



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.11.2023)	1
Statistische Angaben	2 - 11
HAUSHALTSSATZUNG	12 - 13
Vorbericht zum Haushaltsplan	14 - 24
Produktorganisation (Organigramm)	25
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke	26 - 29
Budgetübersicht	30 - 31
GESAMTERGEBNISHAUSHALT	32
GESAMTFINANZHAUSHALT	33
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	34
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	35
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
Übersicht über die Produktgruppen	38 - 39
INVESTITIONSPROGRAMM	40 - 56

TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG		
	Teilergebnishaushalt	57
	Teilfinanzhaushalt	58
111.01	Verwaltungsleitung	59
111.02	Gemeindeorgane	61
111.04	Personalangelegenheiten	63
111.05	Gleichstellung	65
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67
111.07	Aufgaben des Personalrates	69
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	71
111.10	Innere Dienste	73
111.13	Rechnungsprüfung	76
111.14	EDV	78
111.20	Finanzverwaltung	81

111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	84
111.24	Stadtkasse	86
111.25	Städtische Liegenschaften	88
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	93
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	95
121.01	Statistik und Wahlen	98
122.01	Ordnungsaufgaben	100
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	104
122.03	Standesamt	106
126.01	Brandschutz	108

TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR		
	Teilergebnishaushalt	114
	Teilfinanzhaushalt	115
211.01	Betrieb der Grundschulen	116
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	119
263.01	Förderung von Musikschulen	121
272.01	Stadtbücherei	123
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	126
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	128

TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND		
	Teilergebnishaushalt	130
	Teilfinanzhaushalt	131
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	132
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	134
	Ergebnisplan Kinderbetreuung	136
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	137
365.10	Kita Vormasch	140
365.11	Kita Schlesische Str.	143
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	146
365.13	Kita Lützowstraße	149
365.14	Kita Nordstraße	152
365.15	Kita Hörsumer Eulennest	155
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	158
366.01	Betrieb von Spielplätzen	161
366.02	Stadtjugendpflege	164
367.10	Jugendsozialarbeit	167
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	169

TEILHAUSHALT 4 SPORT		
	Teilergebnishaushalt	171
	Teilfinanzhaushalt	172
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	173
424.01	Sportstätten	175
424.02	7 Berge Bad	179

TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT		
	Teilergebnishaushalt	184
	Teilfinanzhaushalt	185
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	186
511.02	Regionalisierung	188
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	190
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	193
521.01	Bauordnung	196
522.01	Wohnbauförderung	199
523.01	Denkmalschutz und -pflege	201
531.01	Elektrizitätsversorgung	203
532.01	Gasversorgung	205
537.10	Mülldeponien	207
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	209
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	214
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	219
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	221
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	226
545.01	Straßenreinigung	229
545.02	Straßenbeleuchtung	232
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	235
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	237
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	239
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	243
554.01	Naturschutz	248
555.01	Feldwege	250
555.02	Stadtforst	252
561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	256
571.01	Wirtschaftsförderung	258
573.03	Baubetriebshof	260
575.01	Tourismusförderung	264

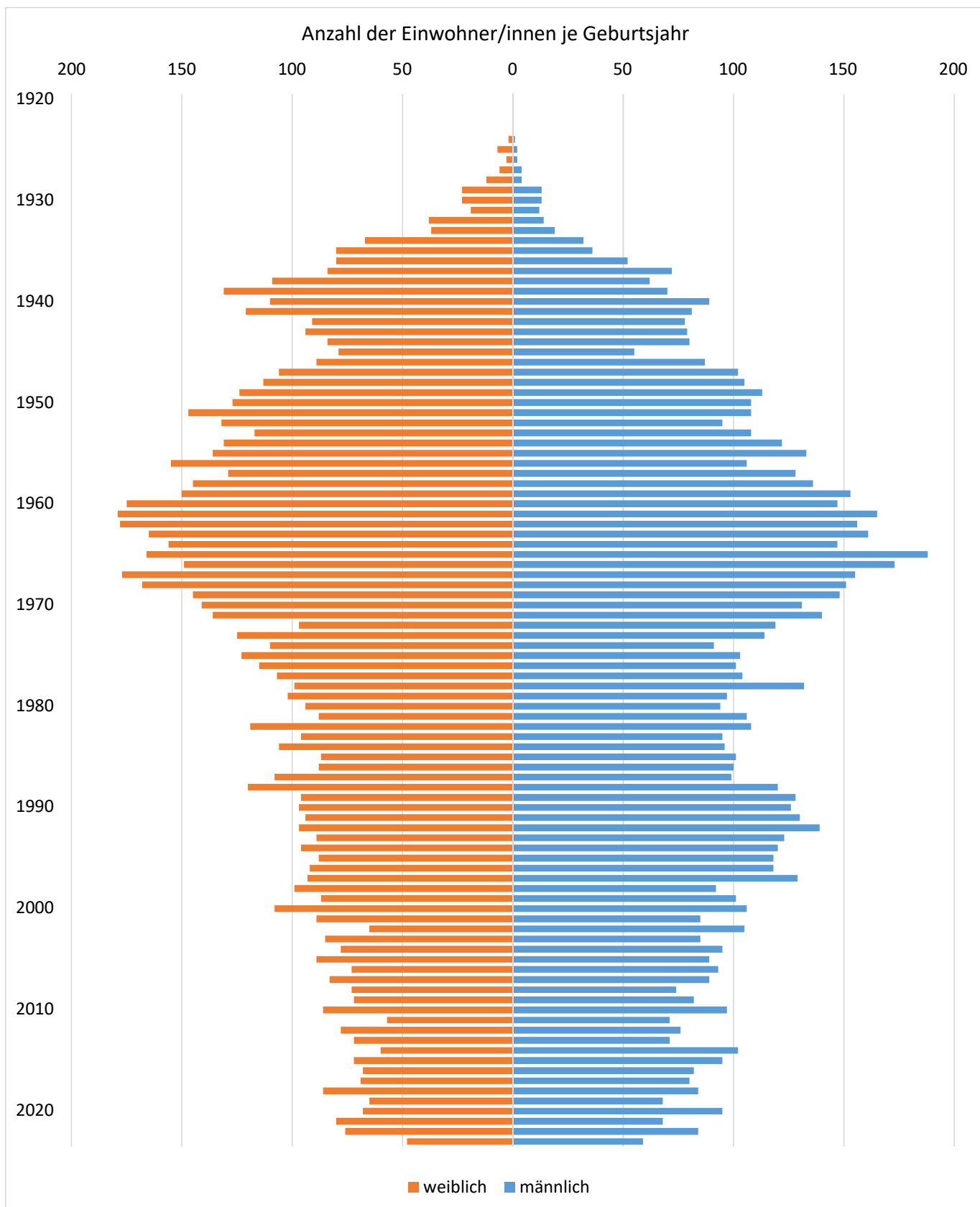
TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN		
	Teilergebnishaushalt	267
	Teilfinanzhaushalt	268
611.01	Steuern und Abgaben	269
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	271
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	273
612.02	Beteiligungen	275

Stellenplan	278
--------------------	------------

<u>BERICHT ÜBER BETEILIGUNGEN</u>	294
Wasserwerk Alfeld GmbH	295
Krankenhaus Alfeld GmbH	296
RVZ Leinebergland gGmbH	297
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG	298

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		1920 - 2023	01.11.2023



Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Landesamt für Statistik Niedersachsen	LSN-Online, Tabelle: A100001G	1992-2023	30.06.2023
Weitere Hinweise: Die Statistik berücksichtigt Werte jeweils zum 30.06. eines Jahres, verarbeitet: 20.11.2023			

Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

Die Werte der Bevölkerungspyramide auf der vorangegangenen Seite sowie die Einwohnerzahlen in der Aufteilung auf die Kernstadt und die Ortsteile basieren auf eigenen Erhebungen, die laufend fortgeschrieben werden.

Das Niedersächsische Landesamt für Statistik verarbeitet zeitverschoben die Meldungen der Kommunen. Maßgebende Zahl für die Leistungen nach dem Finanzausgleichgesetz sind diese Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres.

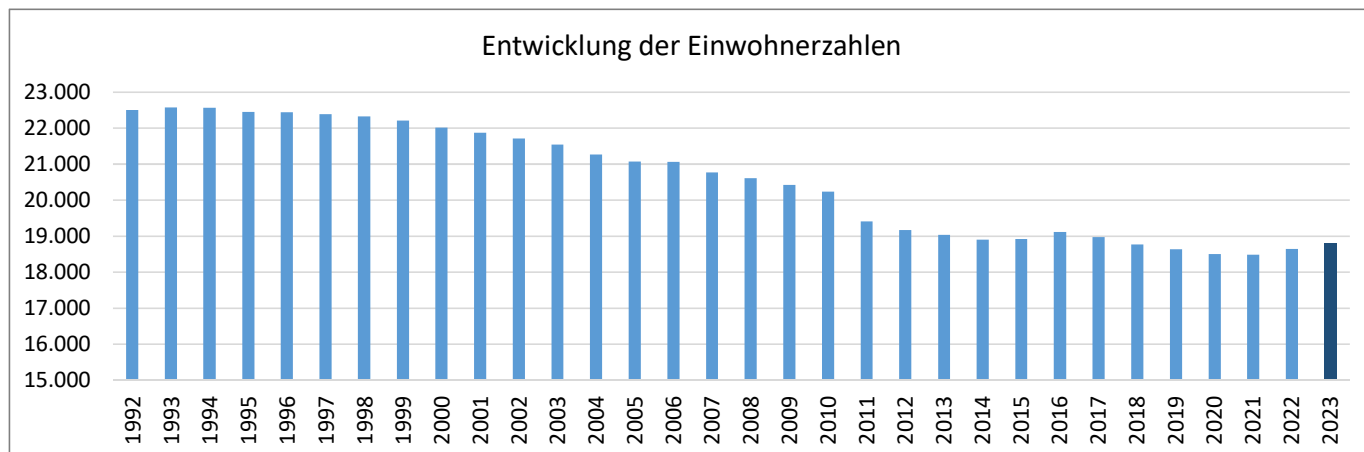
Zum Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen durch einen Zensus fortgeschrieben. Dies erklärt den sichtbaren Sprung der Einwohnerzahlen zwischen den Jahren 2010 und 2011.

Jahr	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Einwohnerzahl	22.504	22.576	22.565	22.452	22.446	22.385	22.330	22.212

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einwohnerzahl	22.014	21.875	21.717	21.539	21.271	21.075	21.063	20.767

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohnerzahl	20.611	20.422	20.234	19.415	19.174	19.039	18.905	18.924

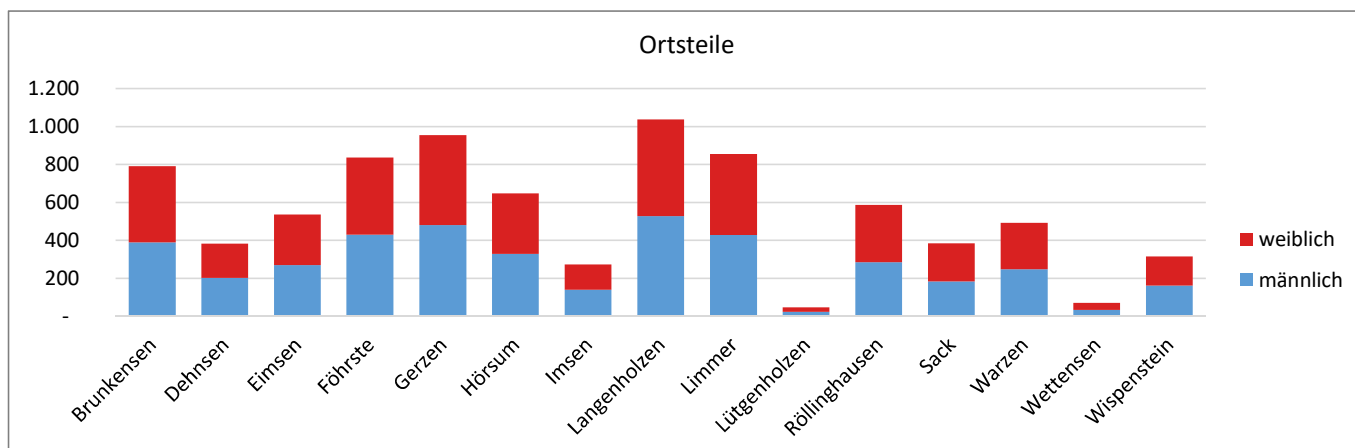
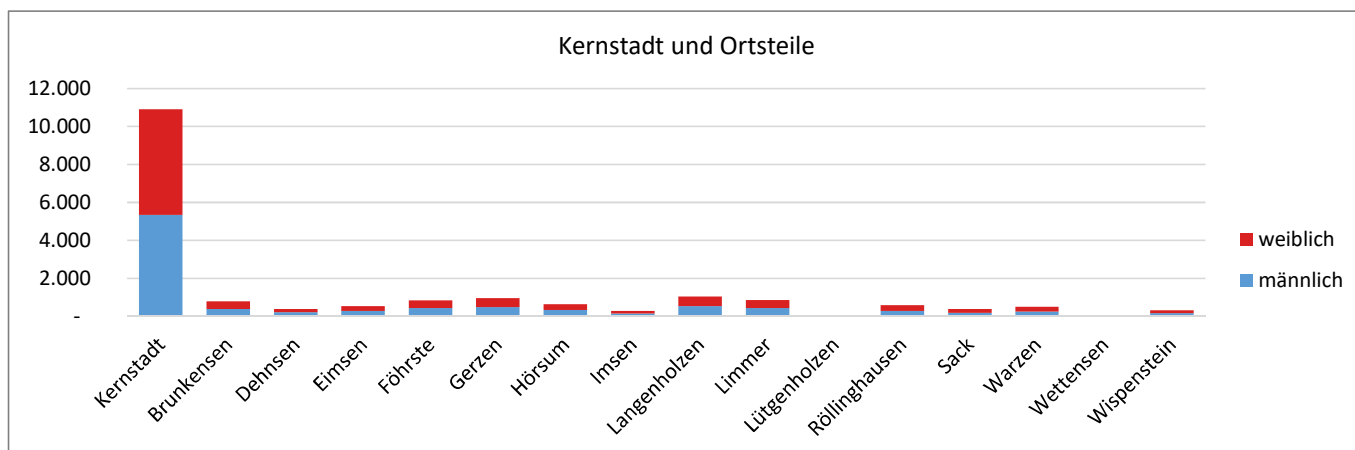
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	19.113	18.971	18.769	18.637	18.502	18.483	18.643	18.802



Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		2023	01.11.2023

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.910	5.340	5.569
Brunkensen	791	389	402
Dehnsen	382	202	180
Eimsen	536	269	267
Föhrste	836	430	406
Gerzen	955	481	474
Hörsum	648	329	319
Imsen	273	141	132
Langenholzen	1.036	529	507
Limmer	855	427	428
Lütgenholzen	48	24	24
Röllinghausen	588	286	302
Sack	385	183	202
Warzen	493	249	244
Wettensen	71	34	37
Wispenstein	316	162	154
Summe	19.123	9.475	9.647



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.11.2022 – 01.11.2023)

Geburten	3
Eheschließungen	86
Sterbefälle	410
Kirchenaustritte	165

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2022)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.872.194 m²
Ackerland	26.063.667 m²
Grünland	7.000.572 m²
Gartenland	104.122 m²
Baumschulen	27.542 m²
Kleingärten	221.440 m²
Wald	24.711.543 m²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	423.375 m²
Flüsse	285.233 m²
Gewässerbegleitfläche	299.789 m²
Sportflächen	312.212 m²
Spielplätze, Bolzplätze	28.044 m²
Grünanlagen	352.744 m²
Brachland	196.935 m²
Gebäude- und Freiflächen	7.526.424 m²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	14.575 m²
Obstanbaufläche	27.403 m²
Straßen, Wege, Plätze	4.732.971 m²
Parkplätze	99.991 m²
Rastplätze	1.132 m²
Bahngelände	265.572 m²
Historische Anlage	3.539 m²
Friedhöfe	129.140 m²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	19.038 m²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.11.2023)

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen	
Marktplatz 1 (Rathaus) (und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	1 Wohnung
Marktplatz 11	1 Wohnung
An der Dohnser Schule 6	1 Wohnung
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	4 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.11.2023)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

Sporthalle Dohnser Schule	340 m ²
Sporthalle Brunkensen (Betriebsführung durch Verein)	288 m ²
Sporthalle Föhrste	405 m ²
Sporthalle Gerzen	405 m ²
Sporthalle Röllinghausen (Betriebsführung durch Verein)	105 m ²
Sporthalle Sack	291 m ²

Gedekte Sportstätten (andere Träger)

Großsporthalle BBS Alfeld (Landkreis)	1.235 m ²
Großsporthalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	1.125 m ²
Gymnastikhalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	288 m ²
Willi-Nikulka-Sporthalle (Landkreis)	612 m ²
Willi-Nikulka-Gymnastikhalle (Landkreis)	216 m ²
Sporthalle Carl-Benscheidt-Realschule (Landkreis)	340 m ²
Sporthalle Sportvereinigung Alfeld e.V.	250 m ²
Sporthalle Postsportverein Alfeld e.V.	204 m ²
Reithalle Röllinghausen	900 m ²
Tennishalle TC Alfeld	900 m ²

Ugedeckte Sportstätten (stadteigene)

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn und Fitnessparcours	13.200 m ²
Kleinspielfeld Hindenburgstadion für Hand-, Fuß- und Basketball	940 m ²
Kunstrasen – Fußballplatz	6.210 m ²
B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m ²
Rasenspielfläche Leinewiesen (B-Sportplatz)	1.800 m ²
A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m ²
B-Sportplatz Brunkensen	10.000 m ²
Sportplatz Föhrste	6.111 m ²
Sportplatz Gerzen	11.760 m ²
Sportplatz Langenholzen (gleichzeitig Baseballplatz)	5.700 m ²
Sportplatz Limmer	8.800 m ²
Sportplatz Sack	5.610 m ²
Sportplatz Warzen (Betriebsführung durch Verein)	6.500 m ²

Ugedeckte Sportstätten (andere Träger)

Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium	8.850 m ²
DownHill-Strecke am Heitkamp - SV Alfeld	
Pump Track - Gymnasium	
6 Tennisplätze - TC Alfeld	
3 Tennisplätze - SV Alfeld	
2 Tennisplätze - SSV Limmer	
2 Tennisplätze - TSV Föhrste	
Kleinspielfeld an der Willi-Nikulka-Sporthalle	1.200 m ²
Reitplatz Röllinghausen – Pferdesport Alfeld GmbH	2.100 m ²

Boule-Anlagen

Normannplatz, Eimsen, Limmer, Gerzen, Am Rodenkamp, Grantplatz, Sportplatz Warzen, SSV Alfeld (Leine) am Schützenhaus // Brunkensen (privat, Heimatverein), SVA (An den Steinköpfen) bei den Tennisplätzen, Ina-Seidel-Weg 8A,

Streetballplätze

Kernstadt, Gerzen und Eimsen

Bolzplätze

Eimsen, Dehnsen, Godenau, Langenholzen, Warzen, Föhrste, Brunkensen hinter der Sporthalle

Skaterplatz Hackelmasch

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.11.2023)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetball	Skateplatz
Kernstadt	10.910	✓	Diverse A u. B-Plätze		✓	✓
Brunkensen	791	✓		✓		
Dehnsen	382			✓		
Eimsen	536			✓	✓	
Föhrste	836	✓	✓	✓		
Gerzen	955	✓	✓		✓	
Hörsum	648			✓		
Imsen	273					
Langenholzen	1.036		✓	✓		
Limmer	855		✓			
Lütgenholzen	48					
Röllinghausen	588	✓				
Sack	385	✓	✓			
Warzen	493		✓	✓		
Wettensen	71					
Wispenstein	316					
Summe	19.123	6	9	7	3	1

7 Berge Bad

(Stand: 01.11.2023)

- Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahrbarem Dach,
 - 25 m Sportbecken,
 - Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch, Strömungskanal, Massageliegen),
 - Lehrschwimmbecken mit Hubboden,
 - Kinderplanschbecken mit Spielschiff,
 - 60-Meter-Wasserrutsche,
 - Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur im Sommer),
 - Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen,
- Fläche: 1.545 m²

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.11.2023)

Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kindertagesstätte „An der Vormasch“ mit einer Ganztags-, zwei Dreiviertel- und zwei Vormittagsgruppen	91 Plätze
Kindertagesstätte „Hörsumer Eulennest“ mit einer altersübergreifenden Dreivierteltags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für Kinder unter drei Jahren	50 Plätze
Kindertagesstätte „Gabelsbergerstraße“ mit einer altersübergreifenden Vormittagsgruppe, zwei altersübergreifenden Ganztags- sowie einer Dreivierteltageskindergartengruppe	82 Plätze
Kindertagesstätte „Lützowstraße“ mit einer Ganztagsgruppe	25 Plätze
Kindertagesstätte „Schlesische Straße“ mit einer Dreivierteltags-, einer altersübergreifenden Dreivierteltags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für Kinder unter drei Jahren	75 Plätze
Kindertagesstätte „Nordstraße“ mit einer Ganztags- und einer Dreivierteltagesgruppe	37 Plätze
Kindertagesstätte St. Nicolai im „Eimser Weg“ (kirchliche Einrichtung) mit einer altersübergreifenden Ganztags- und einer altersübergreifenden Dreivierteltagsgruppe	50 Plätze
Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Föhrste (kirchliche Einrichtung) mit einer integrativen altersübergreifenden Vormittags- und einer integrativen altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 8 integrative Kita-Plätze	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“ (Elterninitiative) mit einer Vormittagsgruppe	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Dreivierteltagesgruppe; davon 3 Plätze für Kinder unter drei Jahren	21 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V. mit sechs heilpädagogischen Kindergartengruppen mit max. Gruppenstärke von 8 Kindern	48 Plätze
Kindergarten Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung) Ganztagsgruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	25 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	25 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleine Rasselbande“ in Langenholzen mit einer Dreivierteltagesgruppe	25 Plätze

Schulkindbetreuung bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

Krippe „Gabelsbergerstraße“, eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe „Hörsumer Eulennest“ eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe Mönchehof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung) eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe St. Nicolai im Eimser Weg (kirchliche Einrichtung) eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V. eine Dreivierteltagesgruppe, davon 3 integrative Krippenplätze	10 Plätze
Kinderkrippe Limmer in der Nordstraße eine Dreivierteltages- und eine Ganztagsgruppe	27 Plätze

Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen	10 Plätze
Großtagespflegestelle „Die Kleinen Glückskäfer“, Bahnhofstr. 3 in Alfeld	10 Plätze
Tagespflegestelle „Zur kleinen Elfe“ bei einer Tagesmutter in Imsen	5 Plätze
Tagespflegestelle „Sieben Berge Kids“ bei einer Tagesmutter in Alfeld	5 Plätze
Tagespflegestelle bei einer Tagesmutter in Röllinghausen	5 Plätze
Tagespflegestelle „Babyfüße“ bei einer Tagesmutter in Sack	4 Plätze
Tagespflegestelle bei einer Tagesmutter in Alfeld	5 Plätze

Jugendwerkstatt Winde 14

Träger der Jugendwerkstatt ist die LABORA gGmbH für Arbeit und berufliche Bildung, vorgehalten werden dort 18 Qualifizierungsplätze für arbeitslose Jugendliche

Alfeld Rockt Café in der Bahnhofstraße (Jugendpflege)

mit einem abtrennbaren, großen Veranstaltungsraum für „Offene-Tür-Arbeit“ und Veranstaltungen sowie Projektarbeiten, 1 Schulungsraum, 1 Küche (ohne Kücheninventar), 3 Lagerräumen für Material, Technik sowie Getränke
1 großer Büroraum, 1 Küche, 1 Mitarbeitertoilette sowie 3 Lagerräume befinden sich derzeit im alten Wasserwerk in Eimsen

Schulwesen

(Stand: 01.11.2023)

- In der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine) befinden sich drei Grundschulen.
- In der Trägerschaft des Landkreises Hildesheim befinden sich die Schulen des Sekundarbereiches I und II, zwei Förderschulen, sowie die Berufsbildenden Schulen.

Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2023 / 2024)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	315
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	219
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	69
Insgesamt im Primarbereich	603

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	227
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	560

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 13. Schuljahr)	902
Insgesamt im Sekundarbereich	1.689

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbeeinträchtigte Kinder)	123
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig beeinträchtigte Kinder)	103
Insgesamt in Förderschulen	226

Berufsbildende Schulen (in Summe)	1.108
--	-------

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2024)

- | | |
|--|---|
| ▪ Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) | 0,80 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Manuelle Straßenreinigung (1x wöchentlich) | 15,56 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Winterdienst Fahrbahn | 0,76 € je Berechnungseinheit in m |

Benutzungsgebühren - Abwasserbeseitigung

(Stand: 01.01.2024)

- | | |
|-----------------------------|--|
| ▪ Schmutzwassergebühr | 3,36 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch) |
| ▪ Niederschlagswassergebühr | 0,28 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche) |

Straßen

(Stand: 01.11.2023)

Verkehrsstraßen – Bundesstraßen	12,8 km
Landesstraßen	17,3 km
Kreisstraßen	27,0 km
Stadtstraßen	17,1 km
Wohnstraßen	81,6 km
Wege (ohne ehemalige Verkoppelungswege)	7,4 km
Gesamtlänge des Wege- und Straßennetzes	163,2 km
davon sind	
fertig ausgebaut	137,7 km
teilweise ausgebaut	25,2 km
unbefestigt	0,3 km

Kanalisation

(Stand: 01.11.2023)

Oberflächenwasserkanäle	132,4 km
Schmutzwasserkanäle	134,7 km
Mischsystem	7,4 km
Insgesamt	274,5 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	17

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.11.2023)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.11.2023 bei einem Anschluss an den

▪ Schmutzwasserkanal	je m ² Beitragsfläche:	1,92 €
▪ Niederschlagswasserkanal	je m ² Beitragsfläche:	4,28 €

Wasserversorgung

(Stand: 01.01.2024)

Zum Stand 01.01.2024 beträgt der Wasserpreis 2,17 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis. Der Grundpreis ist von der Größe des Wasserzählers abhängig und beträgt zum 01.01.2023 monatlich zzgl. 7% MwSt.:

Qn 2,5 („normaler Hauswasserzähler“)	8,00 €
Qn 6,0	16,00 €
Qn 10,0	50,00 €
Qn 20,0	60,00 €
Verbundwasserzähler	100,00 €

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.11.2023)

Handwerksbetriebe	181
Industriebetriebe	61
Handel (Groß- und Einzelhandel)	403
Gastronomie	79
Immobilien-gewerbe	17
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	732
Gewerbebetriebe insgesamt	1.473

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	45.400.700,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	52.292.100,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	40.100,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.433.900,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.620.800,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.787.000,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.923.900,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.136.900,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.126.000,- €

festgesetzt.

§ 2

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

5.136.900,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.415.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

29.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **530 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **530 v.H.**

2. Gewerbesteuer

430 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), 14.12.2023

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2024

Gem. § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vom 18. April 2017, zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.06.2023 (Nds. GVBl. S. 133) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition

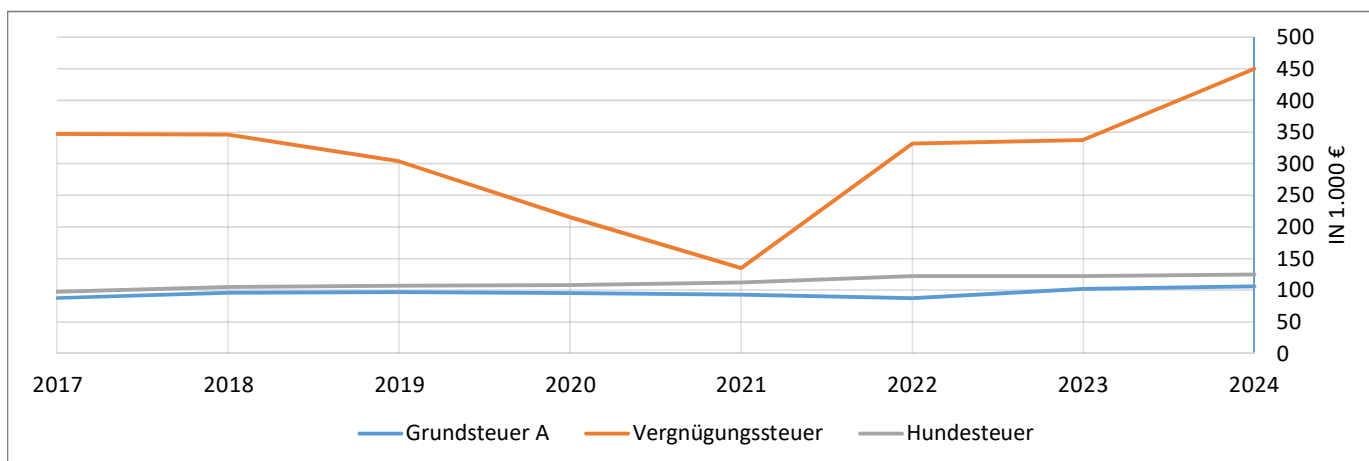
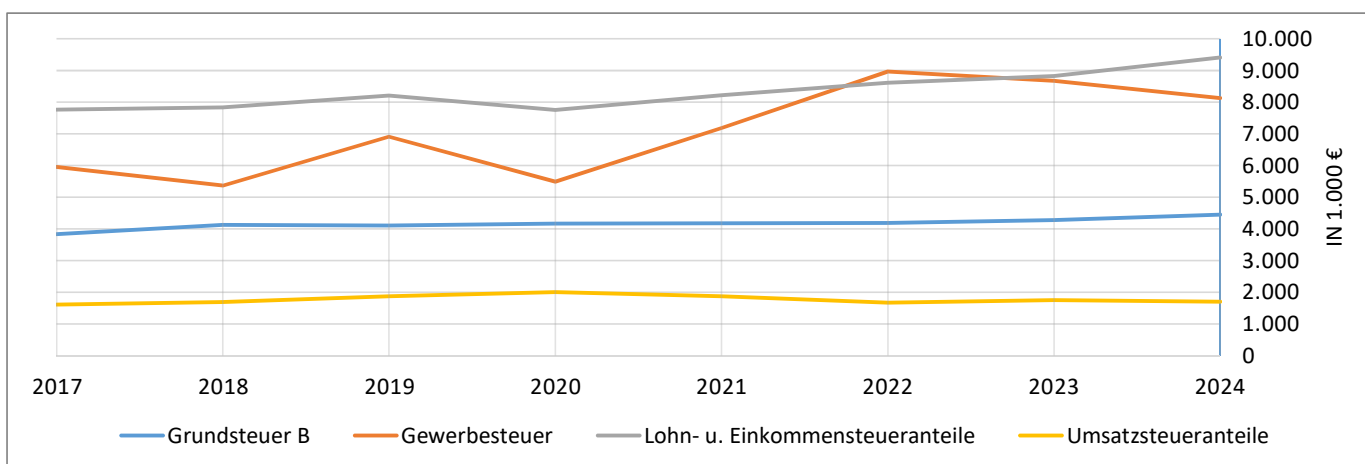
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

Entwicklung der Erträge aus Steuerarten und ähnlichen Abgaben

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. a, c KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2017 - 2024	29.11.2023

Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Grundsteuer A	106	102	88	93	96	97	96	88
Grundsteuer B	4.452	4.284	4.186	4.174	4.169	4.111	4.121	3.836
Gewerbsteuer	8.128	8.675	8.967	7.187	5.493	6.909	5.366	5.953
Lohn- u. Einkommensteueranteile	9.410	8.820	8.620	8.222	7.757	8.209	7.837	7.766
Umsatzsteueranteile	1.706	1.756	1.668	1.867	2.007	1.867	1.686	1.605
Vergnügungssteuer	450	338	332	135	216	304	346	347
Hundesteuer	125	122	123	112	108	107	105	98
Summe Steuern	24.377	24.097	23.983	21.790	19.846	21.604	19.556	19.692



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

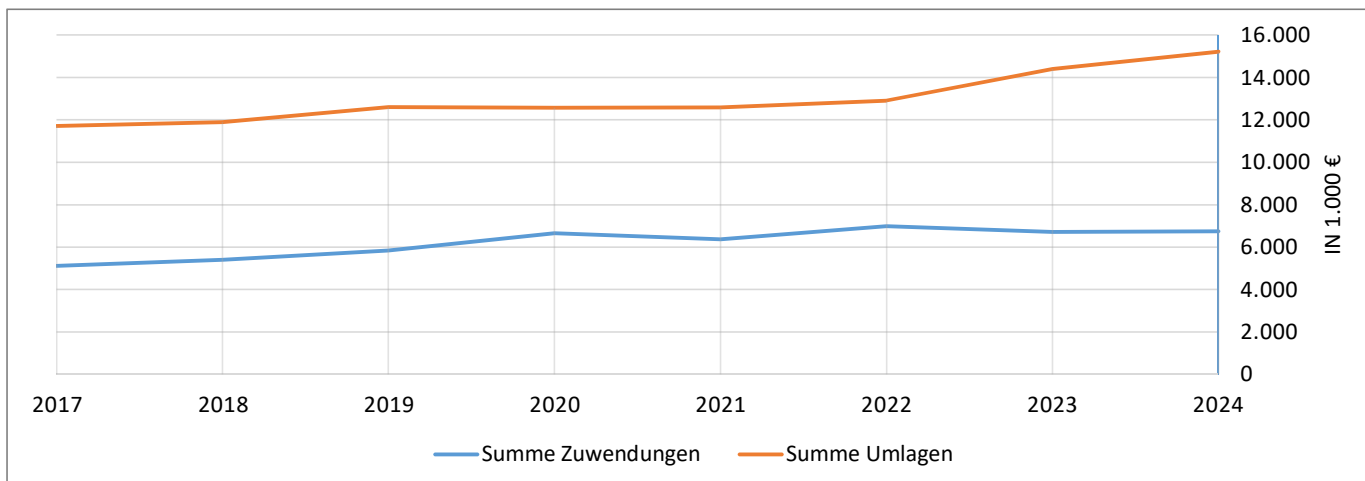
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2017 - 2024	29.11.2023

Zuwendungen Finanzzuweisungen	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schlüsselzuweisungen	6.129	6.109	6.360	5.787	5.702	5.296	4.853	4.580
Übertragener Wirkungskreis	614	603	630	579	956	553	547	538
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Zuwendungen	6.743	6.712	6.990	6.366	6.658	5.848	5.400	5.119

Umlagen	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Kreisumlage	14.512	13.686	12.112	11.927	12.044	11.486	10.950	10.711
Gewerbesteuerumlage	662	662	759	625	495	1.074	908	956
Umlage Entschuldungsfonds	40	40	36	36	37	37	37	37
Summe Umlagen	15.214	14.388	12.907	12.588	12.575	12.597	11.895	11.705

Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



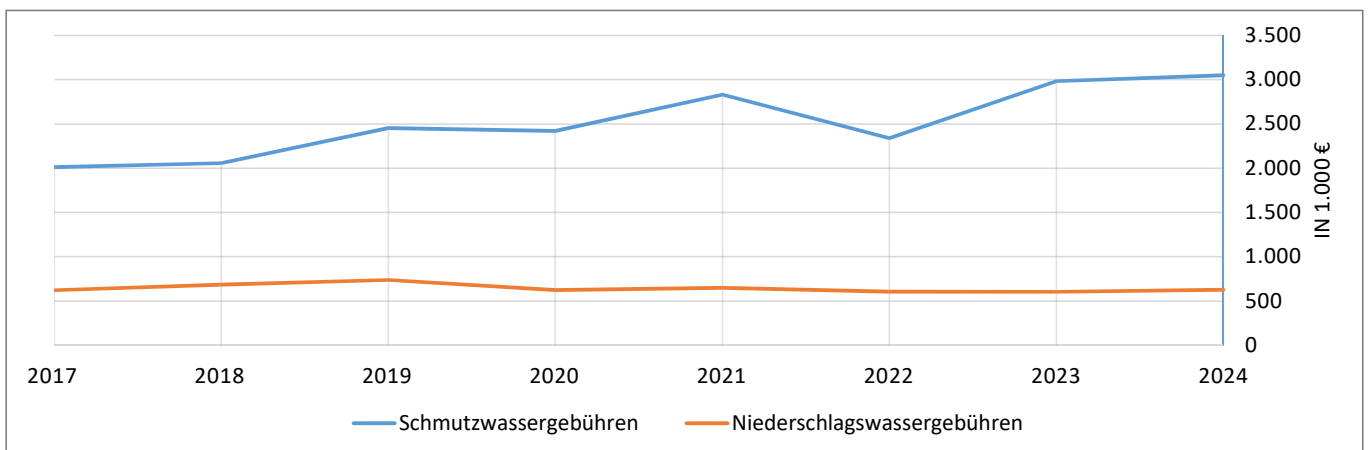
Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

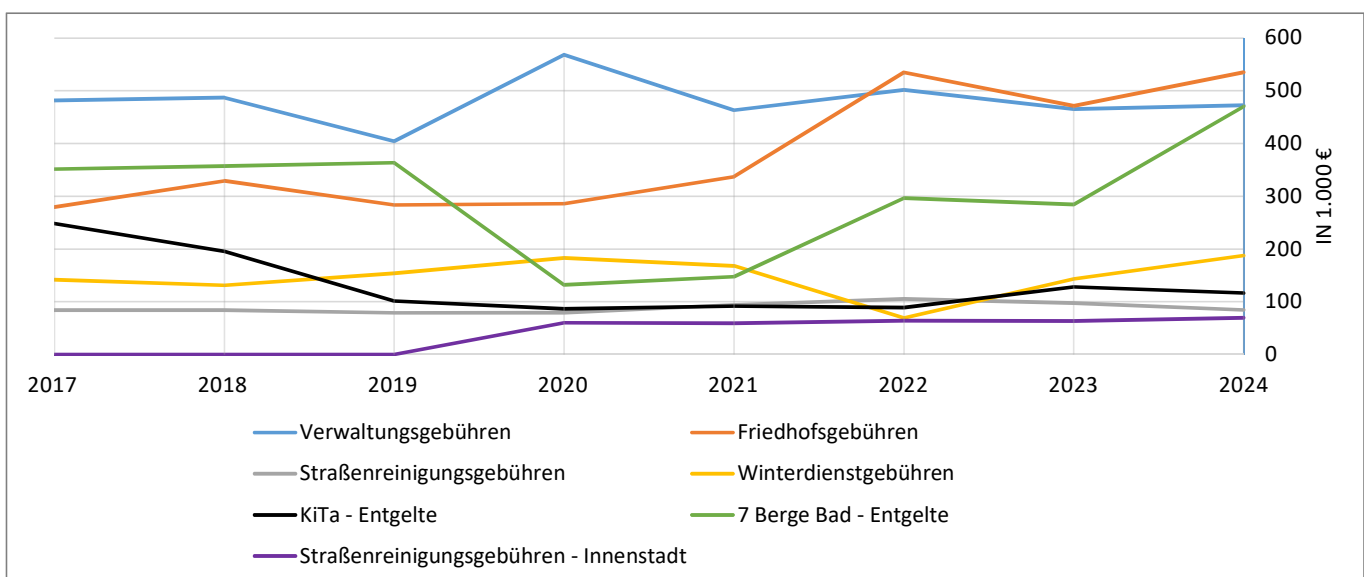
Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2017 - 2024	29.11.2023

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	473	465	502	463	569	404	487	482
Schmutzwassergebühren	3.051	2.981	2.341	2.831	2.422	2.452	2.058	2.011
Niederschlagswassergebühren	629	604	606	649	626	738	685	622
Friedhofsgebühren	535	472	535	337	286	284	329	280
Straßenreinigungsgebühren	84	98	105	94	79	79	84	84
Straßenreinigungsgebühren - Innenstadt	70	64	64	59	60	-	-	-
Winterdienstgebühren	188	143	69	168	183	154	131	142
KiTa - Entgelte	117	128	89	92	87	101	196	248
7 Berge Bad - Entgelte	470	285	297	147	132	364	357	352
Summe Gebühren und Entgelte	5.616	5.240	4.608	4.840	4.444	4.576	4.328	4.220

Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, KiTa-Entgelte, 7 Berge Bad-Entgelte

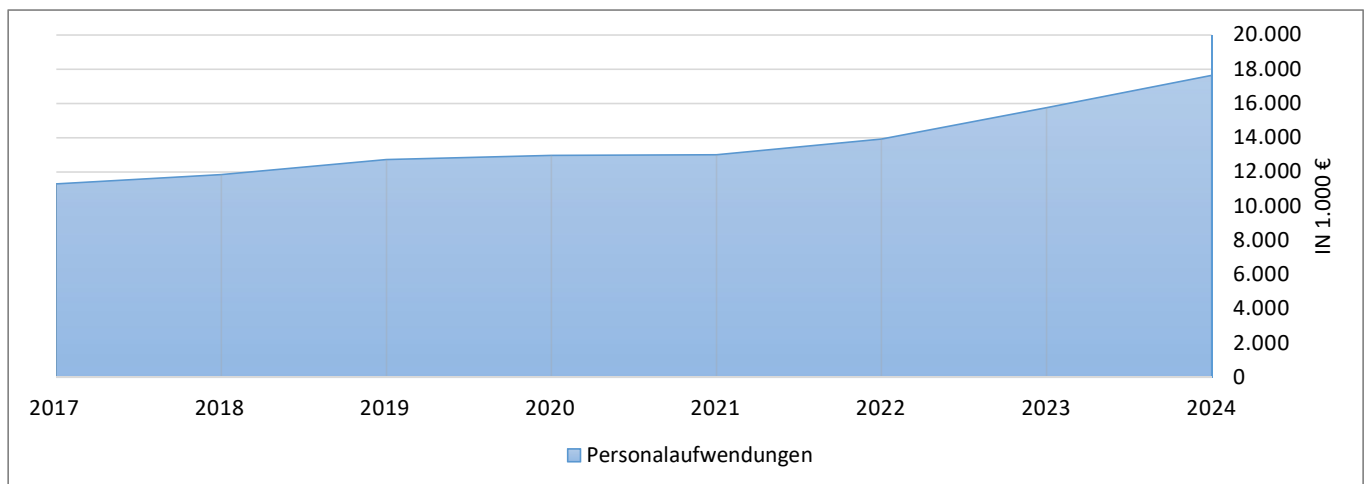


Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2017 - 2024	29.11.2023
<u>Weitere Hinweise:</u> Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen.			

Personalaufwendungen	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	17.652	15.762	13.917	13.000	12.976	12.716	11.850	11.319
Veränderungen zum Vorjahr in %	11,99%	13,26%	7,06%	0,18%	2,05%	7,31%	4,69%	-
zusätzliche Rückstellungen	924	64	42	506	588	245	473	420

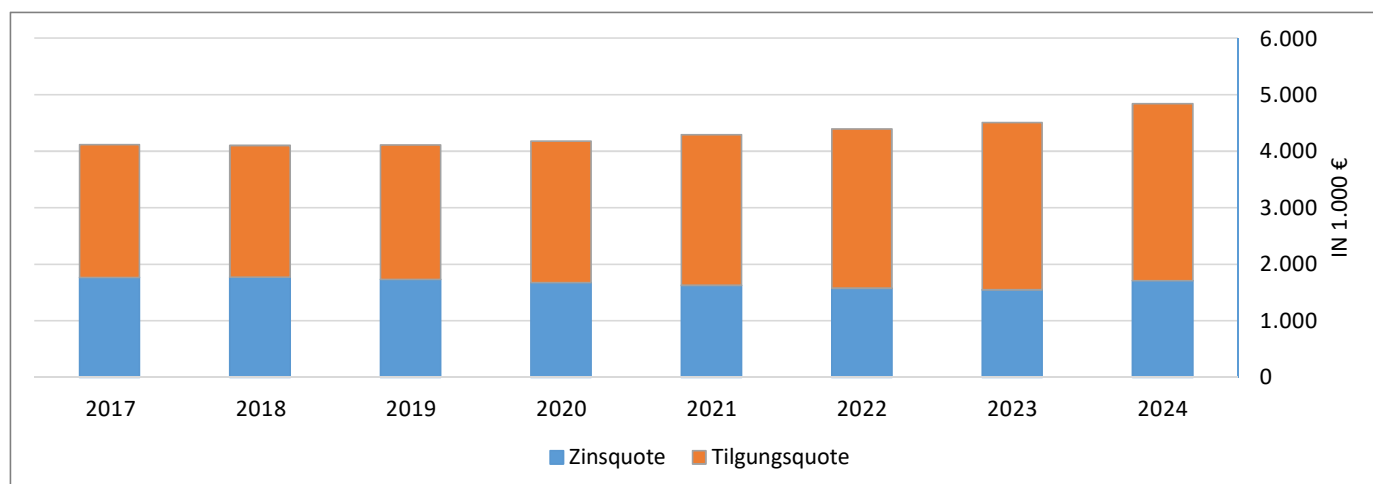


Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2017-2024	18.12.2023

Schuldendienst	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schuldendienst insgesamt	4.840	4.508	4.393	4.294	4.175	4.110	4.101	4.117
- davon: Zinsquote	1.714	1.551	1.578	1.626	1.676	1.733	1.771	1.769
- davon: Tilgungsquote	3.126	2.957	2.815	2.668	2.499	2.377	2.330	2.347

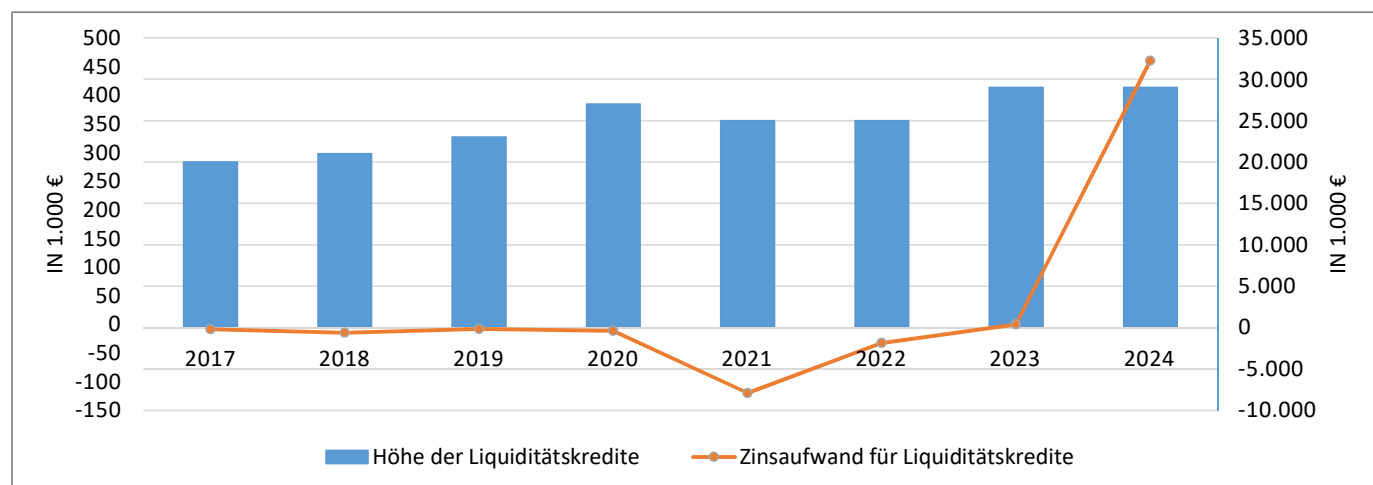


Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2017-2024	18.12.2023

Schuldendienst	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Haushaltssatzung		Rechnungsergebnisse					
Höhe der Liquiditätskredite	29.000	29.000	25.000	25.000	27.000	23.000	21.000	20.000
Veränderung zum Vorjahr	-	4.000	-	- 2.000	4.000	2.000	1.000	-
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	460,00	-	- 32,33	- 119,73	- 11,16	- 8,05	- 14,78	- 8,46



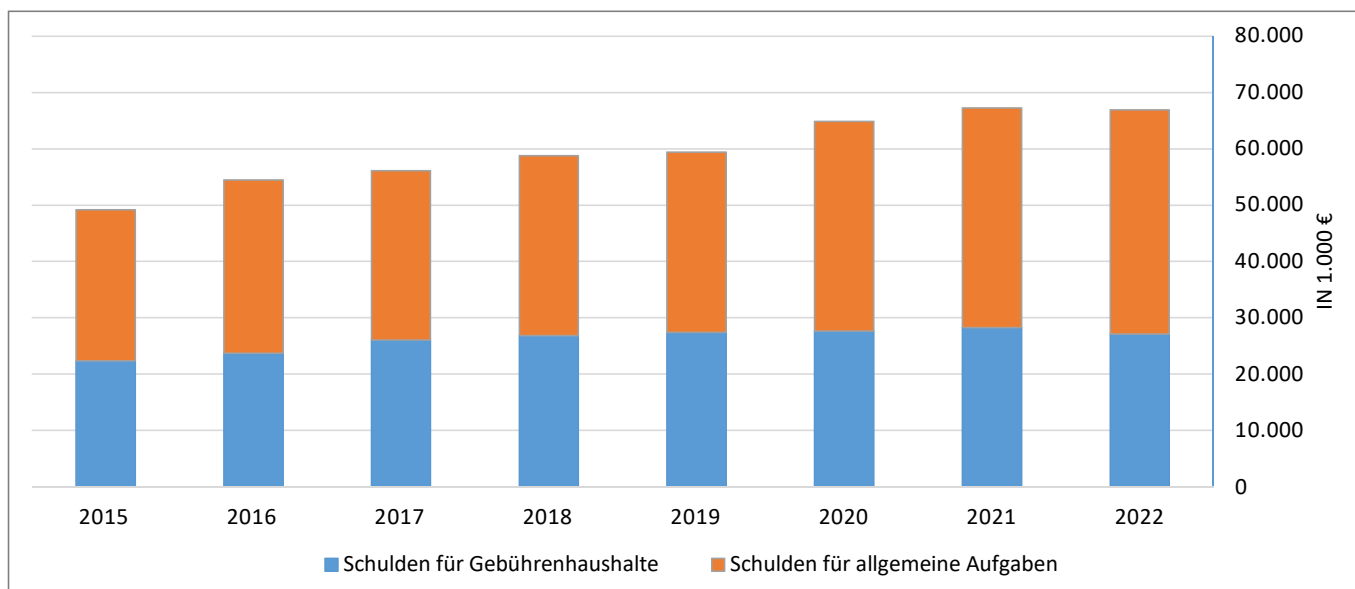
Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Nachkalkulationen, Haushalt, Buchungssoftware	Beträge in 1.000 €	2015-2022	22.11.2023
Weitere Hinweise: Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden.			

Schuldendienst	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Ergebnisse aus der Nachkalkulation								
Langfristige Schulden insgesamt	66.938	67.253	64.921	59.420	58.797	56.127	54.474	49.199
- davon für Gebührenhaushalte	27.078	28.299	27.645	27.402	26.831	26.037	23.734	22.365
- davon für allgemeine Aufgaben	39.860	38.954	37.276	32.018	31.966	30.090	30.741	26.834

Zinsleistungen und Fehlbeträge	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Rechnungsergebnisse								
Zinsleistungen für Invest.-Kredite	1.578	1.626	1.676	1.733	1.732	1.835	1.677	1.678
Zinsleistungen für Kassenkredite	- 32,33	- 119,73	- 11,16	- 8,05	- 14,78	- 8,46	15,09	13,28
Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)						2.728	3.484	- 1.157



Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne		2013-2017	18.12.2023

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	612.652 €	44.928.449 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	109.604.424 €	58.848.941 €	Schulden
2013	Finanzvermögen	7.053.678 €	16.777.174 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.082.640 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	201.172 €		
	Summe	120.554.565 €	120.554.565 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	615.223 €	40.750.354 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	112.549.554 €	66.155.959 €	Schulden
2014	Finanzvermögen	7.214.396 €	17.370.288 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.693.582 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	203.845 €		
	Summe	124.276.601 €	124.276.601 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	578.185 €	42.022.946 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	115.055.007 €	67.459.848 €	Schulden
2015	Finanzvermögen	7.518.036 €	17.120.247 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.249.632 €	11.256 €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	213.436 €		
	Summe	126.614.297 €	126.614.297 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	627.897 €	37.980.226 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	117.305.195 €	74.145.197 €	Schulden
2016	Finanzvermögen	6.972.744 €	17.255.785 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	4.404.268 €	3.571 €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	74.676 €		
	Summe	129.384.779 €	129.384.779 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	869.191 €	35.303.170 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	120.835.938 €	77.543.284 €	Schulden
2017	Finanzvermögen	6.392.163 €	17.778.943 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	2.494.101 €	41.372 €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	75.378 €		
	Summe	130.666.770 €	130.666.770 €	Summe

Allgemeine Ausführungen

Der Vorbericht mit seinen graphischen und verbalen Darstellungen orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben aus § 6 KomHKVO.

Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

Prägend für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung ist ein sehr hoher Anstieg der Personalaufwendungen in den kommenden Jahren, der im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen und zusätzliches Personal in der Kindertagesbetreuung verursacht wird. Die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zeigen, dass stetig wachsende Eigenanteile seitens der Stadt zu verzeichnen sind. Der Anteil der Stadt Alfeld (Leine) an den gesamten Aufwendungen für dieses Produkt beträgt mittlerweile 42 %. (Vorjahr ca. 40 %) Ursprünglich war angedacht, dass sich Land, Kommunen und Eltern diese Kosten paritätisch aufteilen. Diese stetige Verschiebung zu Lasten aller Städte und Gemeinden liegt hauptsächlich daran, dass das Land Niedersachsen die Anforderungen an die Kindertagesbetreuung regelmäßig anhebt, aber nicht im vollen Umfang die Kosten dafür übernimmt. Aufgrund der Tatsache, dass es immer wieder neue Regelungen und Anforderungen des Landes gibt; insbesondere erwähnt seien hier die stetige Erweiterung der Kindertagesbetreuung sowie die verpflichtende Einführung der Ganztagschulen, lässt sich festhalten, dass die Städte und Gemeinden im Land Niedersachsen mittlerweile -finanziell betrachtet- gesellschaftlich überfordert sind.

Die Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 ff. für das Jahr 2024 um jeweils 20%-Punkte angehoben worden. Die Hebesätze liegen ab dem Jahr 2024 für die Grundsteuer A und B bei je 530 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 430 v.H.. Bei der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2024 zunächst 8.128.000 € in Ansatz gebracht worden. Der Verlauf der Erträge bleibt abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, welche noch immer von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der kriegsbedingten Energiepreiskrise mitunter abhängig sind. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind vorsichtig geschätzt worden, weil das Finanzamt die Bewertung eines Gewerbes häufig erst zum Jahresende vornimmt. Sie kann noch deutlich ansteigen, ebenso aber auch geringer ausfallen, was oft sogar Rückzahlungen zur Folge haben kann.

Für den Bereich der Investitionen könnte die Stadt Alfeld (Leine) unter der Berücksichtigung der Grenze „Nettoneuverschuldung = 0 €“ 3.126.000 € Kredite für Investitionen des allgemeinen Haushaltes aufnehmen. Angesichts der bereits hohen Verschuldung wurde sich aber eine deutlich niedrigere Grenze gesetzt. Unter Berücksichtigung der gesamten Finanzplanung bis einschließlich zum Jahr 2027 wird dieses Ziel durchgehend erreicht.

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis 2024 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 beträgt nach den Veranschlagungen Minus 6.891.400 €. Das negative Ergebnis bleibt hauptsächlich den gestiegenen Aufwendungen für Personalaufwendungen (+ 2.750.700 €) und den höheren Transferaufwendungen (+ 1.080.300 €) geschuldet. Auch die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen um 622.700 € an. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um insgesamt 280.600 €. Dies liegt auch darin begründet, dass zum 01.01.2024 viele Steuern, die die Stadt Alfeld (Leine) erheben kann, auch im Hinblick auf das Erhalten von Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen, angehoben wurden (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer). Im Gegenzug dazu ist die Stadt Alfeld (Leine) aber dennoch verpflichtet und bemüht, ihre bestehende Infrastruktur weiterhin ordnungsgemäß zu unterhalten.

Die Finanzierung der im Haushaltsplan und in der Finanzplanung veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss auch weiterhin durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, soweit nicht investive Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen, Förderprogrammen oder Ähnlichem zur Verfügung stehen. Dieses zieht zwangsläufig finanzielle Belastungen der künftigen Jahre in Form von Zins- und Tilgungsleistungen nach sich. Bei der aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt stellt sich das Problem der zukünftigen Zinsbelastung als problematisch dar. Für langfristige Investitionskredite ist das Zinsniveau in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Zinsbindungsfristen können unter Umständen nicht mehr langfristig abgeschlossen werden. Dies wird die kommenden Haushalte langfristig belasten.

Bei den Liquiditätskrediten stellt sich das Zinsniveau aus Sicht der Stadt Alfeld (Leine) derzeit noch dramatischer dar. Die regelmäßig angekündigte Trendwende in der Zinspolitik ist nunmehr eingetreten. Ab dem Jahr 2024 laufen die Zinsfestschreibungen kontinuierlich aus und werden ab diesem Zeitpunkt den Ergebnishaushalt der Stadt deutlich belasten, sofern das Zinsniveau weiterhin so hoch bleiben sollte.

Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im Jahr 2023 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag in Höhe von 29,0 Millionen Euro musste nicht komplett ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse und der finanziellen Unsicherheiten in der Zukunft ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite erneut auf 29,0 Mio. € festgesetzt worden.

Bestand der langfristigen Schulden

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 5.136.900 €. Davon entfallen 2.640.400 € (60,49 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2024 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 3.126.000 €, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der kreditfinanzierten Investitionen im Kindertagesstättenbereich (467.000 €) mit 485.600 € unterhalb der von der Kommunalaufsicht zur Auflage gemachten „Nettoneuverschuldung gleich 0 Euro“ bewegt.

Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) betrug am 31.12.2022 insgesamt 66,9 Millionen €. Von diesem Betrag entfallen 3,5 Millionen € auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses Alfeld waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) Gesellschaft sind. Von der Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rd. 27,0 Millionen € auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei 36,4 Millionen €.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.

Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. sind bei der Umsetzung in den Festlegungen der Haushaltsansätze bereits berücksichtigt worden.

Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die demographische Entwicklung

Soweit dieses praktisch umsetzbar ist, wird die demographische Entwicklung stets bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt. Das gilt insbesondere bei dem Bedarf an Kindertagesstätten und im Grundschulbereich sowie bei den freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Alfeld (Leine). Bestimmte Bereiche, wie insbesondere das Kanalnetz, können aber nur langfristig einer zurückgehenden Bevölkerungszahl angepasst werden. Diese Infrastruktur, die sich bei ihrer Errichtung an einer damals aktuellen Bevölkerungsgröße orientiert hat, kann allenfalls langfristig an sinkende Bevölkerungszahlen angepasst werden.

Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung der Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt in vielen Bereichen nach wie vor unzureichend und damit bei weitem nicht mehr auskömmlich ist. Mehr und mehr Aufgaben werden auf sie verlagert bzw. durch neue gesetzliche Vorgaben aufwendiger und arbeitsintensiver, ohne dass im Rahmen des Konnexitätsprinzipes eine vollständige Kostenübernahme erfolgt.

Diese Tatsache entbindet aber nach wie vor alle Verantwortlichen der Stadt Alfeld (Leine) nicht von der Verpflichtung, auch weiterhin den Prozess der Haushaltskonsolidierung konsequent zu gehen. Der Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge ist und bleibt noch ein langer Weg. Zukünftige Investitionen, gerade außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen sollten stets auf ihre zwingende Notwendigkeit und deren Unabweisbarkeit hin überprüft werden. Denn nur durch dauerhaft sparsames Handeln unter der Berücksichtigung aller erforderlicher Notwendigkeiten, kann sich die Stadt Alfeld (Leine) auf den langen Weg einer Entschuldung begeben. Dieses Ziel darf zu keinem Zeitpunkt aus den Augen verloren werden.



(Laugwitz)

Stadtkämmerer

Produktorganisation Stadt Alfeld (Leine)

S 01	Stabstelle "Öffentlichkeitsarbeit" Amt für Kultur und Tourismus Herr Scharf
▪ 111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
▪ 263.01	Förderung von Musikschulen
▪ 281.01	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
▪ 575.01	Tourismusförderung

10/11	Haupt- und Personalamt Frau Evers
▪ 111.02	Gemeindeorgane
▪ 111.04	Personalangelegenheiten
▪ 111.10	Innere Dienste

Dezernat I	
Frau Dr. Granzow	
Vertr.: Bürgerm. Beushausen	
▪ 111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
▪ 291.01	Förderung von Kirchengemeinden

32.1	Ordnungsamt Herr Meyer
▪ 122.01	Ordnungsaufgaben
▪ 541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

32.2	Amt für soziale Angelegenheiten Frau Holzgreve
▪ 311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
▪ 351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
▪ 361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 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
▪ 366.02	Stadtjugendpflege
▪ 367.10	Jugendsozialarbeit
▪ 367.50	Familien- und Kinderservicebüro

32.3	Amt für Feuerwehrwesen Herr Maedge
▪ 126.01	Brandschutz

32.4	Bürgeramt Frau Lehner
▪ 121.01	Statistik und Wahlen
▪ 122.02	Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen

34	Standesamt Frau Hegemann
▪ 122.03	Standesamt

40	Schulamt
41	Stadtmuseum, Archiv, Bücherei
52.1	Abt. für allgemeine Sportangelegenheiten Frau Exner-Höbel
▪ 211.01	Betrieb der Grundschulen
▪ 252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
▪ 272.01	Stadtbücherei
▪ 421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
▪ 424.01	Sportstätten

52.2	7 Berge Bad Herr Hendrichke
▪ 424.02	7 Berge Bad

Bürgermeister Herr Beushausen Allgem. Vertreter: EStR Herr Stellmacher
▪ 111.01 Verwaltungsleitung

Dezernat II Herr Laugwitz Vertr.: Frau Dr. Granzow
▪ 571.01 Wirtschaftsförderung

20	Stadtkämmerei, EDV Herr Mönkemeyer
▪ 111.14	EDV
▪ 111.20	Finanzverwaltung
▪ 531.01	Elektrizitätsversorgung
▪ 532.01	Gasversorgung
▪ 611.01	Steuern und Abgaben
▪ 611.02	Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
▪ 612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
▪ 612.02	Beteiligungen

21	Stadtkasse Herr Pioch
▪ 111.24	Stadtkasse

22	Steueramt
23	Forst, Friedhöfe, Liegenschaften Herr Runge
▪ 111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
▪ 111.25	Liegenschaften
▪ 538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen
▪ 553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
▪ 555.02	Stadtforst

S 02	Stabstelle "Fachkraft f. Arbeitssicherheit" Herr Pistorius
-------------	--

S 03	Stabstelle "Klimaschutz" N.N.
▪ 561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Gleichstellungsbeauftr./Beauftr.f.Behinderte Frau Lechel
▪ 111.05 Gleichstellung

Rechnungsprüfungsamt	
LK Hildesheim (gem. Zweckvereinbarung)	
▪ 111.13	Rechnungsprüfung

Dezernat III EStR Herr Stellmacher Vertr.: Herr Laugwitz	
▪ 523.01	Denkmalschutz und -pflege

60	Bauverwaltungsamt/Zentr. Vergabestelle Herr Schrader
▪ 111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
▪ 522.01	Wohnbauförderung

61	Planungsamt N.N.
▪ 511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
▪ 511.02	Regionalisierung
▪ 511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
▪ 511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung
▪ 547.01	Förderung des ÖPNV
▪ 554.01	Naturschutz

63	Bauordnungs- und
65	Hochbauamt Herr Engelke
▪ 111.51	Bau- und Unterhaltsleistungen an städtischen Objekten
▪ 521.01	Bauordnung

66	Straßenbau Herr Kriegel
▪ 541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
▪ 545.02	Straßenbeleuchtung

67	Baubetriebshof Herr Zimmermann
▪ 366.01	Betrieb der Spielplätze
▪ 545.01	Straßenreinigung
▪ 551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
▪ 555.01	Feldwege
▪ 573.03	Baubetriebshof

68.1	Stadtentwässerungsamt Herr Schwarzwälder
▪ 537.10	Müldeponien
▪ 538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
▪ 552.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

68.2	Kläranlage Frau Schaper
▪ 538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2024

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.

Die Aufwendungen für Energiekosten (Konten 424110, 424130, 427610, 427620) stehen auch im Haushaltsjahr 2024 den jeweiligen Budgets nicht zur Verfügung und werden gesondert betrachtet.

Die bereitgestellten Mittel aufgrund der Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim über die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine sind dem Produkt 122.01 budgetfrei zugeordnet (SK 445201).

Verfügun gsmittel (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 gilt, dass Erstattungen von Dritten (Kontenbereich 348) für zuvor geleistete Aufwendungen grundsätzlich dem Budget als Mehrertrag zur Verfügung stehen und insofern budgeterhöhend wirken. Des Weiteren 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	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	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget
016	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
017	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 2024 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	403.700	17.658.600	-17.254.900
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	Herr Engelke	0	716.300	-716.300
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	Frau Evers	0	107.900	-107.900
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	Frau Evers	0	112.000	-112.000
BUDGET 01 Bürgermeister	Herr Beushausen	0	12.500	-12.500
111.01 Verwaltungsleitung		0	12.500	-12.500
BUDGET 02 Gleichstellung	Frau Lechel	1.600	1.500	100
111.05 Gleichstellung		1.600	1.500	100
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	241.000	-164.900
111.10 Innere Dienste		76.100	241.000	-164.900
BUDGET 07 Personalangelegenheiten	Frau Evers	39.600	108.800	-69.200
BUDGET 08 Kommunalverfassung	Frau Evers	1.000	140.600	-139.600
111.02 Gemeindeorgane		1.000	140.600	-139.600
BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten	Frau Dr. Granzow	0	25.000	-25.000
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		0	25.000	-25.000
BUDGET 12 Ordnungsamt	Herr Meyer	200.500	176.700	23.800
122.01 Ordnungsaufgaben		188.500	153.700	34.800
BUDGET 13 Bürgeramt	Frau Lehner	138.500	97.700	40.800
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		138.500	97.700	40.800
BUDGET 15 Verkehr	Herr Meyer	0	30.000	-30.000
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		0	30.000	-30.000
BUDGET 16 Brandschutz	Herr Maedge	193.800	367.000	-173.200
126.01 Brandschutz		193.800	367.000	-173.200
BUDGET 18 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Frau Holzgreve	0	12.700	-12.700
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		0	12.700	-12.700
BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe	Frau Holzgreve	5.050.600	3.049.800	2.000.800
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		413.900	395.200	18.700
365.10 Kita Vormasch		733.500	67.500	666.000
365.11 Kita Schlesische Straße		489.000	61.700	427.300
365.12 Kita Gabelsbergerstraße		958.500	123.700	834.800
365.13 Kita Lützwstraße		289.800	40.400	249.400
365.14 Kita Nordstraße		783.400	94.400	689.000
365.15 Kita Hörsum		582.500	101.900	480.600
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		800.000	2.115.000	-1.315.000
367.50 Familien- und Kinderservicebüro		0	50.000	-50.000
BUDGET 20 Stadtjugendpflege	Frau Holzgreve	5.700	201.400	-195.700
366.02 Stadtjugendpflege		5.700	194.400	-188.700
367.10 Jugendsozialarbeit		0	7.000	-7.000
BUDGET 22 Standesamt	Frau Hegemann	28.800	3.400	25.400
122.03 Standesamt		28.800	3.400	25.400
BUDGET 23 Schule	Frau Exner-Höbel	100.400	346.300	-245.900
211.01 Betrieb der Grundschulen		100.400	346.300	-245.900
BUDGET 28 Patronat St. Nicolai	Frau Dr. Granzow	0	0	0
291.01 Förderung von Kirchengemeinden		0	0	0
BUDGET 30 Sport	Frau Exner-Höbel	59.400	212.600	-153.200
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		45.700	61.000	-15.300
424.01 Sportstätten		13.700	151.600	-137.900
BUDGET 31 7 Berge Bad	Herr Hendrichke	518.300	700.500	-182.200
424.02 7 Berge Bad		518.300	700.500	-182.200
BUDGET 33 Wirtschaftsförderung	Herr Laugwitz	0	116.300	-116.300
571.01 Wirtschaftsförderung		0	116.300	-116.300
BUDGET 34 Finanzverwaltung	Herr Mönkemeyer	0	20.000	-20.000
111.20 Finanzverwaltung		0	20.000	-20.000
BUDGET 35 EDV	Herr Mönkemeyer	0	314.700	-314.700
111.14 EDV		0	314.700	-314.700
BUDGET 36 Konzessionsabgaben	Herr Mönkemeyer	600.000	0	600.000
531.01 Elektrizitätsversorgung		490.000	0	490.000
532.01 Gasversorgung		110.000	0	110.000
BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft	Herr Mönkemeyer	31.351.100	17.477.200	13.873.900
611.01 Steuern und Abgaben		13.366.000	30.000	13.336.000
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		17.859.100	15.213.500	2.645.600

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	2.233.700	-2.233.700
612.02 Beteiligungen		126.000	0	126.000
BUDGET 38 Stadtkasse	Herr Pioch	41.000	1.400	39.600
111.24 Stadtkasse		41.000	1.400	39.600
BUDGET 39 Steueramt	Herr Runge	900	700	200
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		900	700	200
BUDGET 40 Liegenschaften	Herr Runge	160.700	162.000	-1.300
111.25 Städtische Liegenschaften		159.200	158.800	400
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		1.500	3.200	-1.700
BUDGET 42 Forst	Herr Runge	150.500	134.800	15.700
555.02 Stadtforst		150.500	134.800	15.700
BUDGET 43 Friedhöfe	Herr Runge	537.500	188.200	349.300
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		537.500	188.200	349.300
BUDGET 44 Denkmalschutz und -pflege	Herr Stellmacher	1.200	0	1.200
523.01 Denkmalschutz und -pflege		1.200	0	1.200
BUDGET 45 Bauverwaltung	Herr Schrader	16.300	4.600	11.700
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		0	4.600	-4.600
522.01 Wohnbauförderung		16.300	0	16.300
BUDGET 46 Planung u. Naturschutz	N.N.	0	202.000	-202.000
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0	68.500	-68.500
511.02 Regionalisierung		0	133.500	-133.500
BUDGET 47 Hochbau	Herr Engelke	0	1.000	-1.000
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		0	1.000	-1.000
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	26.500	599.700	-573.200
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		16.500	351.700	-335.200
545.02 Straßenbeleuchtung		10.000	248.000	-238.000
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	341.700	179.500	162.200
545.01 Straßenreinigung		341.700	179.500	162.200
BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege	Herr Zimmermann	2.800	112.500	-109.700
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		2.800	92.500	-89.700
555.01 Feldwege		0	20.000	-20.000
BUDGET 54 Bauhof	Herr Zimmermann	4.000	345.000	-341.000
573.03 Baubetriebshof		4.000	345.000	-341.000
BUDGET 58 Kläranlage	Frau Schaper	210.700	672.000	-461.300
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		210.700	672.000	-461.300
BUDGET 60 ÖPNV	N.N.	0	141.500	-141.500
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	141.500	-141.500
BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien	Herr Schwarzwälder	3.700.300	435.900	3.264.400
537.10 Betrieb von Deponien		11.000	45.000	-34.000
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		3.689.300	241.700	3.447.600
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0	149.200	-149.200
Budget 63 Kultur und Tourismus	Herr Scharf	1.000	174.600	-173.600
263.01 Förderung von Musikschulen		0	29.000	-29.000
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		0	40.900	-40.900
575.01 Tourismusförderung		1.000	104.700	-103.700
Budget 64 Kulturelle Einrichtungen	Frau Exner-Höbel	17.100	44.900	-27.800
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		2.800	24.900	-22.100
272.01 Stadtbücherei		14.300	20.000	-5.700
Budget 65 Klimaschutz	N.N.	0	15.000	-15.000
561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		0	15.000	-15.000
Σ budgetierte Ansätze		44.191.300	45.786.100	-1.594.800
Energieaufwendungen		0	1.436.700	-1.436.700
Erträge aus der Auflösung von SoPo/Abschreibungsaufwand		1.209.400	4.089.000	-2.879.600
Pensionsrückstellungen/Versorgung		0	924.000	-924.000
Wohngeld		0	52.000	-52.000
Verfügun gsmittel		0	4.300	-4.300
Σ nicht budgetierte Ansätze		1.209.400	6.506.000	-5.296.600
Gesamtergebnis		45.400.700	52.292.100	-6.891.400

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.983.156,79	-24.096.500	-24.377.100	-25.075.700	-25.664.000	-26.163.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.287.669,33	-11.273.300	-11.932.500	-12.090.800	-12.376.100	-12.592.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.245.800	-1.209.400	-1.168.900	-1.116.400	-1.006.200
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.341.408,02	-4.956.900	-5.250.200	-5.250.200	-5.250.200	-5.250.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.248.647,55	-992.700	-1.377.200	-1.377.200	-1.377.200	-1.377.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-282.355,23	-451.500	-340.200	-290.200	-290.200	-290.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-645.052,32	-337.200	-313.600	-306.600	-299.600	-291.600
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-603.476,87	-600.500	-600.500	-600.500	-600.500	-616.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	-42.391.766,11	-43.954.400	-45.400.700	-46.160.100	-46.974.200	-47.587.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.919.740,40	15.825.700	18.576.400	18.149.600	18.583.700	19.038.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.258.295,74	8.021.900	7.894.500	8.026.600	8.190.400	8.356.000
16.	Abschreibungen	31.729,66	3.770.300	3.939.000	3.781.500	3.704.800	3.536.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.756.794,83	1.581.900	2.204.600	3.141.400	3.336.000	3.529.400
18.	Transferaufwendungen	15.155.885,19	17.003.800	18.084.100	18.439.800	18.847.600	19.225.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.196,99	1.675.900	1.593.500	1.466.200	1.490.000	1.514.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.309.642,81	47.879.500	52.292.100	53.005.100	54.152.500	55.200.200
21.	Ordentliches Ergebnis	4.082.123,30	-3.925.100	-6.891.400	-6.845.000	-7.178.300	-7.612.700
22.	Außerordentliche Erträge	71.534,68					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	34.572,89		40.100			
24.	Außerordentliches Ergebnis	36.961,79		-40.100			
25.	Jahresergebnis	4.119.085,09	-3.925.100	-6.931.500	-6.845.000	-7.178.300	-7.612.700

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.074.465,39	24.096.500	24.377.100	25.075.700	25.664.000	26.163.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300.384,27	11.273.300	11.932.500	12.090.800	12.376.100	12.592.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.772.623,06	4.956.900	5.250.200	5.250.200	5.250.200	5.250.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.194.841,10	992.700	1.377.200	1.377.200	1.377.200	1.377.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.095,24	451.500	340.200	290.200	290.200	290.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	625.698,76	299.300	274.000	267.000	260.000	252.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	813.007,89	966.800	882.700	864.700	866.900	869.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.022.115,71	43.037.000	44.433.900	45.215.800	46.084.600	46.794.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	13.963.263,14	15.762.200	17.652.400	18.108.500	18.560.200	19.038.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	6.242.515,49	8.021.900	7.894.500	8.026.600	8.190.400	8.356.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.750.231,91	1.581.900	2.204.600	3.141.400	3.336.000	3.529.400
14.	Transferauszahlungen	15.102.440,38	17.003.800	18.084.100	18.439.800	18.847.600	19.225.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.777,80	1.954.300	1.785.200	1.639.900	1.665.900	1.693.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.333.228,72	44.324.100	47.620.800	49.356.200	50.600.100	51.842.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688.886,99	-1.287.100	-3.186.900	-4.140.400	-4.515.500	-5.048.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	351.815,32	1.907.100	2.307.000	1.850.000	1.891.000	1.000.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	70.531,67	134.800	250.000	0	0	800.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	69.570,08	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.800.677,27	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.594,34	2.568.500	2.787.000	2.062.100	2.110.500	2.027.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.204,07	257.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	4.157.565,77	5.050.700	7.034.000	6.662.000	5.385.000	5.250.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	830.999,66	1.155.400	769.900	765.500	418.000	103.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.400,00	250.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.203,10	122.400	20.000	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	231.573,94	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.468.946,54	6.835.500	7.923.900	7.477.500	5.853.000	5.403.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.176.352,20	-4.267.000	-5.136.900	-5.415.400	-3.742.500	-3.375.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.512.534,79	-5.554.100	-8.323.800	-9.555.800	-8.258.000	-8.424.300
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.500.000,00	4.267.000	5.136.900	5.415.400	3.742.500	3.375.900
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.815.030,43	2.956.800	3.126.000	3.307.800	3.384.200	3.398.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,43	1.310.200	2.010.900	2.107.600	358.300	-22.100
36.	Finanzmittelveränderung	1.197.504,36	-4.243.900	-6.312.900	-7.448.200	-7.899.700	-8.446.400

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

Stadt Alfeld (Leine)

Teilhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.038.400	9.472.400	-8.434.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	189.300	1.696.800	-1.507.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.493.500	9.741.700	-4.248.200	0	0	0
4	Sport	689.100	3.233.400	-2.544.300	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	6.468.100	10.620.600	-4.152.500	0	40.100	-40.100
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	31.522.300	17.527.200	13.995.100	0	0	0
Gesamtsumme		45.400.700	52.292.100	-6.891.400	0	40.100	-40.100

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO											
Stadt Alfeld (Leine)											
Teilhaushalt		Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. für Invest.-Tätigkeit	Ausz. für Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanz.-Tätigkeit	Aus. aus Finanz.-Tätigkeit	Saldo aus Finanz.-Tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1	Zentrale Verwaltung	951.400	-8.158.400	-7.207.000	595.000	-1.524.600	-929.600	0	0	0	-275.000
2	Schule und Kultur	123.200	-1.518.500	-1.395.300	0	-352.200	-352.200	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.387.000	-9.473.300	-4.086.300	497.500	-1.098.000	-600.500	0	0	0	-880.000
4	Sport	792.500	-2.867.800	-2.075.300	0	-118.100	-118.100	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.828.700	-8.175.600	-2.346.900	1.514.500	-4.831.000	-3.316.500	0	0	0	-260.000
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	31.351.100	-17.427.200	13.923.900	180.000	0	180.000	5.136.900	-3.126.000	2.010.900	0
Gesamtsumme		44.433.900	-47.620.800	-3.186.900	2.787.000	-7.923.900	-5.136.900	5.136.900	-3.126.000	2.010.900	-1.415.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	1.247	1.145	1.275	
2024		1.140	275	
Insgesamt	1.247	2.285	1.550	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.126	3.308	3.384	3.398

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	(01.01.2023)	(01.01.2024)
	- 1.000 € -	- 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	66.938	68.520
1.3 Liquiditätskrediten	25.000	25.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	91.938	93.520

Übersicht über die Produktgruppen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2024			2023	+/-
		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	in €
111	Verwaltungssteuerung und -service	387.400	- 6.738.200	- 6.350.800	- 5.112.800	- 1.238.000
111.01	Verwaltungsleitung	-	- 973.400	- 973.400	- 873.800	- 99.600
111.02	Gemeindeorgane	1.000	- 215.400	- 214.400	- 218.500	4.100
111.04	Personalangelegenheiten	40.500	- 1.559.800	- 1.519.300	- 554.000	- 965.300
111.05	Gleichstellung	1.600	- 8.100	- 6.500	- 6.100	- 400
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800	- 93.900	- 86.100	- 83.800	- 2.300
111.07	Aufgaben des Personalrates	-	- 32.200	- 32.200	- 31.100	- 1.100
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-
111.10	Innere Dienste	83.100	- 1.029.000	- 945.900	- 894.600	- 51.300
111.13	Rechnungsprüfung	-	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-
111.14	EDV	-	- 747.800	- 747.800	- 646.500	- 101.300
111.20	Finanzverwaltung	-	- 474.900	- 474.900	- 411.100	- 63.800
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	900	- 177.000	- 176.100	- 158.500	- 17.600
111.24	Stadtkasse	41.000	- 305.400	- 264.400	- 185.100	- 79.300
111.25	Städtische Liegenschaften	201.500	- 393.500	- 192.000	- 348.000	156.000
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	10.000	- 349.600	- 339.600	- 308.000	- 31.600
111.51	Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	-	- 328.200	- 328.200	- 343.700	15.500
121	Statistik und Wahlen	12.000	- 29.000	- 17.000	- 1.000	- 16.000
121.01	Statistik und Wahlen	12.000	- 29.000	- 17.000	- 1.000	- 16.000
122	Ordnungsangelegenheiten	406.800	- 1.706.800	- 1.300.000	- 1.437.000	137.000
122.01	Ordnungsaufgaben	233.500	- 924.700	- 691.200	- 896.800	205.600
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	144.500	- 565.300	- 420.800	- 324.900	- 95.900
122.03	Standesamt	28.800	- 216.800	- 188.000	- 215.300	27.300
126	Brandschutz	232.200	- 998.400	- 766.200	- 806.300	40.100
126.01	Brandschutz	232.200	- 998.400	- 766.200	- 806.300	40.100
211	Grundschulen	170.300	- 1.200.300	- 1.030.000	- 938.000	- 92.000
211.01	Betrieb der Grundschulen	170.300	- 1.200.300	- 1.030.000	- 938.000	- 92.000
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	4.400	- 242.100	- 237.700	- 235.800	- 1.900
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	4.400	- 242.100	- 237.700	- 235.800	- 1.900
263	Musikschulen	-	- 29.000	- 29.000	- 29.000	-
263.01	Förderung von Musikschulen	-	- 29.000	- 29.000	- 29.000	-
272	Büchereien	14.600	- 122.500	- 107.900	- 98.000	- 9.900
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	14.600	- 122.500	- 107.900	- 98.000	- 9.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	- 101.800	- 101.800	- 105.200	3.400
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-	- 101.800	- 101.800	- 105.200	3.400
291	Förderung von Kirchengemeinden	-	- 1.100	- 1.100	- 22.600	21.500
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	-	- 1.100	- 1.100	- 22.600	21.500
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-	- 52.000	- 52.000	- 45.000	- 7.000
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	-	- 52.000	- 52.000	- 45.000	- 7.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	- 13.800	- 13.800	- 12.700	- 1.100
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-	- 13.800	- 13.800	- 12.700	- 1.100
361	Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	422.300	- 541.300	- 119.000	- 211.000	92.000
361.01	Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	422.300	- 541.300	- 119.000	- 211.000	92.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.730.600	- 8.430.200	- 3.699.600	- 2.894.400	- 805.200
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	31.600	- 29.900	1.700	2.600	- 900
365.10	Kita Vormasch	733.500	- 1.258.900	- 525.400	- 403.800	- 121.600
365.11	Kita Schlesische Straße	489.000	- 900.600	- 411.600	- 264.500	- 147.100
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	959.800	- 1.404.400	- 444.600	- 422.800	- 21.800
365.13	Kita Lützowstraße	289.800	- 510.600	- 220.800	- 95.500	- 125.300
365.14	Kita Nordstraße	790.300	- 1.142.900	- 352.600	- 254.100	- 98.500
365.15	Kita Hörsum	635.700	- 1.018.200	- 382.500	- 313.800	- 68.700
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	800.900	- 2.164.700	- 1.363.800	- 1.142.500	- 221.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.900	- 430.400	- 420.500	- 326.800	- 93.700
366.01	Betrieb von Spielplätzen	3.500	- 32.400	- 28.900	- 30.100	1.200
366.02	Stadtjugendpflege	6.400	- 398.000	- 391.600	- 296.700	- 94.900
367	Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	330.700	- 274.000	56.700	- 29.500	86.200
367.10	Jugendsozialarbeit	-	- 7.200	- 7.200	- 7.200	-
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	330.700	- 266.800	63.900	- 22.300	86.200
421	Förderung des Sports	45.700	- 137.000	- 91.300	- 84.700	- 6.600
421.01	Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	45.700	- 137.000	- 91.300	- 84.700	- 6.600
424	Sportstätten und Bäder	643.400	- 3.096.400	- 2.453.000	- 2.722.600	269.600
424.01	Sportstätten	97.200	- 580.900	- 483.700	- 471.800	- 11.900
424.02	7 Berge Bad	546.200	- 2.515.500	- 1.969.300	- 2.250.800	281.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	144.800	- 427.000	- 282.200	- 272.000	- 10.200
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	- 293.500	- 293.500	- 273.200	- 20.300
511.02	Regionalisierung	-	- 133.500	- 133.500	- 143.400	9.900
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	-	-	-	-	-
511.04	Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	144.800	-	144.800	144.600	200
521	Bau- und Grundstücksordnung	212.500	- 210.900	1.600	- 11.100	12.700
521.01	Bauordnung	212.500	- 210.900	1.600	- 11.100	12.700
522	Wohnbauförderung	16.300	-	16.300	16.200	100
522.01	Wohnbauförderung	16.300	-	16.300	16.200	100
523	Denkmalschutz und -pflege	1.200	-	1.200	1.200	-
523.01	Denkmalschutz und -pflege	1.200	-	1.200	1.200	-
531	Elektrizitätsversorgung	490.000	-	490.000	500.000	- 10.000
531.01	Elektrizitätsversorgung	490.000	-	490.000	500.000	- 10.000

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2024			2023	+/-
		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	in €
532	Gasversorgung	110.000	-	110.000	100.000	10.000
532.01	Gasversorgung	110.000	-	110.000	100.000	10.000
537	Abfallwirtschaft	11.000	- 45.000	34.000	19.000	15.000
537.10	Betrieb von Deponien	11.000	- 45.000	34.000	19.000	15.000
538	Abwasserbeseitigung	4.060.200	- 3.536.000	524.200	626.100	101.900
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	277.600	- 2.218.900	1.941.300	1.793.900	147.400
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.781.100	- 1.296.700	2.484.400	2.444.400	40.000
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	1.500	- 20.400	18.900	24.400	5.500
541	Gemeindestraßen	312.300	- 1.257.900	945.600	973.300	27.700
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	312.300	- 1.221.600	909.300	927.300	18.000
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	-	- 36.300	36.300	46.000	9.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	354.200	- 848.300	494.100	658.300	164.200
545.01	Straßenreinigung	341.700	- 246.500	95.200	62.300	32.900
545.02	Straßenbeleuchtung	12.500	- 601.800	589.300	720.600	131.300
547	ÖPNV	1.500	- 175.200	173.700	158.800	14.900
547.01	Förderung des ÖPNV	1.500	- 175.200	173.700	158.800	14.900
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.500	- 113.600	107.100	115.700	8.600
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	6.500	- 113.600	107.100	115.700	8.600
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.000	- 149.500	147.500	147.500	-
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.000	- 149.500	147.500	147.500	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	538.100	- 741.200	203.100	169.200	33.900
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	538.100	- 741.200	203.100	169.200	33.900
554	Naturschutz und Landschaftspflege	200	- 200	-	200	200
554.01	Naturschutz	200	- 200	-	200	200
555	Land- und Forstwirtschaft	152.800	- 210.200	57.400	115.200	57.800
555.01	Feldwege	2.300	- 24.200	21.900	21.900	-
555.02	Stadtforst	150.500	- 186.000	35.500	93.300	57.800
561	Umweltschutzmaßnahmen	-	- 121.600	121.600	-	121.600
561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	-	- 121.600	121.600	-	121.600
571	Wirtschaftsförderung	49.100	- 170.800	121.700	94.900	26.800
571.01	Wirtschaftsförderung	49.100	- 170.800	121.700	94.900	26.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.400	- 2.508.000	2.503.600	2.372.500	131.100
573.03	Baubetriebshof	4.400	- 2.508.000	2.503.600	2.372.500	131.100
575	Tourismus	1.000	- 105.200	104.200	82.700	21.500
575.01	Tourismusförderung	1.000	- 105.200	104.200	82.700	21.500
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.396.300	- 15.293.500	16.102.800	16.610.400	507.600
611.01	Steuern und Abgaben	13.366.000	- 80.000	13.286.000	13.525.500	239.500
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	18.030.300	- 15.213.500	2.816.800	3.084.900	268.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.000	- 2.233.700	2.107.700	1.476.200	631.500
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	- 2.233.700	2.233.700	1.609.000	624.700
612.02	Beteiligungen	126.000	-	126.000	132.800	6.800
Summe		45.400.700	- 52.292.100	6.891.400	3.925.100	2.966.300

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2024			2023	+/-
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	
11	Innere Verwaltung	387.400	- 6.738.200	6.350.800	5.112.800	1.238.000
12	Sicherheit und Ordnung	651.000	- 2.734.200	2.083.200	2.244.300	161.100
21	Schulträgeraufgaben	170.300	- 1.200.300	1.030.000	938.000	92.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	19.000	- 496.500	477.500	490.600	13.100
31-35	Soziale Hilfen	-	- 65.800	65.800	57.700	8.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.493.500	- 9.675.900	4.182.400	3.461.700	720.700
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	689.100	- 3.233.400	2.544.300	2.807.300	263.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	144.800	- 427.000	282.200	272.000	10.200
52	Bauen und Wohnen	230.000	- 210.900	19.100	6.300	12.800
53	Ver- und Entsorgung	4.671.200	- 3.581.000	1.090.200	1.207.100	116.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	668.000	- 2.281.400	1.613.400	1.790.400	177.000
55	Natur- und Landschaftspflege	699.600	- 1.214.700	515.100	547.800	32.700
56	Umweltschutz	-	- 121.600	121.600	-	121.600
57	Wirtschaft und Tourismus	54.500	- 2.784.000	2.729.500	2.550.100	179.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.522.300	- 17.527.200	13.995.100	15.134.200	1.139.100
Summe		45.400.700	- 52.292.100	6.891.400	3.925.100	2.966.300

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-9.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	-43.049	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.049	0	0	0	0	0
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	-10.500	-22.500	-12.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	-22.500	-12.500	0	0
Erläuterungen: 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. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude wurde jeweils ein Zeiterfassungsterminal beschafft. Für 2024 ist die Beschaffung von 14 weiteren Terminals für alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) geplant.						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	0	-20.000	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: 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	-4.230	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.230	0	0	0	0	0
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	1.357.391	96.600	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.357.391	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-257.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: 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.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung).						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	-228.000	-434.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	216.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-99.165	-583.000	-650.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kultur- und Begegnungszentrum" genutzt werden. Für den Bauabschnitt 2024 erhöhen sich die Auszahlungen auf 650.000€ (vorher 500.000€). Es sind Fördermittel (KfW/BAFA) eingeplant.						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-8.522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.522	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: 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. 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. 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. Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln. Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.						
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	-25.965	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.965	-90.000	0	0	0	0
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)						
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-1.514	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.514	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-259.302	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-259.302	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechselader)	0	10.000	-18.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Haushalt 2021 wurden für die Beschaffung 300.000€ veranschlagt. Diese stehen als Haushaltsrest weiterhin zur Verfügung. Die Ausschreibung fand 2022 statt. Der Zuweisungsbetrag der Feuerschutzsteuer-Festbetragsförderung beträgt 48.000€. Für 2024 werden höhere Ausgaben für Beladung und Ausstattung eingeplant.						
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-490.428	-150.000	-100.100	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	127.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-490.428	-150.000	-227.100	0	0	0
Erläuterungen: In Eimsen entsteht eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechselader)	0	-236.000	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechselader (WL) Föhrste und als Gerätewagen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Wasserförderung über lange Wegstrecken und Hochwasserschutz kann so integriert werden. Der Auftrag für das Fahrgestell wurde in 2022 vergeben. Im 2. Halbjahr 2023 wird der Abrollbehälter ausgeschrieben. Eine Kostenerhöhung von 20.000€ wird neu eingeplant.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	-202.081	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-202.081	0	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Aktualisierte Liefer-Erwartung 2025 aufgrund einer Ausschreibungsverzögerung.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-275.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-275.000)	0
Erläuterungen: 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 Ende 2025/Anfang 2026.						
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	-1.035	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.035	0	0	0	0	0
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-5.963	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.963	0	0	0	0	0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	-26.945	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-26.945	0	0	0	0	0
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Planungskosten						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	-150.000	-200.000	-700.000	-700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-700.000	-700.000
Erläuterungen: Für das Feuerwehrhaus in Föhrste ist ein Gesamtkonzept zum langfristigen Ausbau des Stützpunktes erstellt worden. Aus Haushaltsmitteln 2022 wird im Jahr 2023 die Halle für das Wechselladerfahrzeug in einem 1. Bauabschnitt errichtet. Für Planung und Bau des 2. Bauabschnitts (Umsetzung des Gesamtkonzeptes) sind weitere Haushaltsmittel eingeplant. Eingeplantes Gesamtvolumen derzeit 2.650.000€.						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	-35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	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.						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen	0	0	0	0	-40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	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.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kurzfristige Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung						
I126012305 Sirenen-Förderprogramm	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	142.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-142.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des niedersächsischen Sirenen-Förderprogramms könnten in 2024 an mehreren Standorten die Sirenenanlagen zur Bevölkerungsalarmierung optimiert werden. Es wird mit kostendeckenden Fördermitteln gerechnet. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt vor.						
Summe Auszahlungen	-1.092.782	-1.782.500	-1.524.600	-707.500	-1.235.000	-970.000
Summe Einzahlungen	1.357.391	842.600	595.000	85.000	85.000	85.000
Summe	264.609	-939.900	-929.600	-622.500	-1.150.000	-885.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0	-3.800	-2.200	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.800	-2.200	0	0	0
Erläuterungen: Dohnser Schule: Beschaffung eines akkubetriebenen Freischneiders für die Grünflächenpflege durch den Hausmeister sowie einer Couchecke für den Bewegungsraum im Pavillon.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
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.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	59.660	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.082	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.422	0	0	0	0	0
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	2.719	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.719	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	22.167	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	-18.570	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.570	0	0	0	0	0
I272012202 Lese- und Begegnungsort Weltkulturerbe	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.862	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.862	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-122.854	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
Summe Einzahlungen	188.830	0	0	700.000	700.000	0
Summe	65.976	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0
3 THH Soziales und Jugend						
I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	0	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: Es wird ein Sonnenschutz für das Außengelände benötigt.						
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-1.488.612	-226.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	-1.488.612	-301.600	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	0	-72.000	-202.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	88.000	247.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-160.000	-450.000	0	0	0
Erläuterungen: Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Personalraum muss mit neuen Eigentumsfächern und mit einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden (10.000 EUR). Auf dem Außenspielgelände wird ein neues Spielhaus benötigt (5.000 EUR).						
I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-9.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Personalraum muss mit neuen Eigentumsfächern und einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden.						
I365130001 Kita Lützwowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-6.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Sonnensegels zur Beschattung des Außengeländes (5.000 EUR) Der Arbeitsplatz der Kita-Leitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
I365132101 Neubau Kita Lützwowstraße	-2.261	0	-250.000	-440.000	-440.000	-440.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	440.000	440.000	440.000
05.02 - Baumaßnahmen	-2.261	0	-500.000	-880.000	-880.000	-880.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	0	0
Erläuterungen: Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützwowstraße. Planungsbeginn in 2022. Es besteht ein Haushaltsrest i.H.v. 220.000€.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
Erläuterungen: Zubehör Krippenwagen und Turnmatten (4.000 EUR) Thermoboxen für das Mittagessen (6.000 EUR). Der Arbeitsplatz der Kita-Leitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	-4.978	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.978	0	0	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	-7.531	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.531	0	0	0	0	0
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	-4.075	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.075	0	0	0	0	0
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	-122.400	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-122.400	0	0	0	0
Erläuterungen: Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld baut am Standort Eimser Weg eine neue viergruppige Kindertagesstätte. Die Kostenschätzung liegt Stand Juli 2023 bei 3.116.000 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 1.324.300 EUR. Die Mittel wurden in vorherigen Haushaltsjahren eingeplant und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.164 -7.164	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0
I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Das vorhandene Spielgerät auf dem meistgenutzten Spielplatz ist abgespielt und in Teilen nicht mehr reparabel. Für 2024 ist die Beschaffung einer neuen Spiellandschaft geplant.						
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.304 -6.304	0 0	-13.500 -13.500	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Neubau der Bühnentraverse im neuen Kultur- und Begegnungszentrum sowie Beschaffung einer neuen mobilen Bühnentechnik (auch für außen). Beschaffung von neuen Büromöbeln (Arbeitsschutz).						
I366022401 Investitionszuschuss an den Stadtjugendring 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Der Stadtjugendring (SJR) plant in 2024 die Beschaffung eines Fahrzeugs zum Einsatz in der Jugendpflege und für Veranstaltungen. Zur Finanzierung wird neben Drittmitteln in Form von Spenden der eingeplante städtische Zuschuss benötigt.						
Summe Auszahlungen	-1.585.529	-639.000	-1.098.000	-910.000	-890.000	-890.000
Summe Einzahlungen	0	163.000	497.500	440.000	440.000	440.000
Summe	-1.585.529	-476.000	-600.500	-470.000	-450.000	-450.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.149 695 -6.215 -16.934	0 0 0 0	-9.000 0 0 -9.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Erläuterungen: Reinigungsgeräte für die Sporthalle Sack sowie die Sanitärbereiche im Stadion.						
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142 -142	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	102.230 102.230 -1.157.516	-250.000 230.000 -480.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I424012201 Förderprogramm "Startklar in die Zukunft" 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.282 17.316 -14.039 -5.558	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250 -4.250	-2.100 -2.100	-9.700 -9.700	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Beschaffung eines Blockbohlenhauses (1.500€) als Lagerfläche im Außenbereich, einer neuen Reinigungsmaschine (2.000€) sowie einer Software für						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
die Online-Buchung von Kursen (6.200€).						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-18.200	-96.400	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-18.200	-96.400	0	0	0
Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. In 2024 ist u.a. der Bau von Pelletsilos als Ersatz für das sanierungs- bedürftige Pelletlager geplant. (Ansatz exkl. USt)						
Summe Auszahlungen	-47.138	-503.300	-118.100	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen	119.546	230.000	0	0	0	0
Summe	72.408	-273.300	-118.100	-3.000	-3.000	-3.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-19.489	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.310	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.179	0	0	0	0	0
I511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	20.672	-28.800	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.672	43.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.813	-71.900	0	0	0	0
I511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0	0	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	800.000	500.000	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-750.000	-750.000	-750.000
Erläuterungen: Teilnahme am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" Maßnahmen 2024: <u>a) Vorbereitung der Sanierung</u> <u>b) Bau- und Ordnungsmaßnahmen</u> Platzumbau "Leinstr./Höhe Volksbank" Schaffung einer Grünen Raumkante am Perkwall Anlage von Trinkwasserstellen im öffentlichen Raum "Alfelder Ausstellungshaus" Div. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen						
I521012201 Einrichtung Digitale Bauakte	10.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.204	-15.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.204	-15.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Leistungsphase 9 - Objektbetreuung						
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-5.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-234.966	-10.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-234.966	-10.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine Dienst- und Betriebsanweisung zu erstellen.						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-20.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-20.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	-64.420	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.420	0	0	0	0	0
I538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße	0	-60.000	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).						
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	-50.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-10.000	0	0	0
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Für die Kläranlage ist ein IT- und OT-Sicherheitskonzept zu erstellen und anschließend umzusetzen. Die automatisierten Prozesse und das IT-Netz zur Datenverwaltung besitzen sensible Daten, für die eine Datensicherheit sicherzustellen ist. Cyberangriffe werden in der heutigen Zeit immer mehr und daher muss die Kläranlage (Kritische Infrastruktur) und dessen sensibler Bereich besonders geschützt werden. Erklärung: IT: Informationstechnologie. Sie vereint als Oberbegriff Hardware, Software und IT-Services (Betriebssystem, Anwendungsprogramme, etc.) OT: Operational Technology Security (OT-Sicherheit). Sie überwacht, misst und schützt industrielle Systeme zur Automatisierung und Prozessüberwachung sowie die zugehörige Sensorik, wozu auch der Schutz vor Angriffen aus dem Internet gehört.						
I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstationen	0	0	-40.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	0	0
I538102403 Doppelcarport Kläranlage	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Carport wird als Unterstellfläche für div. Materialien, Anhänger und mobile Pumpen benötigt.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-30.153	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-73.411	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.411	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
I538110010 Kanalbaubeiträge	11.095	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.095	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	117.890	0	-6.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.890	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-50.000	-730.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-730.000
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2 sowie der Eckstraße.						
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-7.964	0	-385.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2024 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-914	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
Erläuterungen: In 2024 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	-2.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-115.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-115.000	0	0	0
Erläuterungen: Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisel/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel).						
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-21.483	0	0	-27.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.483	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	0	0
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	-1.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	0	-145.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-145.000	0	0
Erläuterungen: 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"	0	-44.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	-44.000	0	0	0	0
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	-32.808	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.808	0	0	0	0	0
I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	-52.615	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.615	0	0	0	0	0
I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	0	-130.000	-130.000	-175.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-175.000	0	0
Erläuterungen: 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"	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: 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	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	-125.000	-550.000	-440.000	-309.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-550.000	-440.000	-350.000	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	-10.365	-75.000	-85.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.365	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-85.000	0	0	0
I538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	-100.000	-930.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-930.000	0	0
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: 2025: Planungskosten						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pflingstanger, OT Sack	0	0	-60.000	-195.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-195.000	0	0
Erläuterungen: Die vorhandene Verrohrung der Pflingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Festplatzes "Pflingstanger" im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch bemessen und zu vergrößern/ertüchtigen (Hochwasserschutz).						
I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.	0	0	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0	0	0	0	-40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0	0	0	0	0	-40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000
I541010001 Bürgersteige	-4.128	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.128	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG und der Deutschen Telekom.						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	271	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	271	0	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinze Straße Teil 1	2.107	0	-7.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.107	0	-7.000	0	0	0
Erläuterungen: 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	-1.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011801 Ausbau Heinze Straße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	-75.000	150.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-500.000
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau (+10%) angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-210.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst. Aus Vorjahren steht noch ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	59.165	-3.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	59.165	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	0	0	0	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	150.000

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	0
Erläuterungen: 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)	-147.082	134.800	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	134.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-147.082	0	0	0	0	0
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	-10.120	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.120	-150.000	0	0	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-50.090	-253.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	847.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.090	-1.100.000	0	0	0	0
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-15.884	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-4.092	42.000	10.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	10.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.092	0	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	-2.618	-60.000	40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.618	-60.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße. Die aktuelle Planung sieht Gesamtkosten i.H.v. rd. 208.000€ vor. Es steht ein entsprechender Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	0	-180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau der OD Wettensen durch den Landkreis Hildesheim. Planungskosten waren bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung. Für 2025 ist der Baukostenanteil der Stadt Alfeld für die Nebenflächen, die Querungshilfe und dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen eingeplant. Für den Anteil der Bushaltestellen kommt eine GVFG-Förderung in Betracht.						
I541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	-105.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-17.882	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.882	0	0	0	0	0
I545010001 BGA Straßenreinigung	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
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
I545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker	0	-7.500	-7.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: 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	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-24.847	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-18.599	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.248	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau Straßenbeleuchtung im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung) 2026: Rückführung der Straßenbeleuchtung in das städtische Eigentum.						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	-4.954	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.512	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.442	0	0	0	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-66.880	-10.000	0	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-66.880	-40.000	0	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-9.057	-50.000	-40.000	-500.000	-500.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.260	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.797	-50.000	-40.000	-500.000	-500.000	0
Erläuterungen: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine". 2023/2024/2025 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnhofsstraße und Einmündung Mühlengraben. Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil. Die Fortsetzung des Maßnahmenprogramms wird in den Folgejahren dann in Einzelprojekte aufgenommen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-20.168	0	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.168	0	-15.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-62.000	0	0	0	-460.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	-460.000
Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	-845	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-845	0	0	0	0	0
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	-90.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	0	-155.000	-705.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	-705.000
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. 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
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2024 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-27.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: 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	-25.000	-18.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	101.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: 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	-67.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	157.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-80.000	-80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
Erläuterungen: Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benscheidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benscheidtstraße zu vermindern.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.413	-21.500	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.413	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.500	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (5.000€) sowie ein neuer Gleitschalkasten (auch geeignet für muslimische Bestattungen, 7.500€) und jeweils ein Abroll- und Grünabfallcontainer (7.500€ u. 3.000€). Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen. Für 2024 ist die Beschaffung einer Küchenzeile (10.000€) eingeplant.						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	238.420	0	0	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	238.420	0	0	0	0	0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen: 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.						
I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
I555022101 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtforst	-26.939	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.939	0	0	0	0	0
I555022401 Grünes Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Auf Flächen der St.-Elisabeth-Stiftung im Bereich Wambeck soll ein Grünes Klassenzimmer eingerichtet werden. Hierzu wurde ein Konzeptpapier mit den Landesforsten entwickelt. Im Weiteren ist eine Beteiligung der Alfelder Schulen vorgesehen. Für die Finanzierung gibt es verschiedene Förderszenarien (bspw. BINGO-Stiftung oder private Spenden).						
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-36.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	-226.527	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.527	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	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
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	-204.442	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.442	0	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	0	0
Erläuterungen: Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.						
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.312.749	-3.406.900	-4.831.000	-5.057.000	-2.925.000	-3.540.000
Summe Einzahlungen	321.314	1.159.900	1.514.500	650.000	691.000	1.300.000
Summe	-991.435	-2.247.000	-3.316.500	-4.407.000	-2.234.000	-2.240.000
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Erläuterungen:						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	-13.400	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.400	0	0	0	0	0
I612022202 Genossenschaftsanteile ITEBO e.G.	-1.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
I612022301 Kapitalrücklage RVZ Leinebergland gGmbH	0	-250.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-250.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-14.400	-250.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Summe	-14.400	-77.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.175.452	-6.835.500	-7.923.900	-7.477.500	-5.853.000	-5.403.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.987.081	2.568.500	2.787.000	2.062.100	2.110.500	2.027.100
Gesamtsumme	-2.188.371	-4.267.000	-5.136.900	-5.415.400	-3.742.500	-3.375.900

Investitionsprogramm 2023-2027

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027			
V241260101 FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III		-275.000				
V243651301 Neubau Kita Lützowstraße	-880.000					
V245381001 Ertüchtigung Abwassermessstationen	-10.000					
V245730301 Ersatzbeschaffung Unimog	-250.000					
Gesamtsumme	-1.140.000	-275.000				

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.159	34.200	44.100	44.800	45.600	46.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	98.500	97.700	97.700	97.700	97.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	327.097	366.600	465.400	465.400	465.400	465.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	146.076	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.246	223.700	187.200	187.200	187.200	187.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.844	116.900	80.600	80.600	80.600	80.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	502	0	0	0	0	16.400
01.12	= Ordentliche Erträge	787.925	1.003.300	1.038.400	1.039.100	1.039.900	1.057.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.766.452	5.200.500	6.586.600	5.852.100	5.986.600	6.119.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.315.217	1.743.300	1.536.000	1.567.800	1.602.300	1.636.900
02.04	- Abschreibungen	4.143	389.500	399.800	429.500	420.700	416.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621	900	900	900	900	900
02.06	- Transferaufwendungen	34.622	47.900	78.600	81.400	83.300	85.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	573.833	978.300	870.500	735.300	751.100	767.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.694.888	8.360.400	9.472.400	8.667.000	8.844.900	9.025.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.906.963	-7.357.100	-8.434.000	-7.627.900	-7.805.000	-7.968.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.180	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.697	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	34.483	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.872.480	-7.357.100	-8.434.000	-7.627.900	-7.805.000	-7.968.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.100	464.200	461.400	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457.100	464.200	461.400	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.415.380	-6.892.900	-7.972.600	-7.627.900	-7.805.000	-7.968.300

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	623					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.399	34.200	44.100	44.800	45.600	46.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	324.250	366.600	465.400	465.400	465.400	465.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	147.068	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.901	223.700	187.200	187.200	187.200	187.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.712	79.000	41.000	41.000	41.000	41.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.692	57.100	50.300	50.400	50.500	50.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.645	924.000	951.400	952.200	953.100	954.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.810.095	-5.137.000	-5.662.600	-5.811.000	-5.963.100	-6.119.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.355.188	-1.743.300	-1.536.000	-1.567.800	-1.602.300	-1.636.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-621	-900	-900	-900	-900	-900
02.05	- Transferzahlungen	-34.721	-47.900	-78.600	-81.400	-83.300	-85.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-657.615	-997.500	-880.300	-745.200	-761.100	-777.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.858.240	-7.926.600	-8.158.400	-8.206.300	-8.410.700	-8.619.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.090.595	-7.002.600	-7.207.000	-7.254.100	-7.457.600	-7.665.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		489.000	545.000	60.000	60.000	60.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	50.180	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.357.391					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.571	842.600	595.000	85.000	85.000	85.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-257.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-848.895	-878.000	-1.137.100	-310.000	-810.000	-860.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-102.957	-647.500	-287.500	-347.500	-375.000 (-275.000)	-60.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-231.574					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.183.426	-1.782.500	-1.524.600	-707.500	-1.235.000 (-275.000)	-970.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	224.145	-939.900	-929.600	-622.500	-1.150.000 (-275.000)	-885.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.866.449	-7.942.500	-8.136.600	-7.876.600	-8.607.600 (-275.000)	-8.550.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.866.449	-7.942.500	-8.136.600	-7.876.600	-8.607.600 (-275.000)	-8.550.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	817.100	862.000	956.600	981.500	1.007.500	1.033.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.252	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663	9.300	14.300	14.600	15.000	15.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	830.015	873.800	973.400	998.800	1.025.400	1.052.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-830.015	-873.800	-973.400	-998.800	-1.025.400	-1.052.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-830.015	-873.800	-973.400	-998.800	-1.025.400	-1.052.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-830.015	-873.800	-973.400	-998.800	-1.025.400	-1.052.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 2.500 €

zu Pos. 02.07

Verfügun gsmittel 4.300 €
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 10.000 €

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	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	856	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	856	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	97.258	99.100	67.600	69.400	71.500	73.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.394	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	6.508	8.600	37.000	37.800	38.700	39.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	108.025	105.300	105.300	107.600	109.900	112.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	221.185	218.500	215.400	220.600	226.200	231.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.329	-218.500	-214.400	-219.600	-225.200	-230.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-220.329	-218.500	-214.400	-219.600	-225.200	-230.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-220.329	-218.500	-214.400	-219.600	-225.200	-230.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Kostenbeteiligungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 7.000 €
Ortsratsbudget 30.000 €

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

11 - Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Christine Evers

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nds. Beamtengesetz, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.100	37.900	39.600	39.600	39.600	39.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	16.400
01.12	= Ordentliche Erträge	37.000	38.800	40.500	40.500	40.500	56.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	445.939	475.300	1.421.300	551.700	547.700	538.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.227	91.700	103.400	105.600	108.000	110.400
02.06	- Transferaufwendungen	11.841	12.200	16.500	16.900	17.300	17.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268	13.600	18.600	19.100	19.800	20.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	542.276	592.800	1.559.800	693.300	692.800	686.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-505.276	-554.000	-1.519.300	-652.800	-652.300	-629.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-505.276	-554.000	-1.519.300	-652.800	-652.300	-629.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	128.700	139.500	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	128.700	139.500	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-375.276	-425.300	-1.379.800	-652.800	-652.300	-629.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Inanspruchnahme Versorgungsrücklage 39.600 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen des Produkts sind hier auch die Netto-Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung (924.000 €) enthalten.

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 33.000 €
Aufwendungen für Fortbildung 50.000 €
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 20.000 €

zu Pos. 02.06

Umlage an das Nds. Studieninstitut 16.500 €

zu Pos. 02.07

u.a.
Reisekosten 5.000 €
Rechtsschutzversicherung Verwaltung 1.000 €
Stellenanzeigen Personalamt 10.000 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
01.12	= Ordentliche Erträge	1.561	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698	7.600	7.900	8.300	8.700	9.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.698	7.800	8.100	8.600	9.100	9.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.137	-6.100	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.137	-6.100	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.137	-6.100	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.600 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	74.555	78.800	81.100	83.400	85.700	88.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.322	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.919	91.600	93.900	96.700	99.500	102.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-77.119	-83.800	-86.100	-88.900	-91.700	-94.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-77.119	-83.800	-86.100	-88.900	-91.700	-94.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-77.119	-83.800	-86.100	-88.900	-91.700	-94.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €
(Verrechnung mit Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung)

zu Pos. 02.03

u.a. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	29.694	31.000	32.100	33.200	34.300	35.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.788	31.100	32.200	33.400	34.600	35.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.788	-31.100	-32.200	-33.400	-34.600	-35.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.788	-31.100	-32.200	-33.400	-34.600	-35.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.788	-31.100	-32.200	-33.400	-34.600	-35.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	915	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	915	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-915	-25.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-915	-25.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-915	-25.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.011	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.173	116.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.12	= Ordentliche Erträge	79.185	123.100	83.100	83.100	83.100	83.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	402.830	432.000	503.100	516.200	529.400	543.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.200	392.900	315.900	322.600	329.900	337.200
02.04	- Abschreibungen	0	29.900	32.200	32.200	32.000	32.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.513	159.300	174.200	176.200	178.400	180.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	884.543	1.017.700	1.029.000	1.050.900	1.073.500	1.097.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-805.359	-894.600	-945.900	-967.800	-990.400	-1.014.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.007	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-12.007	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-817.366	-894.600	-945.900	-967.800	-990.400	-1.014.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	80.400	81.100	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	80.400	81.100	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-740.166	-814.200	-864.800	-967.800	-990.400	-1.014.100

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 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsverträge für sämtliche. städt. Gebäude und Material Hausmeister insgesamt 126.800 €
Leasingkosten PayPerPage Vertrag 13.200 €
Erwerb von Inventar < 1000 € 20.000 €, Diensthandys 2.000 €
Unterhaltung TK-Anlage, BMA usw. 8.000 €, Miete BMA usw. 2.700 €
zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere und Reinigungsmittel 30.000 €
Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 7.900 €
Aufwendungen für Überwachung der Verwaltungsgebäude 5.000 €
Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.500 €, Rundfunkbeitrag 3.600 €
Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €, Datenschutzfolgeabschätzungen usw. 7.000 €
Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)
Rathaus: 38.100 €
Holzer Str. 33: 20.500 €
Marktplatz 11/12: 26.900 €
Perkstr. 2: 12.500 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 40.000 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.900 €, Eigenschaden-, D&O- und Vertrauensschadenversicherung 13.500 €
Verbrauchs-kosten Pay-Per-Page-Vertrag 16.000 €
Rechtsvorschriften, Zeitschriften u.a. 19.900 €, Bürobedarf 7.000 €, Post u. Fernmeldegeb. Hauptamt 2.300 €
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen usw. 20.000 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-9.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	-43.049	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.049	0	0	0	0	0
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	-10.500	-22.500	-12.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	-22.500	-12.500	0	0
Erläuterungen: 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. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude wurde jeweils ein Zeiterfassungsterminal beschafft. Für 2024 ist die Beschaffung von 14 weiteren Terminals für alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.587	-20.500	-32.500	-22.500	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-52.587	-20.500	-32.500	-22.500	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.949	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.949	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.949	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.949	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.949	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600

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	111.14.00 111.14.01 111.14.02 111.14.03 111.14.04 111.14.05 111.14.06 111.14.07	EDV Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme Unterhaltung u. Betrieb Serverraum Beschaffung u. Betrieb Netzwerk Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	310.022	305.500	417.300	428.300	439.400	450.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.014	317.800	314.700	321.200	328.100	334.900
02.04	- Abschreibungen	0	18.700	10.600	10.200	8.000	6.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	580.758	646.500	747.800	765.100	781.100	797.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-580.758	-646.500	-747.800	-765.100	-781.100	-797.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-580.758	-646.500	-747.800	-765.100	-781.100	-797.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	23.300	22.100	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	23.300	22.100	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-558.558	-623.200	-725.700	-765.100	-781.100	-797.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 20.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 24.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 252.700 € (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

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	0	-20.000	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: 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	0	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	369.701	384.400	448.200	459.700	471.500	483.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.795	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	387.772	411.100	474.900	487.000	499.500	512.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-387.772	-411.100	-474.900	-487.000	-499.500	-512.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-387.772	-411.100	-474.900	-487.000	-499.500	-512.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	106.800	95.100	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	106.800	95.100	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.672	-304.300	-379.800	-487.000	-499.500	-512.500

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

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111202101 Enterprise Content Management-System	-4.230	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.230	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.230	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.230	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.433	700	900	900	900	900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.466	700	900	900	900	900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	163.229	152.100	169.900	174.500	179.300	184.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342	700	700	800	900	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	170.209	159.200	177.000	182.000	187.200	192.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-167.743	-158.500	-176.100	-181.100	-186.300	-191.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-167.743	-158.500	-176.100	-181.100	-186.300	-191.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.700	67.700	65.900	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.700	67.700	65.900	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.043	-90.800	-110.200	-181.100	-186.300	-191.500

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

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 Betreibung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.744	79.000	41.000	41.000	41.000	41.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	449	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	59.193	79.000	41.000	41.000	41.000	41.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	245.512	258.800	300.100	307.900	315.800	323.900
02.04	- Abschreibungen	1.916	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621	900	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	251.968	264.100	305.400	313.500	321.700	330.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-192.775	-185.100	-264.400	-272.500	-280.700	-289.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-192.775	-185.100	-264.400	-272.500	-280.700	-289.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	57.300	57.700	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	57.300	57.700	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-136.875	-127.800	-206.700	-272.500	-280.700	-289.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 40.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.100	42.300	42.300	42.300	42.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240	100	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	138.176	158.000	156.000	156.000	156.000	156.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.153	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	145.569	207.200	201.500	201.500	201.500	201.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	53.209	57.200	61.800	63.700	65.600	67.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.303	427.100	274.900	279.900	285.800	291.700
02.04	- Abschreibungen	0	67.400	52.600	52.400	52.000	51.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	3.500	4.200	4.700	5.200	5.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	224.234	555.200	393.500	400.700	408.600	416.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-78.665	-348.000	-192.000	-199.200	-207.100	-215.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-100	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-78.765	-348.000	-192.000	-199.200	-207.100	-215.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.765	-348.000	-192.000	-199.200	-207.100	-215.100

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 Pachterträge für städt. Objekte 125.000 €
Pachterträge Ratskeller 16.000 €
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €
Mietserträge Mobilitätszentrum: 5.000 €
Kostenerstattung Reinigung Mobilitätszentrale 2.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung von Vermessungskosten 3.000 €

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude
Allgemeine Bauunterhaltung 22.500 €
Bauunterhaltung Sedanstr. 15 10.000 €
Grundbesitzabgaben u.a. 29.500 €
Heizkosten 57.200 €
Stromkosten 9.100 €
Versicherungen 8.700 €
Reinigungsmittel 1.000 €

Ratskeller
Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €,
Unterhaltung der Betriebsausstattung 5.000 €

Mobilitätszentrum Bahnhof
Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €
Heizkosten 9.500 €
Strom 4.500 €
Versicherung 1.600 €
Reinigung durch Dienstleister 21.000 €

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Allgemeines

Anmietung Fahrzeughallen "Alte Post" 24.000 €

sonstige Mieten und Pachten 4.500 €

Pflegemaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 20.000 €

Wertermittlungen Grundstücke usw. 12.000 €

Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 20.000 €

zu Pos. 02.07

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

Erwerb ALKIS Daten 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190	100	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	138.574	158.000	156.000	156.000	156.000	156.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.153	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.592	19.200	10.700	10.800	10.900	11.000
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	4.592	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0	13.100	6.000	6.100	6.200	6.300
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	150.508	183.300	169.900	170.000	170.100	170.200
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.209	-57.200	-61.800	-63.700	-65.600	-67.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-177.207	-427.100	-274.900	-279.900	-285.800	-291.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.107	-22.700	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-7.385	-18.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
02.06.02	<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	0	-1.100	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.523	-507.000	-350.700	-358.200	-366.600	-375.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.014	-323.700	-180.800	-188.200	-196.500	-204.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	216.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.357.391	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.391	708.600	266.000	25.000	25.000	25.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-257.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-99.165	-583.000	-650.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.958	-847.000	-755.000	-55.000	-55.000	-55.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	1.254.433	-138.400	-489.000	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.165.419	-462.100	-669.800	-218.200	-226.500	-234.900
09.	= Finanzmittelbestand	1.165.419	-462.100	-669.800	-218.200	-226.500	-234.900

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	1.357.391	96.600	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.357.391	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-257.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: 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.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung).						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	-228.000	-434.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	216.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-99.165	-583.000	-650.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kultur- und Begegnungszentrum" genutzt werden. Für den Bauabschnitt 2024 erhöhen sich die Auszahlungen auf 650.000€ (vorher 500.000€). Es sind Fördermittel (KFW/BAFA) eingeplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.793	-847.000	-755.000	-55.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.357.391	708.600	266.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	1.353.598	-138.400	-489.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	300.314	313.400	345.000	353.900	363.000	372.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	302.588	318.000	349.600	358.800	368.200	377.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-301.613	-308.000	-339.600	-348.800	-358.200	-367.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-301.613	-308.000	-339.600	-348.800	-358.200	-367.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-301.613	-308.000	-339.600	-348.800	-358.200	-367.700

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

65 - Hochbauamt

Verantwortliche Person(en)

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	Bauherrenfunk. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	277.377	329.600	318.100	326.200	334.600	343.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.04	- Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249	6.600	6.600	6.800	7.100	7.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	284.626	343.700	328.200	336.600	345.400	354.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-284.626	-343.700	-328.200	-336.600	-345.400	-354.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-284.626	-343.700	-328.200	-336.600	-345.400	-354.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-284.626	-343.700	-328.200	-336.600	-345.400	-354.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 1.000 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: 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. 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. 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. Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln. Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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		Torben Meyer
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.020	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	13.020	0	12.000	12.000	12.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179	0	2.000	2.200	2.400	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.949	1.000	27.000	27.700	28.500	29.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.128	1.000	29.000	29.900	30.900	31.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.108	-1.000	-17.000	-17.900	-18.900	-19.900
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.439	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.439	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.547	-1.000	-17.000	-17.900	-18.900	-19.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.547	-1.000	-17.000	-17.900	-18.900	-19.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

anteilige Kostenerstattung Europawahl 2024 durch LK Hildesheim

zu Pos. 02.03

Europawahl 2024
Ausstattung der Wahllokale 1.000 € und sonstige Aufwendungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Entschädigung Wahlhelfer 10.000 €, öffentl. Bekanntmachungen 2.000 €,
Post- und Fernmeldegebühren 6.000 €, Druck WBK und Schulung Mitarbeiter/innen 9.000 €

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		Torben Meyer
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
	122.01.09	Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.730	143.500	149.000	149.000	149.000	149.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.490	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.019	86.500	80.000	80.000	80.000	80.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	153.828	232.500	233.500	233.600	233.700	233.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	535.781	650.900	614.200	630.100	646.400	662.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.350	72.000	72.400	74.200	76.200	78.200
02.04	- Abschreibungen	1.914	0	2.600	2.600	2.600	2.600
02.06	- Transferaufwendungen	7.500	8.500	7.500	8.700	8.900	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.644	397.900	228.000	78.800	79.600	80.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	653.190	1.129.300	924.700	794.400	813.700	833.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-499.362	-896.800	-691.200	-560.800	-580.000	-599.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-499.362	-896.800	-691.200	-560.800	-580.000	-599.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-499.362	-896.800	-691.200	-560.800	-580.000	-599.400

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 24.000€
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 25.000 €
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 30.000 €

zu Pos. 01.06

Miete Fahrradboxen 2.000 €

zu Pos. 01.07

Integrationshilfe 45.000 €
 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 60.000 €
Zahlung städt. Anteil an der Flüchtlingsbetreuung an den Landkreis Hildesheim 150.000 €
Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	-25.965	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.965	-90.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.965	-90.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.965	-90.000	0	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		Susann Lehner
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.290	135.500	138.500	138.500	138.500	138.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.977	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	134.267	141.500	144.500	144.500	144.500	144.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	334.040	368.300	463.500	475.300	487.300	499.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	740	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.061	96.600	100.300	102.500	104.700	107.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	419.841	466.400	565.300	579.600	594.100	609.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-285.574	-324.900	-420.800	-435.100	-449.600	-464.800
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	151	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-151	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-285.725	-324.900	-420.800	-435.100	-449.600	-464.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.725	-324.900	-420.800	-435.100	-449.600	-464.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 138.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

u.a. Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 88.000 €,
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 7.400 €,

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		Katharina Hegemann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.535	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	592	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	499	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	40.626	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	160.736	236.500	209.200	214.800	220.400	226.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.764	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	166.866	244.100	216.800	222.900	229.000	235.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-126.241	-215.300	-188.000	-194.100	-200.200	-206.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-126.241	-215.300	-188.000	-194.100	-200.200	-206.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.241	-215.300	-188.000	-194.100	-200.200	-206.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 25.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €
Entgelte für Wochenendtrauungen und Glockenspiel 1.100 €

zu Pos. 02.03

u.a. 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

32 - Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

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	Atemschutzverbund
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.062	30.000	40.000	40.600	41.300	42.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.869	61.800	151.800	151.800	151.800	151.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	874	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	111.578	132.200	232.200	232.800	233.500	234.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	149.154	165.600	177.500	182.300	187.200	192.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350.194	389.400	404.300	411.400	418.800	426.400
02.04	- Abschreibungen	313	267.600	295.900	326.200	320.200	317.800
02.06	- Transferaufwendungen	8.773	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91.987	100.900	106.700	109.300	112.100	114.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600.421	938.500	998.400	1.043.500	1.052.900	1.066.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-488.842	-806.300	-766.200	-810.700	-819.400	-832.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.180	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.180	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-438.662	-806.300	-766.200	-810.700	-819.400	-832.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-438.662	-806.300	-766.200	-810.700	-819.400	-832.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 40.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 150.000 €
Reinigung Feuerwehركleidung Dritter 1.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 20.000 €
Erneuerung Tore Feuerwehgebäude Dehnsen 50.000 €
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrehäuser 99.000 €
Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 5.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 30.000 €
Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 14.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 39.000 €
Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 50.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 14.000 €
Unterhaltung der Löschwasserentnahmeeinrichtungen und Zisternen 3.000 €
Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 3.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 28.000 €
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 29.000 €
Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €
Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 7.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 14.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 35.000 €

Lohnkostenentschädigung für Einsätze 12.000 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverband LK, Atemschutzverband LK, Pflichtbeiträge Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)						
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-1.514	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.514	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-259.302	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-259.302	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	0	10.000	-18.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Haushalt 2021 wurden für die Beschaffung 300.000€ veranschlagt. Diese stehen als Haushaltsrest weiterhin zur Verfügung. Die Ausschreibung fand 2022 statt. Der Zuweisungsbetrag der Feuerschutzsteuer-Festbetragsförderung beträgt 48.000€. Für 2024 werden höhere Ausgaben für Beladung und Ausstattung eingeplant.						
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-490.428	-150.000	-100.100	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	127.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-490.428	-150.000	-227.100	0	0	0
Erläuterungen: In Eimsen entsteht eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen 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	-236.000	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: 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. Der Auftrag für das Fahrgestell wurde in 2022 vergeben. Im 2. Halbjahr 2023 wird der Abrollbehälter ausgeschrieben. Eine Kostenerhöhung von 20.000€ wird neu eingeplant.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	-202.081	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-202.081	0	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Aktualisierte Liefer-Erwartung 2025 aufgrund einer Ausschreibungsverzögerung.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-275.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-275.000)	0
Erläuterungen: 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 Ende 2025/Anfang 2026.						
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	-1.035	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.035	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.963 -5.963	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-26.945 0 -26.945	-10.000 -10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-200.000 -200.000	-700.000 -700.000	-700.000 -700.000
<i>Erläuterungen:</i> Für das Feuerwehrhaus in Föhrste ist ein Gesamtkonzept zum langfristigen Ausbau des Stützpunktes erstellt worden. Aus Haushaltsmitteln 2022 wird im Jahr 2023 die Halle für das Wechselladerfahrzeug in einem 1. Bauabschnitt errichtet. Für Planung und Bau des 2. Bauabschnitts (Umsetzung des Gesamtkonzeptes) sind weitere Haushaltsmittel eingeplant. Eingeplantes Gesamtvolumen derzeit 2.650.000€.						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kurzfristige Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung						
I126012305 Sirenen-Förderprogramm 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	0 142.000 -142.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des niedersächsischen Sirenen-Förderprogramms könnten in 2024 an mehreren Standorten die Sirenenanlagen zur Bevölkerungsalarmierung optimiert werden. Es wird mit kostendeckenden Fördermitteln gerechnet. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt vor.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-997.685	-670.000	-582.100	-500.000	-1.040.000	-775.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	74.000	269.000	0	0	0

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme	-997.685	-596.000	-313.100	-500.000	-1.040.000	-775.000

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.869	26.000	102.900	102.900	102.900	102.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	58.000	66.100	53.600	40.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.714	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.323	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	946	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	216.852	184.800	189.300	176.800	163.500	143.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	649.326	705.300	768.900	790.000	811.500	833.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.243	583.900	517.400	731.400	745.800	760.600
02.04	- Abschreibungen	0	160.900	178.300	132.100	121.100	108.000
02.06	- Transferaufwendungen	126.390	104.900	170.600	173.600	176.600	179.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.346	58.400	61.600	62.900	64.200	65.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.304	1.613.400	1.696.800	1.890.000	1.919.200	1.947.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-992.452	-1.428.600	-1.507.500	-1.713.200	-1.755.700	-1.803.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-992.452	-1.428.600	-1.507.500	-1.713.200	-1.755.700	-1.803.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-992.452	-1.428.600	-1.507.500	-1.713.200	-1.755.700	-1.803.900

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.869	26.000	102.900	102.900	102.900	102.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.610	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.323	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.748	126.800	123.200	123.200	123.200	123.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-649.326	-705.300	-768.900	-790.000	-811.500	-833.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-425.078	-583.900	-517.400	-731.400	-745.800	-760.600
02.05	- Transferzahlungen	-126.390	-104.900	-170.600	-173.600	-176.600	-179.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.438	-58.400	-61.600	-62.900	-64.200	-65.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.232	-1.452.500	-1.518.500	-1.757.900	-1.798.100	-1.839.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.484	-1.325.700	-1.395.300	-1.634.700	-1.674.900	-1.716.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.950	0	0	700.000	700.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.950	0	0	700.000	700.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-18.570	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.284	-3.800	-2.200	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.854	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	71.096	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-959.388	-1.579.500	-1.747.500	-1.734.700	-1.774.900	-1.716.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-959.388	-1.579.500	-1.747.500	-1.734.700	-1.774.900	-1.716.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.531	26.000	100.400	100.400	100.400	100.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	56.400	64.200	51.700	38.400	18.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.293	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.079	81.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.12	= Ordentliche Erträge	196.904	164.100	170.300	157.800	144.500	124.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	406.239	443.500	486.100	499.400	513.000	526.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.104	460.000	397.300	403.700	410.300	417.100
02.04	- Abschreibungen	0	139.300	161.800	115.600	104.600	91.500
02.06	- Transferaufwendungen	59.051	10.000	102.600	104.700	106.800	109.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.979	49.300	52.500	53.000	53.500	54.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	835.373	1.102.100	1.200.300	1.176.400	1.188.200	1.198.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-638.469	-938.000	-1.030.000	-1.018.600	-1.043.700	-1.073.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-638.469	-938.000	-1.030.000	-1.018.600	-1.043.700	-1.073.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-638.469	-938.000	-1.030.000	-1.018.600	-1.043.700	-1.073.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung (KITA-Vertrag) 74.400 €
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 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
Sanierung Anbau GS Föhrste 50.000 € (2025: 50.000 €, 2026: 100.000 €)
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 16.500 €
Schülermobiliar 10.500 €
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 19.500 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 14.300 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Dienstleister 33.900 €
Heizkosten 80.700 € (Gas und Pellets), Strom: 23.000 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 12.500 €
Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
Filterwechsel mobile Luftreiniger 7.900 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 6.100 €
EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 12.500 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

zu Pos. 02.06

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 102.600 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 44.500 €,
budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.500 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0	-3.800	-2.200	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.800	-2.200	0	0	0
Erläuterungen: Dohnser Schule: Beschaffung eines akkubetriebenen Freischneiders für die Grünflächenpflege durch den Hausmeister sowie einer Couchecke für den Bewegungsraum im Pavillon.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
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.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	59.660	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.082	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.422	0	0	0	0	0
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	2.719	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.719	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	22.167	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	-18.570	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.570	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.992	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	185.968	0	0	700.000	700.000	0
Gesamtsumme	65.976	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	797	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	4.063	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	122.866	128.600	142.400	146.200	150.100	154.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.737	93.500	89.500	295.800	302.200	308.800
02.04	- Abschreibungen	0	9.700	4.300	4.300	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.209	5.900	5.900	6.400	6.900	7.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	150.811	237.700	242.100	452.700	463.500	474.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-146.748	-235.800	-237.700	-448.300	-459.100	-470.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-146.748	-235.800	-237.700	-448.300	-459.100	-470.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-146.748	-235.800	-237.700	-448.300	-459.100	-470.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Spenden 2.500 €

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiernuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €

Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 2.600 €

Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €

sonstige Aufwendungen 2.000 €

Gaskosten: 4.100 €, Stromkosten: 2.100 €, Grundbesitzabgaben 1.300 €

Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 4.700 €

Stadtarchiv:

Gaskosten: 10.600 €, Stromkosten 2.100 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

Versicherungen 1.100 €

zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.900 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	25.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-25.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-25.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	300	300	300	300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.624	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	946	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.641	18.800	14.600	14.600	14.600	14.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	79.300	89.100	94.300	96.900	99.500	102.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.194	26.300	26.500	27.600	28.800	30.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	108.897	116.800	122.500	126.400	130.400	134.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-96.256	-98.000	-107.900	-111.800	-115.800	-120.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-96.256	-98.000	-107.900	-111.800	-115.800	-120.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-96.256	-98.000	-107.900	-111.800	-115.800	-120.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 12.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.000 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.100 €, Stromkosten 2.400 €
 Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 15.000 €
 Sonderveranstaltungen 1.200 €

Investitionen Produkt Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I272012202 Lese- und Begegnungsort Weltkulturerbe	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.862	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.862	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.862	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.862	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.244	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	40.921	44.100	46.100	47.500	48.900	50.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.209	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
02.04	- Abschreibungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	42.139	44.400	39.000	39.900	40.800	41.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.023	105.200	101.800	104.400	107.000	109.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-85.779	-105.200	-101.800	-104.400	-107.000	-109.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-85.779	-105.200	-101.800	-104.400	-107.000	-109.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.779	-105.200	-101.800	-104.400	-107.000	-109.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 29.400 €
Zuschüsse an Gesangsvereine usw. 2.600 €
Zusammenarbeit mit Hildesheim (interkommunale Vereinbarung) 7.000 €

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)
Dezernat I - Dezernatsleitung		Dr. Sonja Granzow
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	0	21.500	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	22.600	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-22.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-22.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-22.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.081	4.408.100	4.964.400	5.029.100	5.101.200	5.174.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	104.300	106.500	106.400	104.700	95.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	317.818	333.800	422.600	422.600	422.600	422.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.465	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	4.275.364	4.846.200	5.493.500	5.558.100	5.628.500	5.693.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.733.288	4.982.600	5.863.100	6.012.000	6.164.400	6.320.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	758.506	853.500	1.064.800	951.600	975.200	999.100
02.04	- Abschreibungen	261	266.900	268.400	261.400	254.900	231.600
02.06	- Transferaufwendungen	1.854.814	2.202.000	2.477.000	2.525.500	2.576.600	2.628.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.216	60.600	68.400	69.500	70.600	71.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.409.085	8.365.600	9.741.700	9.820.000	10.041.700	10.251.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.133.721	-3.519.400	-4.248.200	-4.261.900	-4.413.200	-4.558.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.133.721	-3.519.400	-4.248.200	-4.261.900	-4.413.200	-4.558.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.133.721	-3.519.400	-4.248.200	-4.261.900	-4.413.200	-4.558.600

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.641	4.408.100	4.964.400	5.029.100	5.101.200	5.174.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	331.050	333.800	422.600	422.600	422.600	422.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.838	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.249.529	4.741.900	5.387.000	5.451.700	5.523.800	5.597.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.733.288	-4.982.600	-5.863.100	-6.012.000	-6.164.400	-6.320.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-706.043	-853.500	-1.064.800	-951.600	-975.200	-999.100
02.05	- Transferzahlungen	-1.856.776	-2.202.000	-2.477.000	-2.525.500	-2.576.600	-2.628.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.282	-60.600	-68.400	-69.500	-70.600	-71.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.352.388	-8.098.700	-9.473.300	-9.558.600	-9.786.800	-10.020.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.102.860	-3.356.800	-4.086.300	-4.106.900	-4.263.000	-4.422.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.263	163.000	497.500	440.000	440.000	440.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.263	163.000	497.500	440.000	440.000	440.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.490.873	-481.600	-980.000	-900.000 (-880.000)	-880.000 (0)	-880.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.581	-35.000	-98.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-4.075	-122.400	-20.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.585.529	-639.000	-1.098.000	-910.000 (-880.000)	-890.000 (0)	-890.000 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.560.266	-476.000	-600.500	-470.000 (-880.000)	-450.000 (0)	-450.000 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.663.126	-3.832.800	-4.686.800	-4.576.900 (-880.000)	-4.713.000 (0)	-4.872.900 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.663.126	-3.832.800	-4.686.800	-4.576.900 (-880.000)	-4.713.000 (0)	-4.872.900 (0)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.056	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.056	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-51.056	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-51.056	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.056	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 52.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	735	1.000	1.100	1.500	1.900	2.300
02.06	- Transferaufwendungen	8.926	11.700	12.700	11.700	11.700	11.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.661	12.700	13.800	13.200	13.600	14.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.661	-12.700	-13.800	-13.200	-13.600	-14.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.661	-12.700	-13.800	-13.200	-13.600	-14.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.661	-12.700	-13.800	-13.200	-13.600	-14.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und für sonstige soziale Projekte
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.081,47	4.403.400,00	4.958.700,00	5.029.100,00	5.101.200,00	5.174.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100.200,00	102.300,00	102.200,00	100.800,00	94.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	317.226,10	333.800,00	422.600,00	422.600,00	422.600,00	422.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.274.772,41	4.837.400,00	5.483.600,00	5.553.900,00	5.624.600,00	5.691.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.577.622,83	4.821.200,00	5.677.400,00	5.821.000,00	5.968.000,00	6.118.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	691.464,60	712.700,00	852.800,00	871.400,00	891.600,00	912.100,00
16.	Abschreibungen	260,90	250.500,00	252.600,00	246.700,00	243.300,00	226.300,00
18.	Transferaufwendungen	1.836.188,28	2.168.000,00	2.442.000,00	2.491.100,00	2.541.800,00	2.593.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.228,31	12.700,00	13.500,00	14.400,00	15.300,00	16.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.113.764,92	7.965.100,00	9.238.300,00	9.444.600,00	9.660.000,00	9.866.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.838.992,51	-3.127.700,00	-3.754.700,00	-3.890.700,00	-4.035.400,00	-4.175.300,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.838.992,51	-3.127.700,00	-3.754.700,00	-3.890.700,00	-4.035.400,00	-4.175.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.838.992,51	-3.127.700,00	-3.754.700,00	-3.890.700,00	-4.035.400,00	-4.175.300,00

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.

Hinweis zu Pos. 13 Personalaufwendungen:

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 400.000 € reduziert. Ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € wurde im Haushaltsplan bei den Produkten der Produktgruppe 365 abgesetzt.

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	Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 SGB VIII Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen Tagespflegestellen bei Tagespflegepersonen: 19 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.136	226.000	348.000	353.500	359.100	364.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.100	8.400	8.400	8.400	8.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	83.451	78.900	65.900	65.900	65.900	65.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.556	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	409.143	313.000	422.300	427.800	433.400	438.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	116.599	127.800	141.600	145.300	149.200	153.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.098	65.300	68.500	70.400	72.400	74.400
02.04	- Abschreibungen	0	4.000	3.300	2.200	1.800	600
02.06	- Transferaufwendungen	317.556	326.000	327.000	333.800	341.000	348.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	1.000	1.100	1.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	497.253	524.000	541.300	552.700	565.500	577.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-88.111	-211.000	-119.000	-124.900	-132.100	-138.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-88.111	-211.000	-119.000	-124.900	-132.100	-138.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.111	-211.000	-119.000	-124.900	-132.100	-138.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 348.000 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 59.900 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 6.000 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 66.200 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegereinrichtungen und die Großtagespflegereinrichtungen 327.000 €

Investitionen Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	0	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: Es wird ein Sonnenschutz für das Außengelände benötigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.500	0	0	0

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	Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung. Kita-Leitung: Frau Monteiro-Rolof Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Vormittagsgruppe 3 Dreiviertelgruppen Bedarfsorientierte 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 Adresse: Kindertagesstätte Vormasch An der Vormasch 4 31061 Alfeld (Leine)	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.432	665.000	695.000	705.500	716.200	727.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.365	31.000	38.500	38.500	38.500	38.500
01.12	= Ordentliche Erträge	652.797	696.000	733.500	744.000	754.700	765.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	801.497	1.007.800	1.167.900	1.197.300	1.227.400	1.258.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.833	87.000	86.300	88.400	90.600	92.800
02.04	- Abschreibungen	0	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	904.330	1.099.800	1.258.900	1.290.300	1.322.700	1.356.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-251.532	-403.800	-525.400	-546.300	-568.000	-590.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-251.532	-403.800	-525.400	-546.300	-568.000	-590.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.532	-403.800	-525.400	-546.300	-568.000	-590.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü 3 Betreuung 340.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 355.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 38.000 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 37.500 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 40.800 €

Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Personalraum muss mit neuen Eigentumsfächern und mit einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden (10.000 EUR). Auf dem Außenspielgelände wird ein neues Spielhaus benötigt (5.000 EUR).						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-15.000	0	0	0

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	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). Kita-Leitung: Frau Viola Donner Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr Adresse: Kindertagesstätte Schlesische Straße Schlesische Straße 13 31061 Alfeld (Leine)	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.251	446.200	450.000	456.800	463.800	470.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.916	20.700	39.000	39.000	39.000	39.000
01.12	= Ordentliche Erträge	427.167	466.900	489.000	495.800	502.800	509.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	526.052	603.500	762.200	781.400	801.100	821.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.408	62.900	75.200	77.200	79.400	81.600
02.04	- Abschreibungen	0	63.500	61.700	59.300	59.300	59.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	596.460	731.400	900.600	919.500	941.500	963.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-169.294	-264.500	-411.600	-423.700	-438.700	-454.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-169.294	-264.500	-411.600	-423.700	-438.700	-454.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-169.294	-264.500	-411.600	-423.700	-438.700	-454.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 220.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
Ü3 Betreuung 230.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 800 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 38.200 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Verpflegungsaufwendungen 37.500 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 29.200 €

Investitionen Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-9.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-9.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-9.000	0	0	0

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	Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze 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. Kita-Leitung: Frau Franziska Scholz Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Dreiviertelgruppen 1 Ganztagsgruppe 1 Krippengruppe Bedarfsorientierte 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 Adresse: Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.857	796.000	850.000	862.800	876.000	889.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	88.675	68.200	108.500	108.500	108.500	108.500
01.12	= Ordentliche Erträge	876.532	864.200	959.800	972.600	985.800	999.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	938.757	1.169.000	1.232.600	1.263.700	1.295.500	1.328.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.938	94.900	147.900	151.000	154.500	158.000
02.04	- Abschreibungen	0	21.500	22.300	20.200	20.100	20.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.734	1.287.000	1.404.400	1.436.600	1.471.900	1.508.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184.202	-422.800	-444.600	-464.000	-486.100	-508.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-184.202	-422.800	-444.600	-464.000	-486.100	-508.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184.202	-422.800	-444.600	-464.000	-486.100	-508.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
U3 Betreuung 125.000 €
Ü3 Betreuung 285.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
U3 Betreuung 140.000 €
Ü3 Betreuung 300.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.000 €
U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 61.000 €
U3 Betreuung 11.500 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Verpflegungsaufwendungen 85.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 54.000 €

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Personalraum muss mit neuen Eigentumsfächern und einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-59.323	-15.000	-10.000	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	Die Kita Lützowstraße wird auf Grund des steigenden Bedarfs vorübergehend weiterbetrieben. Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zurzeit 1 Kindergartengruppe Platz. Kita-Leitung: Frau Katja Ahrens Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze Bedarfsorientierte 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 Adresse: Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld (Leine)	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.330	172.000	270.000	274.100	278.300	282.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.456	6.300	19.800	19.800	19.800	19.800
01.12	= Ordentliche Erträge	285.786	178.300	289.800	293.900	298.100	302.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	397.947	219.300	434.600	445.700	457.000	468.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.769	51.500	72.300	73.800	75.400	77.000
02.04	- Abschreibungen	0	1.900	2.400	2.300	2.200	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	435.742	273.800	510.600	523.200	536.100	549.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-149.956	-95.500	-220.800	-229.300	-238.000	-247.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-149.956	-95.500	-220.800	-229.300	-238.000	-247.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.956	-95.500	-220.800	-229.300	-238.000	-247.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 130.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 140.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 19.300 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
Verpflegungsaufwendungen 28.700 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 39.900 €

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-6.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Sonnensegels zur Beschattung des Außengeländes (5.000 EUR) Der Arbeitsplatz der Kita-Leitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	-2.261	0	-250.000	-440.000	-440.000	-440.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	440.000	440.000	440.000
05.02 - Baumaßnahmen	-2.261	0	-500.000	-880.000	-880.000	-880.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-880.000)	0	0
Erläuterungen: Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022. Es besteht ein Haushaltsrest i.H.v. 220.000€.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.261	0	-506.500	-880.000	-880.000	-880.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	250.000	440.000	440.000	440.000
Gesamtsumme	-2.261	0	-256.500	-440.000	-440.000	-440.000

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	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. Kita-Leitung: Frau Nadine Reymann 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, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr Adresse: Kindertagesstätte Nordstraße Nordstraße 37 31061 Alfeld (Leine)	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.418	632.000	695.000	705.600	716.400	727.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	62.703	74.600	88.400	88.400	88.400	88.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.601	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	718.722	711.900	790.300	800.900	811.700	822.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	662.730	806.200	922.800	946.000	969.700	994.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.675	149.200	205.300	209.100	213.100	217.300
02.04	- Abschreibungen	0	9.100	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	882.431	966.000	1.142.900	1.170.000	1.197.800	1.226.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.710	-254.100	-352.600	-369.100	-386.100	-403.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-163.710	-254.100	-352.600	-369.100	-386.100	-403.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.710	-254.100	-352.600	-369.100	-386.100	-403.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
U3 Betreuung 195.000 €
Ü3 Betreuung 140.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
U3 Betreuung 215.000 €
Ü3 Betreuung 145.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.400 €
U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 22.200 €
U3 Betreuung 13.800 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
Anpassung Außengelände und Raumsanierung 60.000 €
Verpflegungsaufwendungen 24.500 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 107.300 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	0	-72.000	-202.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	88.000	247.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-160.000	-450.000	0	0	0
Erläuterungen: 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.	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
Erläuterungen: Zubehör Krippenwagen und Turnmatten (4.000 EUR) Thermoboxen für das Mittagessen (6.000 EUR). Der Arbeitsplatz der Kita-Leitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.282	-170.000	-461.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	88.000	247.500	0	0	0
Gesamtsumme	-5.282	-82.000	-214.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	Die Kita Hörsumer Eulennest betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 65 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 50 Kindergartenplätze mit mind. 4 Plätzen 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. Kita-Leitung: Frau Marion Cassau Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Ganztagsgruppe 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze Bedarfsorientierte 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 Adresse: Kindertagesstätte Hörsum Unterer Bergweg 1a 31061 Alfeld (Leine)	
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 Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	509.000	520.000	527.900	536.000	544.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	54.100	62.500	62.500	62.500	62.500
01.12	= Ordentliche Erträge	0	616.300	635.700	643.600	651.700	660.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	702.700	802.100	822.400	843.200	864.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.354	129.200	117.900	120.600	123.400	126.300
02.04	- Abschreibungen	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.354	930.100	1.018.200	1.041.300	1.065.000	1.089.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.354	-313.800	-382.500	-397.700	-413.300	-429.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.354	-313.800	-382.500	-397.700	-413.300	-429.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.354	-313.800	-382.500	-397.700	-413.300	-429.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
U3 Betreuung 105.000 €
Ü3 Betreuung 145.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
U3 Betreuung 120.000 €
Ü3 Betreuung 150.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 1.500 €
U3 Betreuung 25.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 28.600 €
U3 Betreuung 7.400 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Verpflegungsaufwendungen 31.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 78.400 €

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-1.488.612	-226.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.488.612	-301.600	0	0	0	0
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	-4.978	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.978	0	0	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	-7.531	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.531	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.501.120	-301.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.501.120	-226.600	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	<u>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u> Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof 25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung, 1 Krippengruppe (15 Plätze) Kita St. Nicolai Eimser Weg 50 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung 15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung Kita Die kleine Rasselbande in Langenholzen 25 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung Kita Unter dem Regenbogen in Föhrste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 integrative Kita-Plätze <u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u> Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. in Limmer 21 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur) Kita Die Tonkuhlenpiraten e.V. in Gerzen 25 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur) Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. im Stadtpark 16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V. 10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 3 integrative Krippenplätze	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.709	742.000	800.000	812.200	824.700	837.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	900	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.308	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	734.017	743.100	800.900	813.100	825.600	838.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.390	22.700	29.400	29.900	30.700	31.500
02.04	- Abschreibungen	0	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
02.06	- Transferaufwendungen	1.518.632	1.842.000	2.115.000	2.157.300	2.200.800	2.245.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.022	1.885.600	2.164.700	2.207.500	2.251.800	2.297.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-854.005	-1.142.500	-1.363.800	-1.394.400	-1.426.200	-1.458.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-854.005	-1.142.500	-1.363.800	-1.394.400	-1.426.200	-1.458.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-854.005	-1.142.500	-1.363.800	-1.394.400	-1.426.200	-1.458.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

Bauunterhaltung insgesamt 20.000 €

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft	Zuweisungen LK HI	Betriebskostenzuschüsse
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	180.000 €	385.000 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	240.000 €	525.000 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	65.000 €	165.000 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	105.000 €	330.000 €

Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	70.000 €	200.000 €
Kita "Die Tonkuhlenpiraten e.V." Gerzen	50.000 €	180.000 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	50.000 €	130.000 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	40.000 €	200.000 €

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	-4.075	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.075	0	0	0	0	0
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	-122.400	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-122.400	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld baut am Standort Eimser Weg eine neue viergruppige Kindertagesstätte. Die Kostenschätzung liegt Stand Juli 2023 bei 3.116.000 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 1.324.300 EUR. Die Mittel wurden in vorherigen Haushaltsjahren eingeplant und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.075	-122.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.075	-122.400	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.139,59	18.500,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	15.000,00	13.900,00	12.800,00	10.000,00	4.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.139,59	33.500,00	32.400,00	31.900,00	29.700,00	24.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.139,59	-30.100,00	-28.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-23.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-12.139,59	-30.100,00	-28.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-23.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.139,59	-30.100,00	-28.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-23.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 8.000 €
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	-7.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	-20.000	-30.000	-20.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-20.000	0	0
I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Das vorhandene Spielgerät auf dem meistgenutzen Spielplatz ist abgespielt und in Teilen nicht mehr reparabel. Für 2024 ist die Beschaffung einer neuen Spiellandschaft geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.164	-30.000	-60.000	-30.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.164	-30.000	-60.000	-30.000	-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	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. - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	592,00	5.400,00	6.400,00	700,00	700,00	700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	154.930,33	160.400,00	184.600,00	189.500,00	194.500,00	199.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.113,16	122.300,00	193.500,00	61.100,00	63.900,00	66.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	800,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.700,00	15.300,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,29	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	210.674,78	302.100,00	398.000,00	271.100,00	279.200,00	287.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-210.082,78	-296.700,00	-391.600,00	-270.400,00	-278.500,00	-286.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-210.082,78	-296.700,00	-391.600,00	-270.400,00	-278.500,00	-286.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-210.082,78	-296.700,00	-391.600,00	-270.400,00	-278.500,00	-286.400,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Förderung Projekt "Pimp your town" 5.700 €

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe
Miete (incl. Heizung) bis 05.24: 30.000 €,
sonstige Aufwendungen aus Beendigung Mietvertrag 73.800 €
Laufende Kosten (Abgaben, Strom, Versicherungen) 3.900 €,
Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"
Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 12.600 €
"Jugendheim Lützowstr."
anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 10.100 €
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 €
Möblierte Ausstattung Jugend- und Kulturzentrum 20.000 €
Pimp your town 11.400 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (u.a. Stadtjugendring, Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule) 15.300 €

Investitionen Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	-6.304	0	-13.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.304	0	-13.500	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der Bühnentraverse im neuen Kultur- und Begegnungszentrum sowie Beschaffung einer neuen mobilen Bühnentechnik (auch für außen). Beschaffung von neuen Büromöbeln (Arbeitsschutz).						
I366022401 Investitionszuschuss an den Stadtjugendring	0	0	-20.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Stadtjugendring (SJR) plant in 2024 die Beschaffung eines Fahrzeugs zum Einsatz in der Jugendpflege und für Veranstaltungen. Zur Finanzierung wird neben Drittmitteln in Form von Spenden der eingeplante städtische Zuschuss benötigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.304	0	-33.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.304	0	-33.500	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.788,74	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.788,74	-7.200,00	-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	-11.788,74	-7.200,00	-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	-11.788,74	-7.200,00	-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 ab dem 1. Geburtstag		
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro	

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.949,32	215.200,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	170.949,32	215.200,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	134.040,83	184.900,00	213.600,00	219.200,00	224.900,00	230.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,46	2.600,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.178,29	237.500,00	266.800,00	273.600,00	280.600,00	287.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	28.771,03	-22.300,00	63.900,00	57.100,00	50.100,00	43.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	28.771,03	-22.300,00	63.900,00	57.100,00	50.100,00	43.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	28.771,03	-22.300,00	63.900,00	57.100,00	50.100,00	43.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 300.800 €
Finanzhilfen nach KiTaG (Sprachförderung) 29.900 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 50.000 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.881	68.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.300	103.800	103.800	103.800	103.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	436.074	361.800	577.400	577.400	577.400	577.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401	300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	462.409	478.900	689.100	689.100	689.100	689.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.153.451	1.183.600	1.180.700	1.210.900	1.226.700	1.258.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030.932	1.558.100	1.448.000	1.471.100	1.494.700	1.518.800
02.04	- Abschreibungen	0	514.100	572.800	565.100	562.700	556.800
02.06	- Transferaufwendungen	26.758	27.600	29.100	29.800	30.500	31.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.215.425	3.286.200	3.233.400	3.279.900	3.317.800	3.368.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.753.016	-2.807.300	-2.544.300	-2.590.800	-2.628.700	-2.679.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.980	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.980	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.759.996	-2.807.300	-2.544.300	-2.590.800	-2.628.700	-2.679.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.759.996	-2.807.300	-2.544.300	-2.590.800	-2.628.700	-2.679.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.426	68.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	420.535	361.800	577.400	577.400	577.400	577.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	611	300	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.690	282.100	207.200	188.900	190.800	192.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.262	712.700	792.500	774.200	776.100	778.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.153.331	-1.183.600	-1.180.700	-1.210.900	-1.226.700	-1.258.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.008.406	-1.558.100	-1.448.000	-1.471.100	-1.494.700	-1.518.800
02.05	- Transferzahlungen	-26.758	-27.600	-29.100	-29.800	-30.500	-31.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.719	-284.900	-210.000	-191.900	-194.000	-196.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.305.213	-3.054.200	-2.867.800	-2.903.700	-2.945.900	-3.004.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818.950	-2.341.500	-2.075.300	-2.129.500	-2.169.800	-2.226.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.241	230.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.241	230.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.255	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.157.516	-498.200	-96.400	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.883	-5.100	-21.700	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.204.654	-503.300	-118.100	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.084.413	-273.300	-118.100	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.903.364	-2.614.800	-2.193.400	-2.132.500	-2.172.800	-2.229.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.903.364	-2.614.800	-2.193.400	-2.132.500	-2.172.800	-2.229.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.439,13	42.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	29.439,13	42.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	68.437,45	70.300,00	75.900,00	78.100,00	80.300,00	82.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.341,86	56.800,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00	65.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.652,50	127.200,00	137.000,00	140.700,00	144.400,00	148.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.213,37	-84.700,00	-91.300,00	-95.000,00	-98.700,00	-102.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-65.213,37	-84.700,00	-91.300,00	-95.000,00	-98.700,00	-102.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.213,37	-84.700,00	-91.300,00	-95.000,00	-98.700,00	-102.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 33.900 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 4.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 3.800 €

Sporthalle Sack: 2.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 56.500 €

Sportlerehrung: 3.000 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit

52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Claudia Exner-Höbel

Kategorie Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.290,09	13.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	15.691,42	81.900,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	94.681,36	99.500,00	118.300,00	121.500,00	124.700,00	128.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.764,25	331.200,00	271.400,00	277.000,00	282.900,00	288.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	93.300,00	160.000,00	159.400,00	158.600,00	156.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	26.757,80	27.600,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,04	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	313.492,45	553.700,00	580.900,00	589.900,00	599.000,00	606.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-297.801,03	-471.800,00	-483.700,00	-492.700,00	-501.800,00	-509.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-297.801,03	-471.800,00	-483.700,00	-492.700,00	-501.800,00	-509.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.801,03	-471.800,00	-483.700,00	-492.700,00	-501.800,00	-509.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 2.800 €, Hindenburgstation: 4.200 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 29.500 €
 Sporthalle Sack: Sanierung WC - Bereich 25.000 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 6.000 €, Reparaturen 10.000 €
 Hindenburgstadion: Unterhaltung Flächen und Laufbahn 4.500 €
 Kunstrasenplatz Unterhaltung 3.500 €
 Sporthalle Föhrste Lagerung und Befüllung Hackschnitzel 4.000 €

Grundbesitzabgaben 12.700 €

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

Heizenergie 73.500 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 4.700 €
 Sporthalle Gerzen 33.800 €
 Sporthalle Sack 19.200 €
 Sportplatz Limmer 15.800 €

Strom 21.600 €

Kunstrasenplatz 300 €
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 4.000 €
 Sporthalle Föhrste 6.200 €
 Sporthalle Gerzen 2.100 €
 Sporthalle Sack 4.200 €
 Sportplatz Hörsum 1.800 €
 Sportplatz Gerzen 300 €
 Sportplatz Langenholzen 900 €
 Sportplatz Limmer 1.100 €
 TH / Schützenhaus Dehnsen 700 €

Reinigung 29.600 €

Sportamt 3.500 €
 Sporthalle Föhrste 8.100 €
 Sporthalle Gerzen 9.200 €
 Sporthalle Sack 8.800 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Versicherungen 10.500 €

A-Sportplatz Brunkensen 1.800 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 1.900 €

Sporthalle Brunkensen 2.300 €

Sporthalle Dohnser Schule 2.300 €

Sporthalle Föhrste 3.700 €

Sporthalle Gerzen 3.600 €

Sporthalle Sack 4.000 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 15.700 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 13.400 €

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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	-23.149	0	-9.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	695	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.215	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.934	0	-9.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Reinigungsgeräte für die Sporthalle Sack sowie die Sanitärbereiche im Stadion.						
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-142	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	102.230	-250.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.230	230.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.157.516	-480.000	0	0	0	0
I424012201 Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	-2.282	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.316	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.039	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.558	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.888	-483.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	119.546	230.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	76.658	-253.000	-12.000	-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 Hendrichske
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.881	28.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	391.345	305.700	518.300	518.300	518.300	518.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	417.279	354.500	546.200	546.200	546.200	546.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	990.332	1.013.800	986.500	1.011.300	1.021.700	1.047.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	815.826	1.170.100	1.115.600	1.131.600	1.147.800	1.164.500
02.04	- Abschreibungen	0	420.700	412.700	405.600	404.000	400.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123	700	700	800	900	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.280	2.605.300	2.515.500	2.549.300	2.574.400	2.613.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.390.001	-2.250.800	-1.969.300	-2.003.100	-2.028.200	-2.066.900
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.980	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.980	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.396.981	-2.250.800	-1.969.300	-2.003.100	-2.028.200	-2.066.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.396.981	-2.250.800	-1.969.300	-2.003.100	-2.028.200	-2.066.900

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) 7.600 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 344.800 €
 Entgelte aus Schulnutzung 11.300 €
 Entgelte Vereinsnutzung 23.100 €
 Entgelte Ferienpassaktion 3.500 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 47.900 €
 Beckenmiete externe Kursanbieter 10.600 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
 Einspeisevergütung BHKW 40.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 50.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 25.900 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 206.800 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.600 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 9.000 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 11.800 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 78.000 €
 Reinigungsmittel 20.800 €
 Versicherungen 36.500 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 9.800 €
 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 17.000 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.400 €
 Wasserentgelte Bad 27.400 €
 Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 53.200 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 165.800 €

Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 158.500 €

Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 206.600 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.426	28.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	387.680	305.700	518.300	518.300	518.300	518.300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.690	282.100	207.200	188.900	190.800	192.700
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	36.638	25.700	49.600	49.600	49.600	49.600
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0	256.400	157.600	139.300	141.200	143.100
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	452.797	616.300	733.100	714.800	716.700	718.600
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-990.332	-1.013.800	-986.500	-1.011.300	-1.021.700	-1.047.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-770.459	-1.170.100	-1.115.600	-1.131.600	-1.147.800	-1.164.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.531	-282.800	-207.900	-189.700	-191.700	-193.700
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-112.408	-282.100	-207.200	-188.900	-190.800	-192.700
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.874.321	-2.466.700	-2.310.000	-2.332.600	-2.361.200	-2.405.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.421.525	-1.850.400	-1.576.900	-1.617.800	-1.644.500	-1.686.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	-18.200	-96.400	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.250	-20.300	-106.100	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.250	-20.300	-106.100	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.425.775	-1.870.700	-1.683.000	-1.617.800	-1.644.500	-1.686.900
09.	= Finanzmittelbestand	-1.425.775	-1.870.700	-1.683.000	-1.617.800	-1.644.500	-1.686.900

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Blockbohlenhauses (1.500€) als Lagerfläche im Außenbereich, einer neuen Reinigungsmaschine (2.000€) sowie einer Software für die Online-Buchung von Kursen (6.200€).						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-18.200	-96.400	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-18.200	-96.400	0	0	0
Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. In 2024 ist u.a. der Bau von Pelletsilos als Ersatz für das sanierungsbedürftige Pelletlager geplant. (Ansatz exkl. USt)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.250	-20.300	-106.100	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.250	-20.300	-106.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.328	24.500	70.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	751.900	664.100	643.100	611.800	561.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.014.311	4.590.300	4.784.800	4.784.800	4.784.800	4.784.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	328.965	117.400	201.500	201.500	201.500	201.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.920	145.500	146.700	96.700	96.700	96.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	600.614	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
01.12	= Ordentliche Erträge	5.124.139	6.230.100	6.468.100	6.355.100	6.323.800	6.273.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.617.224	3.753.700	4.177.100	4.284.600	4.394.500	4.507.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.766.398	3.283.100	3.328.300	3.304.700	3.372.400	3.440.600
02.04	- Abschreibungen	3.440	2.388.900	2.469.700	2.343.400	2.295.400	2.173.300
02.06	- Transferaufwendungen	206.419	233.500	115.300	117.800	120.400	123.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	492.654	517.800	530.200	535.500	540.900	547.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.086.136	10.177.000	10.620.600	10.586.000	10.723.600	10.791.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.961.997	-3.946.900	-4.152.500	-4.230.900	-4.399.800	-4.518.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	9.854	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.895	0	40.100	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.041	0	-40.100	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.964.038	-3.946.900	-4.192.600	-4.230.900	-4.399.800	-4.518.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	913.600	963.100	1.003.900	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.700	1.427.300	1.465.300	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.100	-464.200	-461.400	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.421.138	-4.411.100	-4.654.000	-4.230.900	-4.399.800	-4.518.200

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.699	24.500	70.500	28.500	28.500	28.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.451.478	4.590.300	4.784.800	4.784.800	4.784.800	4.784.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	278.578	117.400	201.500	201.500	201.500	201.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.426	145.500	146.700	96.700	96.700	96.700
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.429	627.600	625.200	625.400	625.600	625.900
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.543.609	5.505.300	5.828.700	5.736.900	5.737.100	5.737.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.617.224	-3.753.700	-4.177.100	-4.284.600	-4.394.500	-4.507.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.747.801	-3.283.100	-3.328.300	-3.304.700	-3.372.400	-3.440.600
02.05	- Transferzahlungen	-201.516	-233.500	-115.300	-117.800	-120.400	-123.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-381.299	-544.900	-554.900	-560.400	-566.000	-572.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.947.840	-7.815.200	-8.175.600	-8.267.500	-8.453.300	-8.643.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.231	-2.309.900	-2.346.900	-2.530.600	-2.716.200	-2.906.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.362	1.025.100	1.264.500	650.000	691.000	500.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	70.532	134.800	250.000	0	0	800.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	19.390	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	238.420	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.704	1.159.900	1.514.500	650.000	691.000	1.300.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.949	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-641.711	-2.942.900	-4.470.500	-4.652.000 (-10.000)	-2.895.000 (0)	-3.510.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-506.295	-464.000	-360.500	-405.000 (-250.000)	-30.000 (0)	-30.000 (0)
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-4.128	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.358.084	-3.406.900	-4.831.000	-5.057.000 (-260.000)	-2.925.000 (0)	-3.540.000 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.017.380	-2.247.000	-3.316.500	-4.407.000 (-260.000)	-2.234.000 (0)	-2.240.000 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.421.610	-4.556.900	-5.663.400	-6.937.600 (-260.000)	-4.950.200 (0)	-5.146.200 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.421.610	-4.556.900	-5.663.400	-6.937.600 (-260.000)	-4.950.200 (0)	-5.146.200 (0)

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 (TÖB) 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 TÖB 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	168.840	183.000	222.800	228.600	234.500	240.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.393	88.000	67.500	79.100	80.700	82.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172	2.200	3.200	3.400	3.600	3.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	203.405	273.200	293.500	311.100	318.800	326.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-203.405	-273.200	-293.500	-311.100	-318.800	-326.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-203.405	-273.200	-293.500	-311.100	-318.800	-326.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-203.405	-273.200	-293.500	-311.100	-318.800	-326.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

F-Plan und B-Plan AWA Couvert Anteil Stadt 30.000 €
 Lärmaktionsplan Fortschreibung 10.000 €
 29. FNPÄ Anteil Stadt 5.000 €
 6. Änderung B-Plan 2ABC 2.500 €
 allgemeine Planungskosten 20.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	5.403	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.500	143.400	133.500	134.500	135.500	136.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.903	143.400	133.500	134.500	135.500	136.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-81.903	-143.400	-133.500	-134.500	-135.500	-136.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-81.903	-143.400	-133.500	-134.500	-135.500	-136.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.903	-143.400	-133.500	-134.500	-135.500	-136.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Verein Region Leinebergland e.V.
Anteil Regionalmanagement 100.000 €
Anteil regionales Mobilitätsmanagement 33.500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.200	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.200	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.608	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.633	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.433	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.433	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.433	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	20.672	-28.800	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.672	43.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.813	-71.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-71.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	20.672	43.100	0	0	0	0
Gesamtsumme	20.672	-28.800	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	144.800	144.800	138.800	122.900	99.300
01.12	= Ordentliche Erträge	0	144.800	144.800	138.800	122.900	99.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	144.600	144.800	138.800	122.900	99.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	144.600	144.800	138.800	122.900	99.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	144.600	144.800	138.800	122.900	99.300

Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0	0	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	800.000	500.000	500.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-750.000	-750.000	-750.000
Erläuterungen: Teilnahme am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" Maßnahmen 2024: <u>a) Vorbereitung der Sanierung</u> <u>b) Bau- und Ordnungsmaßnahmen</u> Platzumbau "Leinstr./Höhe Volksbank" Schaffung einer Grünen Raumkante am Perkwall Anlage von Trinkwasserstellen im öffentlichen Raum "Alfelder Ausstellungshaus" Div. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.200.000	-750.000	-750.000	-750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	800.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	0	0	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.500	2.500	1.900	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	223.897	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.12	= Ordentliche Erträge	223.897	210.000	212.500	212.500	211.900	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	138.200	147.500	137.300	141.000	144.700	148.500
02.04	- Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	108.472	73.600	73.600	74.100	74.600	75.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	246.732	221.100	210.900	215.100	219.300	223.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.835	-11.100	1.600	-2.600	-7.400	-13.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-22.835	-11.100	1.600	-2.600	-7.400	-13.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.835	-11.100	1.600	-2.600	-7.400	-13.600

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 €

Investitionen Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I521012201 Einrichtung Digitale Bauakte	10.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108	200	300	300	300	300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.850	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.12	= Ordentliche Erträge	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFG 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 Konzessionsabgabenentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
01.12	= Ordentliche Erträge	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 490.000 €

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 Konzessionsabgabenentgelte 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.12	= Ordentliche Erträge	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 110.000 €

Beschreibung Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Mülldeponien

Verantwortliche Organisationseinheit

68 - Stadtentwässerungsamt

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.919	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.919	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.238	30.000	45.000	45.900	46.900	47.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.238	30.000	45.000	45.900	46.900	47.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.318	-19.000	-34.000	-34.900	-35.900	-36.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.318	-19.000	-34.000	-34.900	-35.900	-36.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.318	-19.000	-34.000	-34.900	-35.900	-36.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 45.000 €
(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	68.600	66.900	61.000	59.700	59.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	133.075	30.100	100.200	100.200	100.200	100.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.025	104.800	105.000	55.000	55.000	55.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	198.137	209.000	277.600	221.700	220.400	220.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	495.210	521.500	591.900	607.100	622.500	638.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	601.177	701.400	727.400	690.000	703.900	717.900
02.04	- Abschreibungen	0	682.500	802.100	726.600	725.300	695.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130.235	97.500	97.500	97.700	97.900	98.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.622	2.002.900	2.218.900	2.121.400	2.149.600	2.149.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.028.484	-1.793.900	-1.941.300	-1.899.700	-1.929.200	-1.929.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.028.484	-1.793.900	-1.941.300	-1.899.700	-1.929.200	-1.929.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.028.484	-1.793.900	-1.941.300	-1.899.700	-1.929.200	-1.929.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 100.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 55.000 €
Erst. LK HI f. Klärschlammprolysegutachten 50.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 14.500 €

Kläranlage:

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 70.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Wartungsverträge 105.000 €
Klärschlamm- Abwasserproben usw 35.000 €
Entsorgungskosten für Schlämme 80.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €
Versicherung Kläranlage 7.000 €
sonstige Dienstleistungen 50.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €
Aufwendungen für EDV, Datensicherungen d. AVACON usw. 20.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €
Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €
Stromkosten 117.300 €
Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 60.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen 5.000 €
Telefon und DSL Kosten 2.500 €
Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €
Klärschlammprolysegutachten 50.000 €

Pumpwerke:

Bauunterhaltung 50.000 €
Wartung 7.000 €

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Stromkosten 15.100 €
Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 5.000 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.204	-15.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.204	-15.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Leistungsphase 9 - Objektbetreuung						
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-5.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-234.966	-10.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-234.966	-10.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine Dienst- und Betriebsanweisung zu erstellen.						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-20.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-20.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	-64.420	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.420	0	0	0	0	0
I538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße	0	-60.000	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).						
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	-50.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-10.000	0	0	0
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Für die Kläranlage ist ein IT- und OT-Sicherheitskonzept zu erstellen und anschließend umzusetzen. Die automatisierten Prozesse und das IT-Netz zur Datenverwaltung besitzen sensible Daten, für die eine Datensicherheit sicherzustellen ist. Cyberangriffe werden in der heutigen Zeit immer mehr und daher muss die Kläranlage (Kritische Infrastruktur) und dessen sensibler Bereich besonders geschützt werden. Erklärung: IT: Informationstechnologie. Sie vereint als Oberbegriff Hardware, Software und IT-Services (Betriebssystem, Anwendungsprogramme, etc.) OT: Operational Technology Security (OT-Sicherheit). Sie überwacht, misst und schützt industrielle Systeme zur Automatisierung und Prozessüberwachung sowie die zugehörige Sensorik, wozu auch der Schutz vor Angriffen aus dem Internet gehört.						
I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstationen	0	0	-40.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-40.000	-10.000 (-10.000)	0	0
I538102403 Doppelcarport Kläranlage	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Carport wird als Unterstellfläche für div. Materialien, Anhänger und mobile Pumpen benötigt.						

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen	-306.063	-235.000	-335.000	-80.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-306.063	-235.000	-335.000	-80.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	97.200	91.800	87.200	82.200	79.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.984.370	3.595.300	3.689.300	3.689.300	3.689.300	3.689.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.128	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.956	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.987.454	3.692.500	3.781.100	3.776.500	3.771.500	3.769.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	190.427	197.500	227.500	233.500	239.800	246.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.848	206.200	221.200	225.800	231.000	236.200
02.04	- Abschreibungen	96	823.900	827.500	827.500	827.500	827.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	411.474	1.248.100	1.296.700	1.307.500	1.319.200	1.330.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.575.981	2.444.400	2.484.400	2.469.000	2.452.300	2.438.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.575.981	2.444.400	2.484.400	2.469.000	2.452.300	2.438.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.200	626.300	641.600	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.300	223.400	213.800	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	415.900	402.900	427.800	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.991.881	2.847.300	2.912.200	2.469.000	2.452.300	2.438.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 3.050.800 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 628.500 €

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 SW - Druckleitungen 15.000 €
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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-30.153	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-73.411	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.411	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
I538110010 Kanalbaubeiträge	11.095	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.095	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	117.890	0	-6.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.890	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-50.000	-730.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-730.000
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2 sowie der Eckstraße.						
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-7.964	0	-385.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2024 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-914	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
Erläuterungen: In 2024 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-2.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-115.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-115.000	0	0	0
Erläuterungen: 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)	-21.483	0	0	-27.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.483	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	0	0
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	-1.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	0	-145.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-145.000	0	0
Erläuterungen: 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"	0	-44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-44.000	0	0	0	0
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	-32.808	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.808	0	0	0	0	0
I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	-52.615	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.615	0	0	0	0	0
I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	0	-130.000	-130.000	-175.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-175.000	0	0
Erläuterungen: 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"	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: 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	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	-125.000	-550.000	-440.000	-309.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-550.000	-440.000	-350.000	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	-10.365	-75.000	-85.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.365	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-85.000	0	0	0
I538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	-100.000	-930.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-930.000	0	0
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> 2025: Planungskosten						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	0	0	-60.000	-195.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-195.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Verrohrung der Pfingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Festplatzes "Pfingstanger" im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch bemessen und zu vergrößern/ertüchtigen (Hochwasserschutz).						
I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.	0	0	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0	0	0	0	-40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0	0	0	0	0	-40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.823	-646.000	-1.672.000	-2.222.000	-680.000	-910.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.095	0	0	0	41.000	0
Gesamtsumme	-100.728	-646.000	-1.672.000	-2.222.000	-639.000	-910.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	13.545	15.500	13.500	13.900	14.300	14.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.578	10.200	6.700	7.100	7.500	7.900
02.04	- Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.123	25.900	20.400	21.200	22.000	22.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.275	-24.400	-18.900	-19.700	-20.500	-21.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.275	-24.400	-18.900	-19.700	-20.500	-21.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.275	-24.400	-18.900	-19.700	-20.500	-21.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
Allgemeine Bauunterhaltung 3.500 €
Abgaben 1.000 €
Reinigungskosten 2.000 €

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

66 - Straßenbau

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	380.200	295.800	291.300	282.800	260.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.220	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	25.332	393.700	312.300	307.800	299.300	276.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	273.723	342.800	377.400	387.100	396.900	407.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.611	405.700	351.700	358.800	366.300	373.900
02.04	- Abschreibungen	0	572.500	492.500	458.600	457.300	400.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	558.414	1.321.000	1.221.600	1.204.500	1.220.500	1.181.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-533.082	-927.300	-909.300	-896.700	-921.200	-904.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-533.082	-927.300	-909.300	-896.700	-921.200	-904.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.100	740.900	780.600	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727.100	-740.900	-780.600	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.260.182	-1.668.200	-1.689.900	-896.700	-921.200	-904.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.06

Schadensersatz für durch 3. verursachte Schäden 3.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Weiterführung Radverkehrskonzept 20.000 €
Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 240.000 €
Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 20.000 €
Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
Planungskosten Abriss Hirtenbrinkbrücke (OT. Limmer) 50.000 €
Abgaben 1.700 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-19.489	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.310	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.179	0	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	-4.128	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.128	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG und der Deutschen Telekom.						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	271	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	271	0	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	2.107	0	-7.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.107	0	-7.000	0	0	0
Erläuterungen: 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	-1.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0
Erläuterungen: 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	-75.000	150.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-500.000
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau (+10%) angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-210.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst. Aus Vorjahren steht noch ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	59.165	-3.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	59.165	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	0	0	0	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	150.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	0
Erläuterungen: 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)	-147.082	134.800	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	134.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-147.082	0	0	0	0	0
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	-10.120	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.120	-150.000	0	0	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-50.090	-253.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	847.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.090	-1.100.000	0	0	0	0
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-15.884	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-4.092	42.000	10.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	10.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.092	0	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	-2.618	-60.000	40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.618	-60.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße. Die aktuelle Planung sieht Gesamtkosten i.H.v. rd. 208.000€ vor. Es steht ein entsprechender Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	0	-180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau der OD Wettensen durch den Landkreis Hildesheim. Planungskosten waren bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung. Für 2025 ist der Baukostenanteil der Stadt Alfeld für die Nebenflächen, die Querungshilfe und dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen eingeplant. Für den Anteil der Bushaltestellen kommt eine GVFG-Förderung in Betracht.						
I541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	-105.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-50.237	-10.000	0	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.237	-40.000	0	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen	-283.324	-1.563.000	-613.500	-1.050.000	-440.000	-565.000
Gesamtsumme Einzahlungen	41.127	1.053.800	360.500	150.000	150.000	800.000
Gesamtsumme	-242.197	-509.200	-253.000	-900.000	-290.000	235.000

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		Torben Meyer
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.281	42.600	33.500	34.400	35.500	36.600
02.04	- Abschreibungen	0	3.400	2.800	2.500	2.100	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.428	46.000	36.300	36.900	37.600	38.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.428	-46.000	-36.300	-36.900	-37.600	-38.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-19.428	-46.000	-36.300	-36.900	-37.600	-38.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.428	-46.000	-36.300	-36.900	-37.600	-38.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 7.000 €
 Umrüstung 2 FGÜ auf LED - Technik 12.000 €
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 5.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 3.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-17.882	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.882	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.882	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.882	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	238.566	304.800	341.700	341.700	341.700	341.700
01.12	= Ordentliche Erträge	238.566	304.800	341.700	341.700	341.700	341.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	51.300	53.700	57.200	58.900	60.600	62.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.502	160.500	160.500	163.900	167.800	171.700
02.04	- Abschreibungen	22	9.300	9.800	9.200	8.300	6.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.824	242.500	246.500	251.000	255.700	259.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	73.742	62.300	95.200	90.700	86.000	82.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	73.742	62.300	95.200	90.700	86.000	82.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	117.200	140.900	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.500	204.000	208.200	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.800	-86.800	-67.300	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.058	-24.500	27.900	90.700	86.000	82.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 84.300 €
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 69.800 €
 Winterdienstgebühren: 187.600 €

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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst
 Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I545010001 BGA Straßenreinigung	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
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
I545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker	0	-7.500	-7.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: 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	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-97.500	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-97.500	-27.500	-5.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	315	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.933	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	17.280	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	474.581	705.300	574.300	579.400	584.600	589.900
02.04	- Abschreibungen	0	17.800	27.500	27.500	27.500	27.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	474.581	723.100	601.800	606.900	612.100	617.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-457.301	-720.600	-589.300	-594.400	-599.600	-604.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-457.301	-720.600	-589.300	-594.400	-599.600	-604.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-457.301	-720.600	-589.300	-594.400	-599.600	-604.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung von Reparaturschäden an Straßenbeleuchtung 10.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 175.000 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 161.500 €
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 57.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 164.800 €
 Weihnachtsbeleuchtung 16.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-24.847	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-18.599	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.248	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau Straßenbeleuchtung im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung) 2026: Rückführung der Straßenbeleuchtung in das städtische Eigentum.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.002	-130.000	-110.000	-110.000	-310.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.002	-130.000	-110.000	-110.000	-310.000	-110.000

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. - Bau und Unterhaltung der städtischen Bushaltestellen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuschuss RVHi)
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr
	547.01.03	Infrastruktur ÖPNV

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.313	12.500	172.500	176.300	180.200	184.100
02.04	- Abschreibungen	0	1.800	2.700	2.100	2.000	2.000
02.06	- Transferaufwendungen	115.373	145.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	117.687	159.300	175.200	178.400	182.200	186.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-117.687	-158.800	-173.700	-176.900	-180.700	-184.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-117.687	-158.800	-173.700	-176.900	-180.700	-184.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-117.687	-158.800	-173.700	-176.900	-180.700	-184.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen und der Fahrradabstellanlage Bahnhof 6.000 €
 Fahrradabstellanlage Bahnhof: Erneuerung Tore 25.000 €
 Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 135.000 €
 Konzeptionelle Planungen 3.000 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.966	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.12	= Ordentliche Erträge	1.966	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.197	95.500	95.500	97.800	100.300	102.800
02.04	- Abschreibungen	0	24.800	17.200	17.200	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380	900	900	1.100	1.300	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	95.577	121.200	113.600	116.100	118.800	121.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-93.611	-115.700	-107.100	-109.600	-112.300	-115.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-93.611	-115.700	-107.100	-109.600	-112.300	-115.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.611	-115.700	-107.100	-109.600	-112.300	-115.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte usw. 2.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 3.000 €
 Grundbesitzabgaben 3.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 40.000 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €
 Folgeaufwendungen Biodiversität 20.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	712	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.787	75.100	75.100	76.700	78.600	80.500
02.04	- Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.205	74.100	74.100	75.700	77.400	79.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	139.992	149.500	149.500	152.700	156.300	159.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-138.749	-147.500	-147.500	-150.700	-154.300	-157.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-138.749	-147.500	-147.500	-150.700	-154.300	-157.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-138.749	-147.500	-147.500	-150.700	-154.300	-157.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-9.057	-50.000	-40.000	-500.000	-500.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.260	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.797	-50.000	-40.000	-500.000	-500.000	0
Erläuterungen: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine". 2023/2024/2025 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnhofstraße und Einmündung Mühlengraben. Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil. Die Fortsetzung des Maßnahmenprogramms wird in den Folgejahren dann in Einzelprojekte aufgenommen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-20.168	0	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.168	0	-15.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-62.000	0	0	0	-460.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	-460.000
Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	-845	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-845	0	0	0	0	0
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	-90.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	0	-155.000	-705.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	-705.000
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. 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
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2024 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-27.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: 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	-25.000	-18.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	101.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: 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.						

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	-67.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	157.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-80.000	-80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
Erläuterungen: Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benscheidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benscheidtstraße zu vermindern.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.070	-337.000	-610.000	-500.000	-655.000	-1.165.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	63.000	259.000	0	0	0
Gesamtsumme	-30.070	-274.000	-351.000	-500.000	-655.000	-1.165.000

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

23 - Forst, Friedhöfe

Verantwortliche Person(en)

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	Urnen Doppelgrab
	553.01.34	Urnen Grab ohne Kennzeichnung (anonym)
	553.01.35	Urnen Grab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
	553.01.36	Urnen Familiengrab
	553.01.38	Urnenanlage "Blätter im Wind"
	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

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

553.01.55	Grabräumung / Einebnung
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	547.675	471.500	535.000	535.000	535.000	535.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.769	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	555.748	474.600	538.100	538.100	538.100	538.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	389.788	411.200	458.600	470.500	482.700	495.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.777	174.000	225.800	186.100	192.000	197.900
02.04	- Abschreibungen	973	52.600	51.500	45.000	38.300	27.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244	6.000	5.300	5.700	6.100	6.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	689.782	643.800	741.200	707.300	719.100	726.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-134.034	-169.200	-203.100	-169.200	-181.000	-188.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.260	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.895	0	40.100	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-7.635	0	-40.100	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.670	-169.200	-243.200	-169.200	-181.000	-188.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	105.200	107.700	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.400	-105.200	-107.700	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-242.070	-274.400	-350.900	-169.200	-181.000	-188.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 15.000 €
 Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 304.000 €
 Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 57.000 €
 Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 148.000 €
 Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 11.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 25.000 €
 Abrisskosten Verwaltungsgebäude und Fundament 35.000 €
 Miete Büroräume Friedhofsverwaltung im RVZ/MVZ 12.800 €
 einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug der Friedhofsverwaltung 10.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 6.000 €
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 32.200 €
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 27.000 €
 Grabaushub OT-Friedhöfe 5.000 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €
 Reinigungsmittel 1.000 €
 Stromkosten 5.100 €
 Heizkosten Friedhofskapellen, Betriebshof u.a. 8.000 €
 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 3.300 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.413	-21.500	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.413	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.500	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (5.000€) sowie ein neuer Gleitschalkasten (auch geeignet für muslimische Bestattungen, 7.500€) und jeweils ein Abroll- und Grünabfallcontainer (7.500€ u. 3.000€). Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen. Für 2024 ist die Beschaffung einer Küchenzeile (10.000€) eingeplant.						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	238.420	0	0	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	238.420	0	0	0	0	0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: 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.						
I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.413	-46.500	-63.000	-5.000	-55.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	238.420	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	229.007	-46.500	-63.000	-5.000	-55.000	-5.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	200
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-200	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-200	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

67 - Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.460	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.460	24.200	24.200	24.600	25.100	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.460	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-8.460	-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	-8.460	-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

23 - Forst, Friedhöfe

Verantwortliche Person(en)

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
	555.02.50	Fahrzeugunterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.941,00	24.500,00	70.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	161.386,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	171.327,50	104.500,00	150.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.828,61	45.800,00	48.500,00	50.100,00	51.700,00	53.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.293,29	119.200,00	102.200,00	104.900,00	107.800,00	110.700,00
02.04	- Abschreibungen	214,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.167,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.101,87	27.600,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	201.606,33	197.800,00	186.000,00	190.700,00	195.600,00	200.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.278,83	-93.300,00	-35.500,00	-82.200,00	-87.100,00	-92.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-26.304,73	-93.300,00	-35.500,00	-82.200,00	-87.100,00	-92.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.304,73	-93.300,00	-35.500,00	-82.200,00	-87.100,00	-92.000,00

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

Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement 28.500 €
Landeszuweisungen Wegebaumaßnahmen usw. 42.000 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 80.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 40.000 € (davon 25.000 € für Wegebau am Herrendienstweg und zum Himmelberg),
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzlücken, Seilarbeiten 50.000 €
Versicherungen 4.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 4.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Forstbesoldungsbeitrag: 28.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.669,21	24.500,00	70.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120.280,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.230,65	27.100,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	19.230,65	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0,00	13.700,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	150.180,42	131.600,00	175.200,00	133.400,00	133.600,00	133.900,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-38.828,61	-45.800,00	-48.500,00	-50.100,00	-51.700,00	-53.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-54.951,63	-119.200,00	-102.200,00	-104.900,00	-107.800,00	-110.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.167,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.955,51	-54.700,00	-54.800,00	-55.300,00	-55.800,00	-56.400,00
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-18.633,64	-27.100,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00	-25.400,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.903,35	-222.200,00	-208.000,00	-212.900,00	-218.000,00	-223.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.277,07	-90.600,00	-32.800,00	-79.500,00	-84.400,00	-89.300,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210,08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.939,12	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.939,12	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.451,97	-90.600,00	-32.800,00	-79.500,00	-84.400,00	-89.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	-9.451,97	-90.600,00	-32.800,00	-79.500,00	-84.400,00	-89.300,00

Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I555022101 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtforst	-26.939	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.939	0	0	0	0	0
I555022401 Grünes Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Auf Flächen der St.-Elisabeth-Stiftung im Bereich Wambeck soll ein Grünes Klassenzimmer eingerichtet werden. Hierzu wurde ein Konzeptpapier mit den Landesforsten entwickelt. Im Weiteren ist eine Beteiligung der Alfelder Schulen vorgesehen. Für die Finanzierung gibt es verschiedene Förderszenarien (bspw. BINGO-Stiftung oder private Spenden).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.939	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-26.939	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produktbereich	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Niedersächsisches Klimagesetz, Gebäudeenergiegesetz (Entwurf), Erneuerbare Energien Gesetz, Gesetz über die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Entwurf)	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels: Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu	
Zielgruppe	Bevölkerung, Schulen, Unternehmen und Betriebe, Behörden, städtische Dienststellen und Tochtergesellschaften, Verbände	
Leistungen	561.10.01	Klimaschutzmanagement, kommunale Wärmeplanung

Teilergebnisplan Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	106.600,00	109.500,00	112.500,00	115.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	121.600,00	124.800,00	128.200,00	131.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-121.600,00	-124.800,00	-128.200,00	-131.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-121.600,00	-124.800,00	-128.200,00	-131.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	-121.600,00	-124.800,00	-128.200,00	-131.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

allgemeiner Mittelansatz für Aufgabenerledigung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.195,61	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	81.475,36	83.000,00	109.800,00	112.100,00	114.500,00	117.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.170,97	144.000,00	170.800,00	173.300,00	176.000,00	178.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-84.170,97	-94.900,00	-121.700,00	-124.200,00	-126.900,00	-129.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-84.170,97	-94.900,00	-121.700,00	-124.200,00	-126.900,00	-129.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.170,97	-94.900,00	-121.700,00	-124.200,00	-126.900,00	-129.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 72.800 € (darin enthalten insgesamt 64.800 € Personalkosten, davon 7.800 € Verrechnung mit Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Geschäftsführer FAA)

Beitrag HI - REG: 17.000 €

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Baulandförderung 20.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.927,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	190,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	68.099,15	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.857.362,83	1.835.200,00	1.935.800,00	1.984.400,00	2.034.300,00	2.085.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	396.997,26	392.700,00	390.200,00	397.600,00	406.300,00	415.100,00
02.04	- Abschreibungen	2.074,47	137.500,00	173.500,00	164.600,00	127.300,00	105.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,46	10.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.857,02	2.375.900,00	2.508.000,00	2.555.300,00	2.576.800,00	2.614.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.190.757,87	-2.372.500,00	-2.503.600,00	-2.550.900,00	-2.572.400,00	-2.610.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.189.137,87	-2.372.500,00	-2.503.600,00	-2.550.900,00	-2.572.400,00	-2.610.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.700,00	219.600,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.400,00	153.800,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.300,00	65.800,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.071.837,87	-2.306.700,00	-2.437.200,00	-2.550.900,00	-2.572.400,00	-2.610.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 400.000 € reduziert.
Ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € wurde im Haushaltsplan beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt.
Die tatsächlichen monatlichen Personalaufwendungen werden in 2024 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 16.000 €
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 18.700 €
Stromkosten 10.500 €
Verbrauchsmaterial 10.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 20.000 €
Dienstleistungen der LABORA 15.000 €
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 €

zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 6.200 €

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes, Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-36.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	-226.527	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.527	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	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
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	-204.442	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.442	0	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-250.000	0	0
Erläuterungen: Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-467.635	-280.000	-85.000	-335.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-467.635	-280.000	-85.000	-335.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.755,72	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	6.996,92	39.200,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.066,78	41.000,00	62.500,00	62.900,00	63.300,00	64.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	62.063,70	83.700,00	105.200,00	106.600,00	108.100,00	110.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-59.307,98	-82.700,00	-104.200,00	-105.600,00	-107.100,00	-109.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-59.307,98	-82.700,00	-104.200,00	-105.600,00	-107.100,00	-109.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.307,98	-82.700,00	-104.200,00	-105.600,00	-107.100,00	-109.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Zuschuss Schnarchmuseum (Übernahme Miete und Nebenkosten) 3.000 €

zu Pos. 02.07

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 50.500 €
 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 8.500 €
 Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €
 Deutsche Fachwerkstraße 2.000 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.983.156,79	24.096.500,00	24.377.100,00	25.075.700,00	25.664.000,00	26.163.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.350,00	6.712.000,00	6.743.000,00	6.877.900,00	7.090.300,00	7.232.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00	127.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	549.262,00	217.800,00	231.000,00	224.000,00	217.000,00	209.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	31.525.076,45	31.211.100,00	31.522.300,00	32.341.900,00	33.129.400,00	33.731.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	23.885,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.756.173,67	1.581.000,00	2.203.700,00	3.140.500,00	3.335.100,00	3.528.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.906.882,00	14.387.900,00	15.213.500,00	15.511.700,00	15.860.200,00	16.177.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862,83	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.694.804,28	16.076.900,00	17.527.200,00	18.762.200,00	19.305.300,00	19.815.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.830.272,17	15.134.200,00	13.995.100,00	13.579.700,00	13.824.100,00	13.915.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	16.841.772,75	15.134.200,00	13.995.100,00	13.579.700,00	13.824.100,00	13.915.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.841.772,75	15.134.200,00	13.995.100,00	13.579.700,00	13.824.100,00	13.915.400,00

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.073.842,57	24.096.500,00	24.377.100,00	25.075.700,00	25.664.000,00	26.163.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.350,00	6.712.000,00	6.743.000,00	6.877.900,00	7.090.300,00	7.232.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	590.040,27	217.800,00	231.000,00	224.000,00	217.000,00	209.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.663.325,06	31.026.300,00	31.351.100,00	32.177.600,00	32.971.300,00	33.604.100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.749.610,75	-1.581.000,00	-2.203.700,00	-3.140.500,00	-3.335.100,00	-3.528.500,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.856.280,00	-14.387.900,00	-15.213.500,00	-15.511.700,00	-15.860.200,00	-16.177.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.857,59	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.613.748,34	-15.976.900,00	-17.427.200,00	-18.662.200,00	-19.205.300,00	-19.715.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.049.576,72	15.049.400,00	13.923.900,00	13.515.400,00	13.766.000,00	13.888.200,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	204.865,83	173.000,00	180.000,00	187.100,00	194.500,00	202.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.865,83	173.000,00	180.000,00	187.100,00	194.500,00	202.100,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.400,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.400,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	190.465,83	-77.000,00	180.000,00	187.100,00	194.500,00	202.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.240.042,55	14.972.400,00	14.103.900,00	13.702.500,00	13.960.500,00	14.090.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.500.000,00	4.267.000,00	5.136.900,00	5.415.400,00	3.742.500,00	3.375.900,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.815.030,43	-2.956.800,00	-3.126.000,00	-3.307.800,00	-3.384.200,00	-3.398.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,43	1.310.200,00	2.010.900,00	2.107.600,00	358.300,00	-22.100,00
09.	= Finanzmittelbestand	16.925.012,12	16.282.600,00	16.114.800,00	15.810.100,00	14.318.800,00	14.068.200,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.695.030,79	13.520.500,00	13.261.000,00	13.261.000,00	13.261.000,00	13.261.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408.164,00	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.104.803,31	13.605.500,00	13.366.000,00	13.366.000,00	13.366.000,00	13.366.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	20.637,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.294,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	230.931,78	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.873.871,53	13.525.500,00	13.286.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	13.873.871,53	13.525.500,00	13.286.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.873.871,53	13.525.500,00	13.286.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 530) 106.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 530) 4.452.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 430) 8.128.000 €
 Vergnügungssteuer 450.000 €
 Hundesteuer 125.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 5.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 100.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.288.126,00	10.576.000,00	11.116.100,00	11.814.700,00	12.403.000,00	12.902.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.350,00	6.712.000,00	6.743.000,00	6.877.900,00	7.090.300,00	7.232.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00	127.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.278.476,00	17.472.800,00	18.030.300,00	18.856.900,00	19.651.400,00	20.261.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.906.882,00	14.387.900,00	15.213.500,00	15.511.700,00	15.860.200,00	16.177.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.906.882,00	14.387.900,00	15.213.500,00	15.511.700,00	15.860.200,00	16.177.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.371.594,00	3.084.900,00	2.816.800,00	3.345.200,00	3.791.200,00	4.083.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.371.594,00	3.084.900,00	2.816.800,00	3.345.200,00	3.791.200,00	4.083.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.371.594,00	3.084.900,00	2.816.800,00	3.345.200,00	3.791.200,00	4.083.900,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 9.410.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.706.100 €
 Schlüsselzuweisungen 6.129.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 614.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 661.500 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 56,65 %) 14.512.000 €

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

20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantwortliche Person(en)

Uwe Mönkemeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Leistungen

612.01.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.545.879,67	1.551.000,00	2.173.700,00	3.105.500,00	3.300.100,00	3.493.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862,83	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.990,50	1.609.000,00	2.233.700,00	3.165.500,00	3.360.100,00	3.553.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.399,38	-1.609.000,00	-2.233.700,00	-3.165.500,00	-3.360.100,00	-3.553.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.542.898,80	-1.609.000,00	-2.233.700,00	-3.165.500,00	-3.360.100,00	-3.553.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.542.898,80	-1.609.000,00	-2.233.700,00	-3.165.500,00	-3.360.100,00	-3.553.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.713.700 €

Zinsen Liquiditätskredite

2024: 460.000 € (bei 29 Mio.)

In der Finanzplanung:

2025: 1.265.400 € (33,3 Mio. bei 3,8 %)

2026: 1.357.200 € (37,7 Mio. bei 3,6 %)

2027: 1.494.500 € (42,7 Mio. bei 3,5%)

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-Cash-Geräte u.a. 10.000 €

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

20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantwortliche Person(en)

Uwe Mönkemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen 612.02.01 Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 125.000 €
WOBAU / KWG 1.000 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	-13.400	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.400	0	0	0	0	0
I612022202 Genossenschaftsanteile ITEBO e.G.	-1.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
I612022301 Kapitalrücklage RVZ Leinebergland gGmbH	0	-250.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.400	-250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Gesamtsumme	-14.400	-77.000	180.000	187.100	194.500	202.100

Stellenplan

für das Jahr
2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Allgemeines

Es werden die tatsächlichen Stellen, nicht die Anzahl der Beschäftigten ausgewiesen. Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

Beamte	28,00 (Vorjahr 27,25)	+ 0,75
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	237,68 (Vorjahr 221,75 + 1,50 Nachtrag)	+ 14,43
<i>davon Sozial- und Erziehungsdienst</i>	<i>90,93 (Vorjahr 78,00)</i>	<i>+ 12,93</i>
Stellen insgesamt	265,68 (Vorjahr 250,50 - 249,00 ohne Nachtrag)	+ 15,18

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 265,68 Stellen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 15,18 Stellen. Der Stellenbestand des Jahres 2023 (ohne Nachtrag) verteilt sich mit Stand 30.06.2023 auf insgesamt 313 Beschäftigte und 11 Nachwuchskräfte.

Die Erhöhung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst resultiert insbesondere durch eine neu einzuplanende Gruppe in der Kindertagesstätte Lützowstraße, sowie der Anpassung der Personalschlüssel an Sonderöffnungszeiten. Weiterhin werden, durch die Digitalisierung des Stellenplans, nunmehr auch die sich aus den Förderprogrammen Sprache und Qualität ergebenden Stellenanteile je Kindertagesstätte ausgewiesen. Die hierdurch entstehenden Personalkosten sind zu 100% erstattungsfähig.

Weiteres zum Stellenplan 2023 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Auflistung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

Beamte

11 Personalamt

Schaffung von 2 Reservestellen, um auf nicht vorhersehbare Ereignisse, wie zum Beispiel der erhöhte Arbeitsanfall durch Flüchtlinge, schnellstmöglich reagieren zu können. Weiterhin können hierdurch auch längerfristige Ausfälle kompensiert oder auch Stellnachfolger frühzeitig gewonnen und eingearbeitet werden. Die Stellen werden im Stellenplan nach Besoldungsgruppe A12 NBesG ausgewiesen.

+ 2,00

34 Standesamt

Entfall einer 0,75 Stelle der Besoldungsgruppe A11 NBesG aufgrund des Ruhestandsbeginn der Leiterin des Standesamtes. Weiterhin entfällt durch den Weggang einer Sachbearbeiterin eine 0,5 Stelle der Besoldungsgruppe A10 NBesG.

- 1,25

insgesamt

+ 0,75

Tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**Dezernat I Allgemein**

Die Stellen des Ordnungs- und Gewerbeamtes, des Bürgeramtes, des Amtes für Feuerwehrwesen/ Katastrophenschutz und des Amtes für soziale Angelegenheiten, sowie der Liegenschaftsverwaltung wurden bisher zusammen im Stellenplan ausgewiesen. Durch die Reorganisation der Ämter, werden diese nunmehr als eigenständige Ämter geführt (32.1 bis 32.3). Die Wahrnehmung der Liegenschaftsverwaltung wurde in das Dezernat II verlagert. Durch diese Umstrukturierungsmaßnahme und der ebenfalls im Jahr 2023 durchgeführten Digitalisierung des Stellenplanes wurden überhängige Stellenanteile rechnerisch bereinigt. Hierdurch ist es notwendig die Stellenanteile für diese Bereiche insgesamt um 0,25 Stellenanteile zu erhöhen.

+ 0,25

32.1 Ordnungsamt

Die mit 0,75 ausgewiesenen Stellenanteile nach EG 5 TVöD sind nunmehr nach EG 7 TVöD auszuweisen, da die Stelleninhaberinnen überwiegend Tätigkeiten entsprechend der EG 7 TVöD ausführen.

+/- 0,00

32.2 Amt für soziale Angelegenheiten (alle Kitas)**Leitung Kindertagesstätten**

Die Leitungsstelle der KiTa Schlesische Straße ist, aufgrund der Anzahl der zu betreuenden Kinder, nicht mehr nach Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE, sondern nach Entgeltgruppe S 15 TVöD-SuE auszuweisen.

+/- 0,00

Erzieherinnen

Die Anzahl der Stellen nach EG 8a TVöD SuE erhöht sich insgesamt um 3,41 Stellen. Ursächlich hierfür ist die Ausweisung einer neuen Gruppe in der KiTa Lützowstraße, hierfür werden 2,50 Stellenanteile benötigt.

Die weiteren Stellenanteile ergeben sich aus erhöhten Betreuungsbedarf, sowie erhöhter Bedarfe an Leitungsstunden.

+ 3,41

Erzieherinnen – Vertretungs- und Aushilfskräfte

Aufgrund der Neuberechnung der Springkräfteschlüssel erhöht sich die Stellenanzahl nach EG 8a TVöD SuE für Vertretungskräfte um 1,45 Stellen. Auf die neu einzurichtende Gruppe in der KiTa Lützowstraße entfallen hierbei 0,5 Stellenanteile, die restlichen 0,95 Stellenanteile verteilen sich auf die fünf weiteren Kindertagesstätten.

Weiterhin werden zusätzlich 1,50 Stellen nach EG 2 TVöD SuE an Aushilfskräften für alle sechs Kindertagesstätten eingeplant. Hierbei handelt es sich um Stellen, die gemäß Kindertagesstättengesetz (KiTaG) nicht mit pädagogischem Personal besetzt werden müssen und stundenweise zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes herangezogen werden können.

+ 2,95

Sprachförderung, Richtlinie Qualität

Aufgrund der Digitalisierung des Stellenplanes müssen nunmehr auch die Stellen zur Sprachförderung und Richtlinie Qualität ausgewiesen werden. Das Förderprogramm Sprache wird hierbei vom Land Niedersachsen und das Förderprogramm Qualität vom Landkreis Hildesheim zu 100% gegenfinanziert.

+ 6,57

insgesamt

12,93

52.2 Sieben Berge Bad

Die Anzahl der Stellen nach EG 3 TVöD erhöht sich von 3,00 auf 3,25 Stellen. Die Erhöhung der Stellenanteile ist notwendig um den Kassenbetrieb gewährleisten zu können.

+ 0,25

22/23 Steueramt, Friedhofsamt, Stadtforst und Liegenschaften

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung eines ungelernten Gärtners nach Entgeltgruppe 3 TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung überprüft. Eine entsprechende Stellenbewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergab eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 4 TVöD, so dass statt nach Entgeltgruppe 3 TVöD nunmehr eine Stelle nach Entgeltgruppe 4 TVöD berücksichtigt wird.

+/- 0,00

61 Planungsamt

Die Anzahl der Stellen nach EG 11 TVöD erhöht sich von 1,0 auf 2,0 Stellen. Die Ausweisung der zusätzlichen Stelle erfolgt zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung, da durch Personalwechsel der letzten Jahre ein erheblicher Arbeitsrückstand besteht. Weiterhin beabsichtigt die derzeitige Stelleninhaberin im Jahr 2027 ihren Renteneintritt, sowie eine bereits bestehende Stundenreduzierung bis zu diesem Zeitpunkt dauerhaft fortzuführen. Durch eine schnellstmögliche Besetzung kann hier neben dem Abbau von Arbeitsrückständen auch eine frühzeitige Nachfolge eingearbeitet werden. Die Stelle wird mit einem KW-Vermerk für das Jahr 2027 versehen.

+ 1,00

67 Baubetriebshof

Die Anzahl der Stellen nach EG 6 TVöD erhöht sich von 2,0 auf 3,0 Stellen durch Aufwertung einer bestehenden Stelle EG 5 TVöD auf EG 6 TVöD. Maßgeblich hierfür ist eine durchzuführende Umstrukturierung des Baubetriebshofes, wobei dieser in die beiden wesentlichen Bereiche gärtnerische und handwerkliche Tätigkeiten gegliedert wird. Jeder dieser Bereiche wird durch einen Vorarbeiter geführt, bisher bestand nur eine Vorarbeiterstelle für alle Bereiche.

Weiterhin wird, aufgrund des Renteneintritts eines Beschäftigten, eine bisher nach EG 4 TVöD ausgewiesene Stelle der Reinigungskolonnen nach EG 3 TVöD umgewandelt.

+/- 0,00

Insgesamt

+ 14,43

Der Bürgermeister

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Stadtoberamtsrat/Stadtoberamtsrätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Stadtoberamtsrat/Stadtoberamtsrätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Bauamtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	1,70	0,30	0,00	0,00
7	Reserve	A 12	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2x Reserve A12
8	Stadtsamtsrätin/-rat	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Bauamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Stadtsamtfrau/Stadtsamtmann	A 11	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesbeamtin/ -beamter	A 11	0,00	0,75	0,63	0,00	0,13	0,13
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	6,00	6,00	3,88	0,59	1,54	1,54
15	Standesbeamtin/ -beamter	A 10	1,00	1,50	1,00	0,00	0,50	0,50
Summe Laufbahngruppe 2				24,00	23,25	20,21	0,89	2,17

Laufbahngruppe 1

16	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	0,25
Summe Laufbahngruppe 1				2,00	2,00	1,75	0,00	0,25

Summe Verwaltung

				28,00	27,25	23,96	0,89	2,42
--	--	--	--	-------	-------	-------	------	------

Summe

				28,00	27,25	23,96	0,89	2,42
--	--	--	--	-------	-------	-------	------	------

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Technische/r Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Fachkraft für Arbeitssicherheit	11	0,33	0,33	0,33	0,00	
3	Technische/r Angestellte/r	11	8,42	7,42	6,81	0,61	1,00* KW 31.12.2027
4	Badleiter/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	11	3,00	2,00	2,00	0,00	
6	Technische/r Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsangestellte/r	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
8	Technische/r Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Badleiter/in	09b	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Betriebsleiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09a	8,00	8,00	6,91	1,09	
12	Standesbeamtin/-beamter	08	2,00	2,00	1,90	0,10	
13	Verwaltungsangestellte/r	08	6,50	6,50	6,53	-0,03	
14	Leiter/in Bauhof	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Integrationsbeauftragte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle Integration Erstattung Landkreis
16	Betriebsleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsangestellte/r	07	14,50	13,00	11,06	1,94	2,00* KW 31.03.2025
18	Fachhandwerker/in Klärwerk	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
19	Gerätewart/in Feuerwehr	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Stellv. Badleiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Friedhofsarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Vorarbeiter/-in	06	2,00	1,00	1,00	0,00	
23	Waldfacharbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Verwaltungsangestellte/r	06	7,75	7,75	7,41	0,34	
25	Büchereinangestellte/r	05	1,75	1,75	1,75	0,00	
26	Fachangest. f. Bäderbetriebe	05	6,50	6,50	6,54	-0,04	
27	Arbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Gärtner/in	05	12,00	13,00	11,87	1,13	
29	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Hausmeister/in KiTa	05	1,00	1,00	0,62	0,38	
31	Handwerker/in Bauhof	05	7,00	7,00	7,00	0,00	
32	Lagerverwalter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
33	Maschinist/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00		
34	Museumswart	05	0,50	0,50	0,50	0,00		
35	Platzwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00		
36	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00		
37	Schulsekretär/in	05	1,50	1,50	1,03	0,47		
38	Verwaltungsangestellte/r	05	2,50	3,25	3,22	0,03		
39	Straßenreiniger/in	04	0,00	1,00	0,77	0,23		
40	Friedhofsarbeiter/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00		
41	Beschäftigte/r Wasseraufsicht	03	1,25	1,25	1,28	-0,03		
42	Bote/Botin	03	1,50	1,50	1,50	0,00		
43	Platzwart/in	03	1,00	1,00	0,87	0,13		
44	Saisonarbeiter/in	03	7,00	7,00	6,70	0,30		
45	Straßenreiniger/in	03	3,00	2,00	2,00	0,00		
46	Friedhofsarbeiter/in	03	0,00	1,00	1,00	0,00		
47	Kassenkraft	03	2,00	1,75	1,75	0,00	0,25* KW 31.12.2025	
48	Gerätewart/in Feuerwehr	02	0,25	0,25	0,15	0,10		
49	Raumpfleger/in	02	10,25	10,25	7,86	2,39		
50	Raumpfleger/in (Ortsteile)	02	0,25	0,25	0,25	0,00		
51	Raumpfleger/in KiTa	02	2,25	2,25	1,99	0,26		
52	Raumpfleger/in	01	6,00	6,00	5,90	0,10		
53	Raumpfleger/in KiTa	01	1,25	1,25	1,25	0,00		
54	Hauswirtschaftskraft KiTa	01	1,50	1,50	1,15	0,35		
55	KiTa-Leitung	S 15	3,00	2,00	1,77	0,23		
56	KiTa-Leitung	S 13	2,00	3,00	2,77	0,23		
57	KiTa - stellv. Leitung	S 13	2,00	2,00	1,77	0,23		
58	Stadtjugendpfleger/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00		
59	Stadtjugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00		
60	KiTa-Leitung	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00		
61	Erzieher/in	S 08 a	49,80	46,39	41,95	4,44		
62	Erzieher/in Sprachförderung	S 08 a	0,67	0,00	0,00	0,00	Sprache Erst. Landkreis	
63	Erzieher/in RL Qualität	S 08 a	5,90	0,00	0,00	0,00	Qualität Erst. Land	
64	Großtagespflege Leitung	S 08 a	1,00	1,00	1,00	0,00		
65	Erzieher/in (Vertretungskraft)	S 08 a	10,31	8,86	8,18	0,68		
66	Sozialassistent/in	S 03	4,00	4,00	3,92	0,08		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	KiTa Aushilfskräfte	S 02	1,50	0,00	0,00	0,00	
68	Tagesmutter	S 02	1,75	1,75	1,38	0,37	
Summe Beschäftigte TVöD				221,75	205,64	16,11	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 08	A 07				
Verwaltung															
BGM	Bürgermeister/in	1,00												1,00	
10	Hauptamt					0,30				1,00				1,30	
11	Personalamt					0,70	2,00	1,00						3,70	2x Reserve A12
Dezernat I	Dezernat I			1,00										1,00	
32.1	Ordnungsamt							1,00	1,00					2,00	
32.12	Bürgeramt								1,00	1,00		1,00		2,00	
32.2	Amt für Soziale Angelegenheiten									1,00				1,00	
32.3	Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz									1,00				1,00	
34	Standesamt									1,00				1,00	
40	Schulamt								0,45					0,45	
41	Stadtmuseum, Archiv, Bücherei								0,10					0,10	
52.1	Sport - allgemein								0,45					0,45	
Dezernat II	Dezernat II				1,00									1,00	
20	Stadtkämmerei, EDV						1,00		0,50					1,50	
20.1	Abteilung zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnungen								0,50	1,00				1,50	
21	Stadtkasse								1,00					2,00	
22/23	Steueramt, Friedhofsamt, Stadtforst und Liegenschaften						1,00							1,00	
Dezernat III	Dezernat III		1,00											1,00	
60	Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle								1,00					1,00	
66	Tiefbauamt						1,00							1,00	
67	Baubetriebshof								1,00					1,00	
68.1	Stadtentwässerung						1,00							1,00	
68.2	Kläranlage						1,00							1,00	

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	S 02	Summe	Erläuterung
Verwaltung																								
BGM	Bürgermeister/in						1,00																1,00	
S 01	Öffentlichkeitsarbeit, Amt f. Kultur & Tourismus		1,00					0,50															1,50	
S 02	Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,33																				0,33	
S 03	Wärmeplanung / Energiemanagement		1,00			0,50																	1,50	
10	Hauptamt						1,00		1,00	1,50	1,00	2,75											7,25	
11	Personalamt						1,00		0,50														1,50	
Dezernat I	Dezernat I							1,00															1,00	
32.1	Ordnungsamt						1,00	2,25	1,00														4,25	
32.1.2	Bürgeramt							5,00															5,00	
32.2	Amt für Soziale Angelegenheiten			1,00			1,00	3,00															5,00	2,00* KW 31.03.2025 Stelle Integration Erstattung Landkreis
32.2.1	Kita Gabelsbergerstraße								0,20			1,29	1,00	1,00					15,37	1,00	0,25		20,11	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.2	Kita Lützowstraße								0,20			0,48	0,20						1,00	6,38	0,25		8,51	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.3	Kita Nordstraße								0,20			0,26		1,00					12,33	2,00	0,25		16,04	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.4	Kita Vormarsch											1,22	0,26	1,00	1,00				13,82		0,25		17,55	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.5	Kita Schlesische Straße								0,20			0,55	0,48	1,00					9,16		0,25		11,64	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.6	Kita Hörsum								0,20			0,26		1,00					9,62	1,00	0,25		12,33	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.7	Großtagespflege																		1,00		1,75		2,75	
32.2.8	Jugendpflege										1,00			1,00									3,00	
32.3	Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz					0,75		1,00	0,75		0,25												2,75	
34	Standesamt						2,00																2,00	
40	Schulamt						0,50		3,50			2,00	2,75										8,75	
41	Stadtmuseum, Archiv, Bücherei						1,00		2,25			0,50											3,75	
52.1	Sport - allgemein						0,50		1,00		1,00	0,50											3,00	
52.2	7 Berge Bad		1,00				1,00	1,00	7,50		3,25	5,00											18,75	0,25* KW 31.12.2025

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung	
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03			S 02
Dezernat II	Dezernat II							0,50														0,50		
20	Stadtkämmerei, EDV			2,00		2,00																4,00		
20.1	Abteilung zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnungen						2,00															2,00		
21	Stadtkasse								1,50													1,50		
22/23	Steueramt, Friedhofsamt, Stadtforst und Liegenschaften							3,00	2,00	4,50	1,00											10,50		
Dezernat III	Dezernat III				1,00				1,00													2,00		
60	Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle		1,00			1,00	0,50		0,75	0,75												4,00		
61	Planungsamt	1,00	2,00						0,50													3,50	1,00* KW 31.12.2027	
63/65	Bauordnungs-/Hochbauamt	1,00	4,42																			5,42		
66	Tiefbauamt		1,00	1,00				1,00														3,00		
67	Baubetriebshof						1,00	1,00	3,00	19,00		10,00	1,00									35,00		
68.1	Stadtentwässerung		1,00																			1,00		
68.2	Kläranlage					1,00		1,00	3,00	1,00												6,00		
Gesamtsumme		2,00	12,75	4,00	1,00	9,00	8,50	17,50	16,75	42,75	1,00	15,75	13,00	8,75	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	67,68	4,00	3,25	237,68	

Stelle			KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	KW - Vermerk
			%	Std.	wegfallender Umfang %	Std.
Amt für Soziale Angelegenheiten						
00100146		07	100,000	39,000	31.03.2025	39,000
00100147		07	100,000	39,000	31.03.2025	39,000
7 Berge Bad						
00101311		03	100,000	39,000	31.12.2025	9,750
Planungsamt						
00101722		11	100,000	39,000	31.12.2027	39,000
Summen:						
Stellenumfang:			400,000	156,000		
wegfallender Anteil:					325,000	126,750
verbleibender Stellenumfang:			75,000	29,250		

Stellenplan 2024

Stellengliederung

III. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Art der Freistellung
00100137	Sachbearbeitung Bürgeramt	7	1,00	ATZ Blockmodell: 01.07.2020 - 31.12.2022 / 01.01.2023 - 30.06.2025
001001340	Sachbearbeitung Bürgeramt	7	0,74	ATZ Blockmodell: 01.08.2022 - 31.10.2023 / 01.11.2023 - 31.01.2025
00100139	Sachbearbeitung Bürgeramt	7	1,00	ATZ Blockmodell: 01.10.2022 - 31.03.2024 / 01.04.2024 - 30.09.2025
00100232 00100138	Schulsekretär/-in Bürgerschule Sachbearbeitung Bürgeramt	6	0,90	ATZ Blockmodell: 01.01.2022 - 31.03.2024 / 01.04.2024 - 30.06.2026
Summe			3,64	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2023	30.4.2024	
2	Bauamtsrat/rätin	09a	A12		1.1.2023	14.11.2026	
insgesamt 2 Beschäftigte							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	FSJ/BUFDI	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Festgehalt	1,00		
2	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	3,00	2,00	
3	Auszub. Fachinformatiker Systemintegration	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Fachangestellter f. Bäderbetriebe	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00		
5	Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
6	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	5,00	
Insgesamt			15,00	11,00	

Bericht
gemäß § 151 NKomVG über die Beteiligungen
der Stadt Alfeld (Leine)
an Unternehmen und Einrichtungen

Gemäß § 151 NKomVG hat die Stadt Alfeld (Leine) die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von und die Versorgung von Privathaushalten, öffentlichen Einrichtungen und Geschäftskunden mit Wasser sowie der Betrieb der diesem Zwecke dienenden Brunnen-, Wassertransport- und Wasserverteilungsanlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die Stadt Alfeld (Leine) übernimmt die Stammeinlage in gleicher Höhe. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 100%.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat entscheidet über die Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer. Derzeitige Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer sind Frau Dr. Sonja Granzow und Herr Thorsten Laugwitz.

Aufsichtsrat

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 9 Mitgliedern. Die Stadt entsendet 9 Mitglieder, von denen 8 Ratsfrauen und Ratsherren sind; der Bürgermeister der Stadt Alfeld (Leine) ist Kraft Amtes Mitglied.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat folgende Personen entsandt (§138 Abs. 1 NKomVG).

1. Beigeordneter Peter Winkelmann
2. Beigeordneter Harald Schliestedt
3. Ratsherr Sören von Nolting
4. Ratsherr Jörg Schaper
5. Ratsfrau Ute Bertram
6. Ratsfrau Sonja Maria Lehmann
7. Ratsherr Stephan Schaper
8. Ratsfrau Nadine Fischbock
9. Bürgermeister Bernd Beushausen

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Peter Winkelmann.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die im § 13 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Angelegenheiten.

Gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG ist Herr Bürgermeister Bernd Beushausen vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) in die Gesellschafterversammlung gewählt worden.

Krankenhaus Alfeld GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Das Unternehmen erbringt im Rahmen des jeweiligen gültigen Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen voll- und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen und ambulante ärztliche, medizinisch-technische und physikalische Leistungen. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses in Alfeld. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes weitere Krankenhäuser zu betreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, soweit sie sich mit der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft vereinbaren lassen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist mit 1.250.000,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 50,0 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim als zweite Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Henrik Sander, Landkreis Hildesheim.

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss vom 18.11.2021 Herr Lt. Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann gewählt. Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist lt. Ratsbeschlüsse vom 04.11.2021 Herr Bürgermeister Bernd Beushausen Mitglied der Gesellschafterversammlung. Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand und Zweck des Unternehmens sind die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, die öffentliche Gesundheitspflege und das Wohlfahrtswesen. Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch die Gründung und den Betrieb eines Regionalen Versorgungszentrums und die Schaffung nachhaltiger Strukturen und Hilfeleistungen nach SGB V, VIII, IX und XII.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte wahrzunehmen, die mit dem in Absatz 1 beschriebenen Unternehmenszweck stehen bzw. diesen fördern. Sie darf sich – im Rahmen des Unternehmenszwecks nach Absatz 1 – an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen in Gänze übernehmen, gründen und betreiben, Tochtergesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist insbesondere befugt, den Unternehmenszweck nicht unmittelbar auszuüben, sondern eine oder mehrere weitere Gesellschaften zu gründen und zu betreiben (Tochterunternehmen), welche den Unternehmenszweck ausübt/ausüben. Die Gesellschaft beabsichtigt die MVZ Leinebergland gGmbH zu gründen und über diese Gesellschaft als alleinige Gesellschafterin das MVZ Leinebergland zu betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die Zwecke nach dem Gesellschaftsvertrag verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendung aus Mitteln der Gesellschaft. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Gesellschaftszwecke fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist mit 6.700,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 26,80 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die anderen Gesellschafterinnen Flecken Delligsen, Stadt Elze, Gemeinde Sibbesse, Gemeinde Freden (Leine), Gemeinde Lamspringe und die Samtgemeinde Leinebergland.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Die derzeitigen Geschäftsführer/-innen sind Frau Marlies Bahrenberg und Herr Thorsten Laugwitz.

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Der Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist Herr Bürgermeister Bernd Beushausen. Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

Zweck der Genossenschaft

Durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb mit anderen Kommunen im Rahmen der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ergeben sich Synergieeffekte zum Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Diese können durch eine Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG gesteuert werden, sodass der weitere Ressourceneinsatz optimiert werden kann.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Alfeld (Leine) ist seit dem 01.08.2022 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 1.000,00 € beteiligt. Das Kapital der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG belief sich zum Zeitpunkt der Gründung (12.11.2019) auf 50.000,00 € und liegt aktuell bei knapp über 60.000,00 €.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Solange die Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG weniger als 20 Mitglieder hat, besteht der Vorstand aus einem Mitglied. Die ITEBO GmbH ist geborenes Mitglied des Vorstandes. Sie stellt den Vorstandsvorsitzenden. Sollte die Anzahl der Mitglieder über 20 Mitglieder ansteigen, ist ein weiteres Vorstandsmitglied zu berufen. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.

Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist in keinem Organ der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG vertreten.