.929.700,00	15.657.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	14.349.043,43	14.971.600,00	13.939.800,00	14.323.300,00	14.929.700,00	15.657.700,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.349.043,43	14.971.600,00	13.939.800,00	14.323.300,00	14.929.700,00	15.657.700,00

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.034,19	22.506.000,00	23.284.000,00	24.696.400,00	25.692.800,00	26.680.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.112,00	6.680.000,00	5.198.700,00	5.571.400,00	5.508.800,00	5.672.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	-81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.099,82	224.400,00	217.800,00	210.900,00	203.800,00	196.400,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.002.238,16	29.410.400,00	28.700.500,00	30.478.700,00	31.405.400,00	32.550.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.523.723,05	-1.630.000,00	-1.686.000,00	-2.729.000,00	-2.935.000,00	-3.141.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.346.058,00	-12.891.400,00	-13.151.500,00	-13.489.400,00	-13.596.800,00	-13.801.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.200,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.877.981,15	-14.529.400,00	-14.845.500,00	-16.226.600,00	-16.540.000,00	-16.950.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.124.257,01	14.881.000,00	13.855.000,00	14.252.100,00	14.865.400,00	15.599.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	160.201,24	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00	194.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.201,24	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00	194.400,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	160.201,24	153.200,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00	194.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.284.458,25	15.034.200,00	14.028.000,00	14.432.000,00	15.052.400,00	15.794.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	3.745.100,00	3.575.000,00	3.138.600,00	4.916.000,00	2.099.100,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.668.139,44	-2.842.000,00	-2.956.800,00	-3.130.100,00	-3.274.100,00	-3.251.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	2.331.860,56	903.100,00	618.200,00	8.500,00	1.641.900,00	-1.152.100,00
09.	= Finanzmittelbestand	16.616.318,81	15.937.300,00	14.646.200,00	14.440.500,00	16.694.300,00	14.641.900,00

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.700.598,22	12.633.000,00	12.708.000,00	13.600.200,00	14.136.400,00	14.583.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.347,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.758.727,18	12.718.000,00	12.793.000,00	13.685.200,00	14.221.400,00	14.668.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	103.239,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.154,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.393,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.651.333,60	12.638.000,00	12.713.000,00	13.605.200,00	14.141.400,00	14.588.800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.651.333,60	12.638.000,00	12.713.000,00	13.605.200,00	14.141.400,00	14.588.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.651.333,60	12.638.000,00	12.713.000,00	13.605.200,00	14.141.400,00	14.588.800,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 510) 102.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 510) 4.284.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 410) 7.750.000 €
 Vergnügungssteuer 450.000 €
 Hundesteuer 122.000 €
(Ansätze sind in der Endfassung ggfs. noch anzupassen)

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 5.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 30.000 €

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.089.443,00	9.873.000,00	10.576.000,00	11.096.200,00	11.556.400,00	12.097.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.112,00	6.680.000,00	5.198.700,00	5.571.400,00	5.508.800,00	5.672.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	195.850,07	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.651.405,07	16.743.600,00	15.959.500,00	16.838.800,00	17.229.500,00	17.927.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.587.943,00	12.891.400,00	13.151.500,00	13.489.400,00	13.596.800,00	13.801.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.587.943,00	12.891.400,00	13.151.500,00	13.489.400,00	13.596.800,00	13.801.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.063.462,07	3.852.200,00	2.808.000,00	3.349.400,00	3.632.700,00	4.126.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.063.462,07	3.852.200,00	2.808.000,00	3.349.400,00	3.632.700,00	4.126.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.063.462,07	3.852.200,00	2.808.000,00	3.349.400,00	3.632.700,00	4.126.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.820.100 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.755.900 €
 Schlüsselzuweisungen 4.600.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 598.700 €

Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 30.06.2022 und der vorl. Grundlagen der Steuerkraftberechnung vom 18.08.2022 für den Planungszeitraum errechnet und sind nach der Bekanntgabe aktueller Zahlen in der Endfassung ggfs. nochmals anzupassen.

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 661.500 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 54,65 %) 12.450.000 €

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.509.265,29	1.600.000,00	1.656.000,00	2.699.000,00	2.905.000,00	3.111.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,04	58.000,00	58.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.886,83	1.658.000,00	1.714.000,00	2.757.200,00	2.963.200,00	3.169.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.517.312,23	-1.658.000,00	-1.714.000,00	-2.757.200,00	-2.963.200,00	-3.169.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.515.853,58	-1.658.000,00	-1.714.000,00	-2.757.200,00	-2.963.200,00	-3.169.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.515.853,58	-1.658.000,00	-1.714.000,00	-2.757.200,00	-2.963.200,00	-3.169.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.550.000 €

Zinsen Liquiditätskredite

2023 105.000 € (7.Mio. 6 Mon. 3%)

in der Finanzplanung:

2024 1.170.000 € (39 Mio.)

2025 1.380.000 € (46 Mio.)

2026 1.560.000 € (52 Mio.)

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-Cash-Geräte u.a. 8.000 €

Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.02	Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
20 - Stadtkämmerei, EDV	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 131.800 €
 WOBAU / KWG 1.000 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
<i>Erläuterungen:</i>						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	0	-13.400	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-13.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-13.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
Gesamtsumme	0	153.200	173.000	179.900	187.000	194.400