Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Finanzausschusses
- am Dienstag, den 05.11.2024 um 17:00 Uhr
- im **Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)**

Tagesordnung:

1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses sowie der Tagesordnung

2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Finanzausschusses am 23.09.2024

3 Bericht über die aktuelle Flüchtlingslage

4 Einwohnerfragestunde

5 Bericht über die unvermutete örtliche Kassenprüfung im Jahr 2024
Vorlage: 406/XIX

6 Haushaltssicherungsbericht 2022 - 2023
Vorlage: 385/XIX

7 Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2025 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2028
Vorlage: 386/XIX

8 Haushaltsplanentwurf 2025; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2028
Vorlage: 387/XIX

BUDGET 100 Personal
Produkt -übergreifend-
Stellenplan 2025
BUDGET 01 Bürgermeister
Produkt 111.01 Verwaltungsleitung
BUDGET 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
BUDGET 02 Gleichstellung
Produkt 111.05 Gleichstellung
BUDGET 05 RPA
Produkt 111.13 Rechnungsprüfung
BUDGET 06 Inneres
Produkt 111.10 Innere Dienste
BUDGET 07 allg. Personalangelegenheiten

Finanzausschuss
05.11.2024

Produkt 111.04 Personalangelegenheiten
Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates
BUDGET 08 Kommunalverfassung
Produkt 111.02 Gemeindeorgane
BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten
Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
BUDGET 33 Wirtschaftsförderung
Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung
BUDGET 34 Finanzverwaltung
Produkt 111.20 Finanzverwaltung
BUDGET 35 EDV
Produkt 111.14 EDV
BUDGET 36 Konzessionsabgaben
Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung
Produkt 532.01 Gasversorgung
BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft
Produkt 611.01 Steuern und Abgaben
Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BUDGET 38 Stadtkasse
Produkt 111.24 Stadtkasse
BUDGET 39 Steueramt
Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben
BUDGET Klimaschutz
Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
BUDGET 66 Hauptarchiv
Produkt 111.16 Hauptarchiv

Finanzausschuss
05.11.2024

9 Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2025 und an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2028
Vorlage: 388/XIX

10 Mitteilungen der Verwaltung

11 Anfragen

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 21.10.2024

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 406/XIX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	05.11.2024
Verwaltungsausschuss	10.12.2024
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	11.12.2024

Finanzausschuss
05.11.2024

Bericht über die unvermutete örtliche Kassenprüfung im Jahr 2024

Vom 16.10.2024 bis zum 17.10.2024 hat in der Stadtkasse eine unvermutete örtliche Kassenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim stattgefunden.

Im Prüfbericht vom 18.10.2024 wird festgestellt, dass

- die Prüfung keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben hat,
- das Kassen- bzw. Buchhaltungswesen der Stadt Alfeld (Leine) nach den Vorschriften über die Kassenführung gemäß § 126 NKomVG zuverlässig eingerichtet ist und dass
- die Bestimmungen der KomHKVO sowie die örtlichen Vorschriften eingehalten wurden.
- Bezüglich der Kassensicherheit wird festgestellt, dass diese gewährleistet ist.

Anlage: Prüfbericht

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Hildesheim
Az.: (906) 14-83-20 KP 2024

Bericht

über die unvermutete örtliche Prüfung

der Kasse

der Stadt Alfeld (Leine)

im Haushaltsjahr 2024

Finanzausschuss
05.11.2024

Inhaltsverzeichnis

I. Prüfungsauftrag und -umfang 3
1. Rechtsgrundlagen 3
2. Prüfer 3
3. Prüfungsbemerkungen der letzten Prüfung 3
II. Ergebnisse der Prüfung 4
1. Buchabschluss, Feststellung des Kassen-Soll-Bestandes und Gegenüberstellung mit dem Kassen-Ist-Bestand 4
2. Liquidität, Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 5
3. Zahlungsanweisung, Zahlungsabwicklung (§ 42 KomHKVO) 6
4. Sicherheitsstandards (§ 43 KomHKVO) 7
5. Ergänzende Aufgaben zu §§ 36 und 42 KomHKVO 7
6. Kassenaufsicht (§ 126 (5) NKomVG) 8
7. Verwahrgelass 8
8. Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüsse 9
9. Verwahrgelder und Vorschüsse 10
10. Offene Forderungen und Resteverfolgung 11
III. Schlussbemerkungen 13

Finanzausschuss 05.11.2024

I. Prüfungsauftrag und -umfang

1. Rechtsgrundlagen

Aufgrund § 155 (1) Ziffer 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 42 (7) der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) wurde die Stadtkasse unvermutet geprüft.

Da die Stadt Alfeld (Leine) seit dem 01.08.2012 kein eigenes Rechnungsprüfungsamt mehr vorhält, wurden dessen Aufgaben durch die Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Prüfung vom 11.04.2012/30.04.2012 auf den Landkreis Hildesheim übertragen. Daher wird die Kassenprüfung gemäß § 153 (3) NKomVG durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim durchgeführt.

Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob

- der Aufbau der Kasse und ihrer Einrichtungen und
- die Durchführung der Kassengeschäfte

den Vorschriften der §§ 36 bis 43 KomHKVO sowie den übrigen, die Aufgaben der Stadtkasse betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und den gegebenen Dienstanweisungen entsprechen.

Die Prüfung beschränkte sich, abgesehen von der Aufnahme der Kassen- und Wertbestände, auf Stichproben.

Die Ergebnisse ergeben sich aus dem folgenden Prüfungsbericht, in dem die Anregungen des Prüfungsamtes am Rand wie folgt gekennzeichnet sind:

A= Anregung bzw. Hinweis für die Verwaltung

Sie bedürfen keiner Stellungnahme.

Finanzausschuss
05.11.2024

2. Prüfer

Die Prüfung wurde durch Herrn Mogck in der Zeit vom 16.10.2024 bis 17.10.2024 durchgeführt.

3. Prüfungsbemerkungen der letzten Prüfung

Der Prüfungsbericht 2023 enthielt keine Prüfungsbemerkungen und wurde dem Rat in seiner Sitzung am 14.12.2023 bekannt gegeben.

II. Ergebnisse der Prüfung

1. Buchabschluss, Feststellung des Kassen-Soll-Bestandes und Gegenüberstellung mit dem Kassen-Ist-Bestand

Nachdem die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Buchhaltung und der Kasse sowie der Leiter des Finanzwesens erklärten, dass

- der Übertrag des letzten HH-Jahres in das laufende HH-Jahr aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses noch nicht vollständig erfolgt ist,
- alle für die Zeitbuchung geführten Bücher und Summenfortschreibungen vorgelegt sind,
- alle Ein- und Auszahlungen sowie Summenfortschreibungen in den Büchern und der EDV-Anlage eingetragen bzw. gebucht und enthalten sind,
- alle vorhandenen Kassenmittel im Kassenbestandsnachweis berücksichtigt sind,
- im Kassen-Ist-Bestand nur Kassenmittel enthalten sind, die von der Stadtkasse Alfeld (Leine) zu verwalten sind,
- neben den im Kassenbestandsnachweis aufgeführten Konten keine weiteren Giro- und Sparkonten bestehen,

begann die Prüfung mit der Aufnahme der Buchungs- und Kassenbestände.

Finanzausschuss 05.11.2024

1.1. Feststellen des Kassen-Ist-Bestandes

Der Kassen-Ist-Bestand hat am 15.10.2024 **insgesamt 2.012.704,97 €** betragen und errechnet sich wie folgt:

	Guthaben - Vorschüsse - bei Geldinstituten		
01	**Commerzbank Alfeld (Leine)**	IBAN DE64250400660240030700	**11.474,82 €**
	Digitaler Auszug vom 14.10.2024	Schwebeposten	**0,00 €**
02	**Deutsche Bank Alfeld (Leine)**	IBAN DE71259710710040078800	**6.819,88 €**
	Digitaler Auszug vom 11.10.2024	Schwebeposten	**0,00 €**
03	**Schulgirokonten**		**0,00 €**
		Schwebeposten	**72.506,24 €**
04	**Sparkasse Hildesheim Goslar Peine**	IBAN DE48259501300010000236	**326.144,73 €**
	Digitaler Auszug vom 14.10.2024	Schwebeposten	**1.119.000,48 €**
05	**Sparkasse Tagesgeldkonto**	IBAN DE04259501300010063011	**427.853,81 €**
	Digitaler Auszug vom 01.10.2024	Schwebeposten	**0,00 €**
06	**Volksbank Seesen**	IBAN DE03278937600300463500	**48.905,01 €**
	Digitaler Auszug vom 14.10.2024	Schwebeposten	**0,00 €**
	Kassenistbestand:		**2.012.704,97 €**

in Worten: zweimillionenzwölftausendsiebenhundertundvier 97/100

Nach Leistung der erforderlichen Unterschriften wurde die Niederschrift zu 1. als auch der Kassenbestandsnachweis im Original zu den Akten des Rechnungsprüfungsamtes genommen.

Der Betrag der angegebenen Schulgirokonten (Zahlweg 03) konnte nicht überprüft werden. Der Zahlweg besteht aus drei separaten Girokonten, die in Eigenverantwortung an die Schulverwaltungen bzw. Schulleitungen der Bürgerschule

Alfeld, der Dohnser Schule und der Schule in Föhrste übergeben wurden.
Jährlich zum 31.12. erfolgt eine Spitzabrechnung mit dem Schulamt. Diese hat zuletzt am 31.12.2023 stattgefunden, wobei ein kumulierter Ist-Bestand von 51.638,14 € festgestellt wurde.
Dieser Bestand wurde allerdings nicht als Schwebeposten bei dem Zahlweg 3 ausgewiesen, sondern ein bereits seit 2020 unverändert bestehender Wert von 72.506,24 €.
Eine zumindest jährliche Aktualisierung und die damit verbundene Veränderung des erfassten Ist-Bestandes ist nicht erfolgt.
Insofern wird seitens des Rechnungsprüfungsamtes angeregt, dass der auf dem Zahlweg 03 ausgewiesene Betrag zumindest den Bestand der zuletzt durchgeführten Spitzabrechnung durch das Schulamt aufweist, um so die finanzielle Integrität zu wahren.

1.2. Feststellung des Kassen-Soll-Bestandes und Gegenüberstellung mit dem Kassen-Ist-Bestand

Das Zeitbuch der Stadt Alfeld (Leine) ist nach dem Stand vom 15.10.2024 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Tagesabschluss vom 15.10.2024

Finanzrechnung	
Einzahlungen	**800.597.444,50 €**
Auszahlungen	**-798.584.739,53 €**
Saldo	**2.012.704,97 €**

Kassen-Soll-Bestand	**2.012.704,97 €**
Kassen-Ist-Bestand lt. KBN	**2.012.704,97 €**

Differenz	**0,00 €**

Finanzausschuss 05.11.2024

2. Liquidität, Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Liquidität der Stadtkasse ist zum Prüfungszeitpunkt lediglich aufgrund von aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe von insgesamt 26 Mio. € gegeben.

Nach § 4 der Haushaltsatzung für das Jahr 2024 dürfen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 29 Mio. € in Anspruch genommen werden.

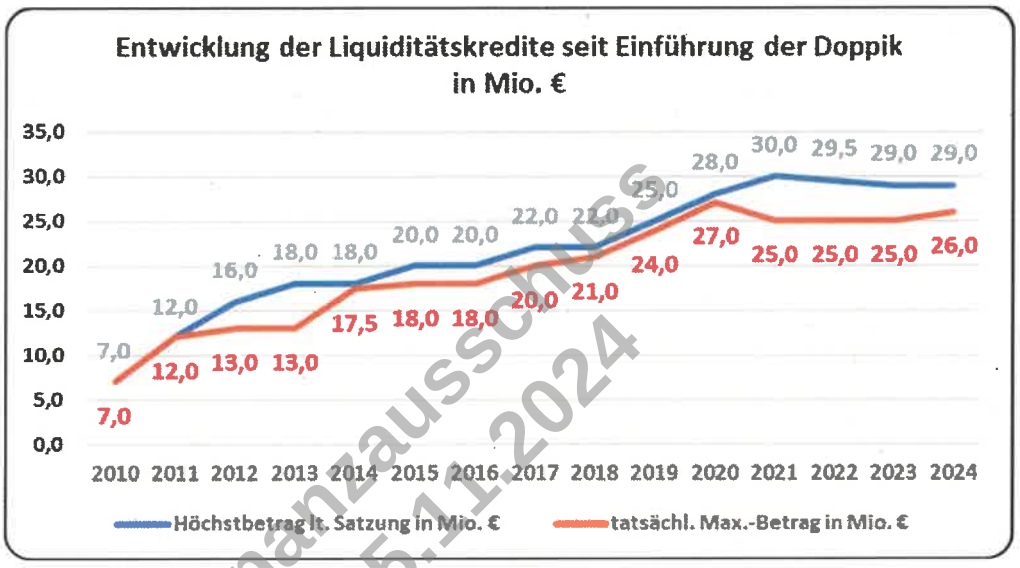
Die Genehmigung des Höchstbetrages erging durch die Kommunalaufsichtsbehörde unter der Auflage, dass Liquiditätskredite zunächst nur bis zu einer Höhe von 20 Mio. € aufgenommen werden dürfen. Vor der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten oberhalb dieses Limits war die Kommunalaufsicht unter Darlegung der Gründe schriftlich zu unterrichten. Zum Prüfzeitunkt bestehen vier Liquiditätskredite bei unterschiedlichen Kreditinstituten mit einem kumulierten Gesamtbetrag von 26 Mio. €. Die Kommunalaufsicht wurde dabei im Vorfeld über die Kreditaufnahmen entsprechend unterrichtet.

Eine Durchsicht der Tagesabschlüsse vom 01.01.2024 bis zum Prüfungstag am 16.10.2024 ergab, dass der Höchstbetrag laut Haushaltssatzung 2024 nicht überschritten wurde.

Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel in Höhe von 2.012.704,97 € zuzüglich des aufgenommenen, aber noch nicht ausbezahlten Liquiditätskredites von 3.000.000 €, ergibt sich am 16.10.2024 eine Nettoliquiditätskreditverschuldung von 20.987.295,03 €.

Zu beachten ist hier jedoch weiterhin, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Frischwasserentgelte für die Wasserwerke Alfeld (Leine) GmbH mit einzieht und diese somit - zumindest temporär - als Kassenbestandsstärkung bzw. Liquiditätskredit wirken.

Die Liquiditätskredite haben sich seit Einführung der Doppik wie folgt entwickelt:



Finanzausschuss 05.11.2024

3. Zahlungsanweisung, Zahlungsabwicklung (§ 42 KomHKVO)

Zur Zahlungsanweisung gehören die Erstellung und die Erteilung der Kassenanordnungen und deren Dokumentation in den Büchern.

Zur Zahlungsabwicklung gehören:

1. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen,
2. die Verwaltung der Zahlungsmittel und
3. das Mahnwesen.

Die gemäß § 42 (3) und (4) KomHKVO geforderten Verfügungen zur Befugnis zur Erteilung von Kassenanordnungen und zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit liegen vor und entsprechen nach Auskunft der Verwaltung auch den aktuellen Gegebenheiten.

Die Stadt Alfeld (Leine) hat die Buchhaltung zentral in der Stadtkämmerei organisiert. Für die Zahlungsabwicklung sind in der Stadtkasse die Kassenverwalterin sowie drei weitere Mitarbeitende zuständig.

Das Anordnungswesen wird zentral in der Buchhaltung wahrgenommen. Von den Fachbereichen werden als Vorbereitung der Anordnungen bzw. Vorkontierungen

gefertigt und anschließend in Papierform an die Buchhaltung übergeben. Von der Stadtkasse werden die Anordnungen übernommen, geprüft und freigegeben bzw. im Fall von festgestellten Fehlern zurückgewiesen. Eine Veränderung der zentral vorgenommenen Buchungen durch die Stadtkasse ist ausgeschlossen.

Dem Erfordernis gemäß § 42 (5) KomHKVO, dass Zahlungsanweisung/Buchführung und Zahlungsabwicklung nicht von demselben Beschäftigten ausgeführt werden darf, wird somit mit der tatsächlichen Verhaltensweise auch im Vertretungsfall grundsätzlich nachgekommen.

Der Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten wird beleglos über das Programm S-Firm abgewickelt.

4. Sicherheitsstandards (§ 43 KomHKVO)

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Zahlungsanweisung, der Buchführung und der Zahlungsabwicklung, insbesondere dem Umgang mit Zahlungsmitteln, hat die Stadt Alfeld (Leine) eine Dienstanweisung zu erlassen. Diese Dienstanweisung hat mindestens dem Regelungskatalog nach § 43 (2) Ziffern 1 bis 4 KomHKVO zu entsprechen.

Eine entsprechende Dienstanweisung trat mit Wirkung vom 01.03.2019 in Kraft. Die Anhänge werden regelmäßig überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zur Durchführung der Kassengeschäfte und des Rechnungswesens wird die HKR-Software „newsystem kommunal" des Anbieters Itebo eingesetzt. Die zur Anwendung kommenden Programme sind gemäß § 37 (5) Ziffer 1 KomHKVO freizugeben.

Gemäß § 23 (1) Satz 4 der DA für das Finanzwesen erfolgt die Freigabe der Programme schriftlich durch den Bürgermeister unter Hinweis auf das Testergebnis.

Die letzte Freigabeerklärung für Updates des Programms newsystem kommunal datiert vom 14.07.2023 und betrifft den Releasestand: Version NSYS10.0 Update 2203 Release 2022H2P2

Eingehende Schecks werden nach Auskunft der Bediensteten, sofern sie nicht als Verrechnungsschecks gekennzeichnet sind, unmittelbar nach Eingang als „Verrechnungsscheck" gekennzeichnet und einem Kreditinstitut vorgelegt. Ein Scheckü berwachungsbuch liegt nicht vor, die Einlösung der Schecks ist daher zu überwachen.

Die innere und äußere Kassensicherheit ist weitestgehend durch die Lage im Verwaltungsgebäude und andere Sicherungsmaßnahmen gegeben. Die Kassenbücher und –belege werden in verschließbaren Schränken aufbewahrt. Die Kassenräume wurden bei Abwesenheit des Kassenpersonals von dem Prüfer stets verschlossen vorgefunden.

5. Ergänzende Aufgaben zu §§ 36 und 42 KomHKVO

Die Stadt Alfeld (Leine) führt die gemäß § 36 (2) Ziffer 1 bis 4 KomHKVO geforderten Bücher, in denen

1. der Stand ihres Vermögens und ihrer Schulden,

Finanzausschuss 05.11.2024

2. alle Vorgänge, die zu einer Änderung der Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens und der Schulden führen,
3. Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen sowie
4. die sonstigen, nicht das Vermögen der Stadt berührenden wirtschaftlichen Vorgänge, insbesondere durchlaufende Zahlungen,

im Rechnungsstil der doppelten Buchführung aufgezeichnet werden.

Nach § 42 (2) Ziffer 3 KomHKVO obliegt der Kasse das Mahnwesen. Somit ist sie zuständig für die Mahnung, Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren und für die Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen privatrechtlicher Forderungen als auch bei Insolvenzen.

Des Weiteren ist der Bereich Kasse/Buchhaltung für den kassenmäßigen Jahresabschluss zuständig und unterstützt die Kämmerei bei der Erstellung des Jahresabschlusses. Weiterhin obliegt ihr die Verwaltung des Verwahrgelasses.

Neben den eigenen Kassengeschäften wird die weitere Kassenführung für Dritte vorgenommen:

- Vereinnahmung der Frischwasserentgelte für die Wasserwerke Alfeld (Leine) GmbH.

Die eingenommenen Frischwasserentgelte werden dabei zunächst auf ein Verwahrkonto gebucht und bei Bedarf an die Wasserwerke Alfeld (Leine) GmbH ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt in regelmäßigen Abständen.

Finanzausschuss 05.11.2024

6. Kassenaufsicht (§ 126 (5) NKomVG)

Kassenaufsichtsbeamter gem. § 126 (5) NKomVG i.V. mit § 2 der DA für das Finanzwesen der Stadt Alfeld (Leine) ist der Kämmerer. Eine schriftlich dokumentierte interne Kassenprüfung (Bestandsaufnahme) fand am 05.06.2024 statt. In diesem Rahmen wurde auch das Verwahrgelass geprüft. Die Prüfungen der Zahlstellen und Handvorschüsse erfolgte durch die Fachbereichsleitungen in der Zeit vom 28.05.2024 bis 30.09.2024. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

7. Verwahrgelass

Der Bestand des Verwahrgelasses stellte sich am 16.10.2024 wie folgt dar:

Bestände des Verwahrgelasses der Stadtkasse Alfeld (Leine) laut EDV-Auszug			**Stand: 16.10.2024**
Gegenstand	**Soll-Bestand-Stück**	**Ist-Bestand-Stück**	**Differenz Stück**
1. Bürgschaftsurkunden	52	52	0
2. Kfz-Briefe	88	88	0
3. Sparbücher	39	39	0
4. Sonstiges	10	10	0
Gesamt:	**189**	**189**	**0**

Das Verwahrgelass wurde überprüft. Die Bestände laut EDV-Auszug waren vorhanden.

8. Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüsse

Nach der Dienstanweisung für das Finanzwesen der Stadt Alfeld (Leine) sind folgende Handvorschüsse bzw. Zahlstellen eingerichtet:

Handvorschüsse

▸ Hausmeister Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Kloth	100 €
▸ Treff verantwortlich: Herr Voß	250 €
▸ KiTa Vormarsch verantwortlich: Frau Rolof	150 €
▸ KiTa Gabelsberger Str. verantwortlich: Frau Scholz	150 €
▸ KiTa Lützowstraße verantwortlich: Frau Ahrens	150 €
▸ KiTa Schlesische Straße verantwortlich: Frau Donner	150 €
▸ KiTa Nordstraße verantwortlich: Frau Reymann	150 €
▸ KiTa Hörsumer Eulennest verantwortlich: Frau Cassau	150 €
▸ KiTa Tonkuhlenpiraten verantwortlich: Frau Sporleder	150 €

Zahlstellen

▸ Bürgeramt, Wechselgeldbestand jeweils verantwortlich: Frau Bauer, Frau Mönkemeyer, Frau Deniz, Frau Kuhnhenne, Herr Lutz und Frau Wirtz	100 €
▸ Stadtkasse, Wechselgeldbestand jeweils verantwortlich: Frau Busch, Frau Thomschke	100 €
▸ Standesamt, Wechselgeldbestand jeweils verantwortlich: Frau Hegemann, Frau Schreiber, Herr Schärfke	100 €
▸ Rechts- und Ordnungsamt, Wechselgeldbestand jeweils verantwortlich: Frau Stern, Frau Wessel	100 €
▸ Stadtbücherei, Wechselgeldbestand verantwortlich: Frau Gravenkamp	20 €
▸ 7-Berge-Bad, Wechselgeldbestand verantwortlich: Herr Hendrischke	3.854,40 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Nach § 29 (6) der Dienstanweisung für das Finanzwesen hat mindestens einmal jährlich eine schriftlich dokumentierte Überprüfung der Zahlstellen und Handvorschüsse durch den Amtsleiter, in dessen Zuständigkeit sie fallen, zu erfolgen. Die Überprüfung ist zu dokumentieren und eine Fotokopie davon unverzüglich dem Kassenaufsichtsbeamten zuzuleiten.

Zum Prüfungszeitpunkt am 16.10.2024 waren bereits alle ausgegebenen Handvorschüsse bzw. Wechselgeldbestände überprüft und auch schriftlich dokumentiert.

Die Zahlstellen im Bürgeramt, im Standesamt und im Ordnungsamt wurden im Rahmen dieser Prüfung stichprobenartig geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

9. Verwahrgelder und Vorschüsse

Die offenen Verwahrungen (Vw) und Vorschüsse stellen sich am 16.10.2024 wie folgt dar:

Verwahrgelder		Stand: 16.10.2024
Kto.-Nr.	**Bezeichnung**	
272411	Eingehende Forum Alfeld Aktiv	47,70 €
272421	Eingehende sonstige Eintrittsgelder	47,70 €
272471	Eingehendes Pfand 7BB	201,00 €
272472	Ausgehendes Pfand 7BB	201,00 €
272541	Eingehende 7BB Rückerstattung Kassenautomat	155,10 €
272571	Eingehende Eintrittsgelder über HITIX	47,70 €
272591	Eingehende Verkäufe ZAH durch Bürgeramt	47,70 €
272631	Eingehende Benutzungsentgelte Kreisschulen	1.110,40 €
	Gesamt:	**1.858,30 €**

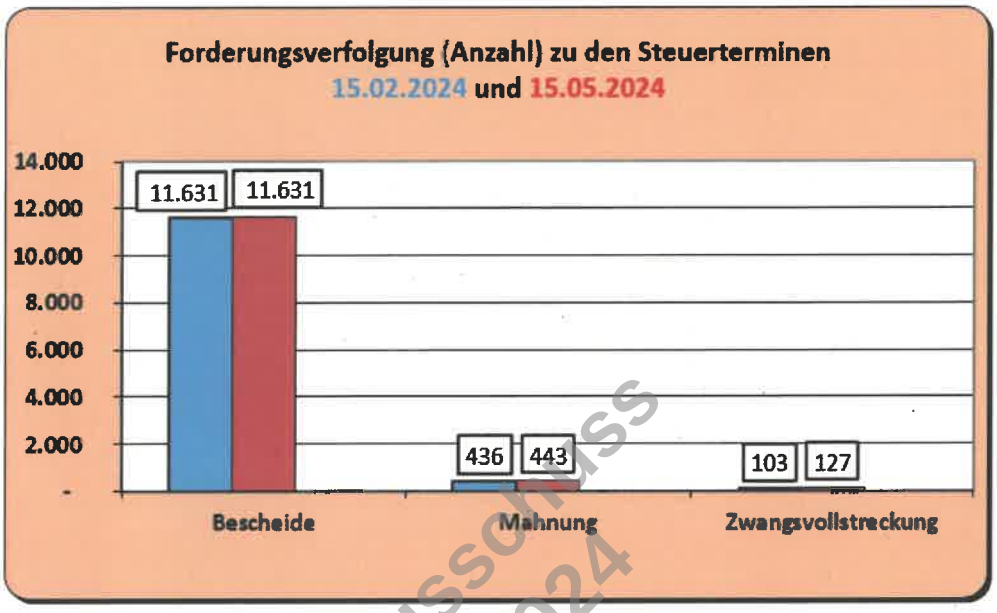
Vorschüsse		Stand: 16.10.2024
Kto.-Nr.	**Bezeichnung**	
165111	Erstattung sonstiger Handvorschüsse	4.500,00 €
165141	Erstattung Handvorschüsse/Zahlstellen	6.574,00 €
165161	Erstattung Sterbekasse	538,00 €
165411	Erstattung Wechselgeldvorschuss Mobilitätszentrale	800,00 €
165511	Erstattung Ersatzvornahme	1.972,04 €
	Gesamt:	**14.384,04 €**

Eine Stichprobenartige Überprüfung ergab keine Beanstandung.

Finanzausschuss 05.11.2024

10. Offene Forderungen und Resteverfolgung

Nach dem Zahlungstermin für Steuern und Abgaben am 15.02.2024 bzw. 15.05.2024 erfolgte nach ca. 3 Wochen die Mahnung. Nach Ablauf von weiteren 6 Wochen ohne Zahlungseingang erfolgte eine Mitteilung über die Abgabe zur Vollstreckung. Hierdurch werden weitere Schuldner zu einer Zahlung bewegt und es müssen weniger Vollstreckungsfälle an die Vollstreckungsstelle abgegeben werden. Damit ist eine zeitnahe Überwachung der Zahlungseingänge gewährleistet.



Finanzausschuss 05.11.2024

Zu den vorgenannten Steuerterminen mussten 0,89 % bzw. 1,09 % der Fälle in die Vollstreckung gegeben werden.

Am Prüfungstag ergaben sich offene Forderungen in Höhe von 1.203.556,68 €. Die größte Einzelpositionen gliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Betrag
Gewerbesteuer	343.049,50 €
Wasserverkauf	110.518,16 €
Grundsteuer B	96.057,43 €
Mittagsverpflegung und Getränkegeld KiTa	51.729,23 €
Bußgelder	21.552,35 €

Die offenen Reste sind laut stichprobenartiger Einsichtnahme angemahnt, gestundet oder befinden sich in laufenden Insolvenz- bzw. Vollstreckungsverfahren. In einigen Einzelfällen ist nach fruchtlosen Beitreibungsversuchen über eine Niederschlagung zu entscheiden. Die Durchsicht und Erörterung der Restantenlisten ergaben keine Beanstandungen

Niederschlagungsliste

In der Stadtkämmerei wird zusätzlich zum Buchhaltungsprogramm eine Liste der befristeten und unbefristeten Niederschlagungen manuell geführt. Sie enthält alle notwendigen Angaben über den Pflichtigen, Betrag, Forderungsart, Niederschlagungsgrund und ggf. -frist, Wiedervorlagetermin.

Die Niederschlagungen werden als Geschäft der laufenden Verwaltung im Sinne von § 85 (1) Nr. 7 NKomVG vom Leiter des Dezernates II ausgesprochen und dem Bürgermeister am Ende des Kalenderjahres zur Kenntnis gegeben. Gemäß § 27 (4) der DA für das Finanzwesen der Stadt Alfeld (Leine) entscheidet der Bürgermeister über Niederschlagungen bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €. Darüber hinaus der Verwaltungsausschuss. Die Wertgrenze gilt nicht für Niederschlagungen, die als Folge eines Insolvenzverfahrens beantragt werden. Hier entscheidet ausschließlich der Bürgermeister.

Im laufenden Haushaltsjahr 2024 ergaben sich bis zum Prüfungszeitpunkt befristete bzw. unbefristete Niederschlagungen von Forderungen in Höhe von 44.338,34 €. Die Gewerbesteuerforderungen bei insgesamt 34.902,00 € und beinhalten dabei den größten Anteil.

Eine Überprüfung der Niederschlagungen ergab keine Beanstandung.

Finanzausschuss
05.11.2024

III. Schlussbemerkungen:

Das Ergebnis der unvermuteten örtlichen Kassenprüfung ist am 17.10.2024 im Rahmen einer Schlussbesprechung erörtert worden, an der teilgenommen haben:

von der Stadt Alfeld (Leine)

Herr Laugwitz
Frau Munke

vom Rechnungsprüfungsamt

Herr Mogck

Wie die Berichtsausführungen zeigen, hat die Prüfung keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.

Das Kassen- bzw. Buchhaltungswesen der Stadt Alfeld (Leine) ist nach den Vorschriften über die Kassenführung gemäß § 126 NKomVG zuverlässig eingerichtet.

Die Bestimmungen der KomHKVO sowie die örtlichen Vorschriften sind eingehalten.

Die Kassensicherheit ist gewährleistet.

Hildesheim, den 18.10.2024

Rechnungsprüfungsamt
Landkreis Hildesheim

Finanzausschuss
05.11.2024

Becker
Stellv. Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 16.09.2024

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 385/XIX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	23.09.2024

Haushaltssicherungsbericht 2022 – 2023

Finanzausschuss 05.11.2024

Gemäß Ziffer 2.7 der Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG, RdErl. D. MI 17.09.2019) ist in einem Haushaltssicherungsbericht die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen.

Insbesondere soll anhand eines verbindlichen Musters aufgezeigt werden,

- Welche Maßnahmen umgesetzt wurden ?
- Welchen haushaltswirtschaftlichen Erfolg hat die jeweilige Maßnahme erbracht ?
- Welche Maßnahmen wurden nicht umgesetzt mit welcher Begründung ?
- Wie hoch fällt das Konsolidierungsvolumen insgesamt aus ?

Der Haushaltssicherungsbericht ist nach § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG zusammen mit dem aktuell zur Beschlussfassung anstehenden Haushaltssicherungskonzept dem Rat und anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Auch das Haushaltssicherungskonzept selbst muss einem verbindlichen Muster nach diesen Arbeitshinweisen folgen. Die Stadt Alfeld (Leine) stellt die Haushaltssicherungskonzepte erst seit dem Jahr 2022 nach diesem Muster auf.

Eine Darstellung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vor dieser Zeit lässt sich nur schwer in einem Haushaltssicherungsbericht darstellen. Aus diesem Grund beginnt der Haushaltssicherungsbericht mit dem Jahr der Einführung der verbindlichen Muster bei der Stadt Alfeld (Leine).

Der Haushaltssicherungsbericht beginnt deshalb mit dem Haushaltsjahr 2022 und wird ab diesem Zeitpunkt jährlich fortgeschrieben.

Der Haushaltssicherungsbericht wird nicht nur der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung übersandt, sondern erfüllt auch die Berichtspflicht gegenüber dem Innenministerium, welches für das Jahr 2023 der Stadt Alfeld (Leine) Bedarfszuweisungen gewährt hat.

Der Haushaltssicherungsbericht besteht aus zwei Teilen:

- Einer Übersicht der in dem jeweiligen Haushaltsjahr gesteckten Gesamtkonsolidierungsziele, verglichen mit dem tatsächlichen Erfolg und
- eine Übersicht der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem jeweiligen Jahr des jeweiligen Haushaltssicherungskonzeptes

In der Sitzung des Finanzausschusses werden die Schwerpunkte dieses Haushaltssicherungsberichts vorgestellt.

.

Finanzausschuss
05.11.2024

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Teil A

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungsbericht -EUR-	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept -EUR-	Abweichung (+/-) -EUR-	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis-rechnung *) -EUR-
1	2	3	4	5
2022	797.822,67	701.100,00	96.722,67	771.414,06
2023	954.391,41	1.191.300,00	- 236.908,59	2.082.719,76

Finanzausschuss 05.11.2024

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Teil B

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre ab 2022

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	**Erträge/Einzahlungen**						
1	**Anheben der Miet- und Pachteinnahmen**	111.25	2023		17.300,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
2	**Verpachtung von nicht genutzten Flächen**	111.25	2023		2.500,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
3	**Verpachtung von Solarflächen**	111.25	2023		2.000,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
4	**Erhöhung der Sondernutzungsgebühren im öffentlichen Straßenraum**	122.01	2022		500,00	-	Umsetzung ist für 2024 geplant
			2023		1.500,00	-	
5	**Neukalk. der Gebühren für**	126.01.3321500	2023	2023	6.000,00	82.590,83	
	Feuerwehreinsätze						
6	**Sondergebühren Standesamt**	122.03	2022	2023	800,00	400,00	Umsetzung ab 2. Halbjahr 2023
	für Wochenenden oder		2023	2023	800,00	700,00	Es fanden nur 7 Trauungen á 100 € statt.
	Feiertage						
7	**Anheben der Kopierkosten in**	211.01	2022	2022	1.800,00	1.800,00	
	Schulen Anheben der Eltern-		2023	2023	1.800,00	1.800,00	
	beiträge von 5 € auf 6 €						
8	**Sponsoring bei den Mussen**	252.01	2022	2022	500,00	2.966,40	
	und Stadtarchiv		2023	2023	500,00	385,00	
9	**Sponsoring u.ä. bei**	281.01	2022	2022	1.000,00	3.000,00	div. Spenden für "Unser Dorf" in 2022
	Kulturveranstaltungen		2023	2023	1.000,00	5.300,00	div. Spenden für "Unser Dorf" in 2023

Finanzausschuss 05.11.2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
10	**Erhebung kostendeckender**	365.**	2022	2022	2.500,00	32.660,54	
	Essensgelder KiTa´s		2023	2023	5.000,00	94.731,71	
11	**Hallenbenutzungsgebühren**	421.01.346200	2023	2023	3.300,00	12.099,66	
	(eigene und kreiseigene)						
12	**Sponsoring bei**	421.01	2022	2022	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
	Sportveranstaltungen		2023	2023	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
13	**Eintrittsgelder 7 Berge Bad**	424.02.346*	2022	2022	50.000,00	47.299,64	Anheben der Eintrittspreise
	(Bad, Sauna, Kurse, Shop)		2023	2023	50.000,00	98.548,44	
14	**Friedhofsgebühren**	553.01.33*	2022	2022	160.000,00	198.538,74	Neukalkulation der Friedhofsgebühren
			2023	2023	185.000,00	90.271,15	
15	**Grundsteuer A**	611.01.301100	2022	2022	2.000,00	1.715,70	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
			2023	2023	2.000,00	1.854,59	
16	**Grundsteuer B**	611.01.301200	2022	2022	84.000,00	82.078,66	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
			2023	2023	84.000,00	83.190,79	
17	**Gewerbesteuer**	611.01.301300	2022	2022	175.000,00	218.713,17	Anstieg von 400 auf 410 v.H.
			2023	2023	175.000,00	227.111,90	
18	**Vergnügungssteuer**	611.01.303100	2022	2022	100.000,00	103.924,27	Anstieg von 10% auf 15%
			2023	2023	350.000,00	96.025,95	weiterer Anstieg in 2023 vom Rat abgelehnt
19	**Hundesteuer**	611.01.303200	2022	2022	12.000,00	10.208,79	Anstieg von 66 € auf 72 €
			2023	2023	12.000,00	10.296,67	
	Gesamt				1.491.400,00	1.508.212,61	

Finanzausschuss 05.11.2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
II.	**Aufwendungen/ Auszahlungen**						
1	**Präsente für Jubiläen usw.**	111.01.427160	2022	2022	2.300,00	1.020,07	
	alter Ansatz 2021 4.100,00 €		2023	2023	2.300,00	3.470,00	
2	**Reduzierung von Zuschüssen**	111.02.431800	2023	2023	1.000,00	2.091,80	
	an die Fraktionen						
	2,50 € je Mitglied weniger						
3	**Absenkung der**	111.02.442100	2022	2022	11.900,00	11.264,00	
	Aufwandsentschädigungen an		2023	2023	11.900,00	16.100,00	
	die Ratsmitglieder						
4	**Wegfall Dienstwagen BGM**	111.10	2023	2023	4.500,00	3.435,48	
5	**Kündigung von nicht mehr**	111.10	2022	2022	900,00	-	gleichzeitig Preissteigerungen und zahlreiche
	benötigten (oder doppelten)		2023	2023	900,00	-	notwendige Ergänzungslieferungen
	Zeitschriftenabos						
6	**Einsparungen durch digitalen**	111.02	2022	2022	2.000,00	-	noch nicht alle Ratsmitglieder nehmen teil
	Versand von Sitzungs-		2023	2023	2.000,00	3.223,51	auch in 2023 noch immer nicht alle digital dabei
	unterlagen						
7	**Keine schriftliche Mitteilung**	122.02	2022	2022	500,00	-	
	mehr für ablaufende Ausweis-		2023	2023	500,00	924,90	
	dokumente usw.						
8	**Verringerung des Förderung**	263.01	2023	2023	2.900,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt
	der Musikschule um						neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.700 €
	pauschal 10%						ab 2025
9	**Reduzierung Sachaufwand**	281.01.421*	2022	2022	1.000,00	3.149,68	
	Unterhaltung Denkmäler		2023	2023	1.000,00	2.144,41	
10	**Verringerung des Förderung**	281.01	2023	2023	3.000,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt
	der Kultureinrichtungen um						neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.800 €
	pauschal 10%						ab 2025

Finanzausschuss 05.11.2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
11	**Reduzierung**	351.70	2022	2022	4.800,00	1.152,90	
	Zuschussaufwendungen		2023	2023	4.800,00	-	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 6.300 €
	Wohlfahrtsverbände						ab 2025
12	**Schließen der GTP "Kleine**	361.01	2022	2022	38.300,00	-	Kann aufgrund des aktuellen Bedarfs nicht
	Glückskäfer" und Privatisierung		2023	2023	104.000,00	-	umgesetzt werden; Plätze zwingend notwendig
13	**eigene Sportstätten**	424.01	2022	2022	5.000,00	-	nicht umgesetzt. Rat beschließt im HSK 2024
	Schließen weiterer		2023	2023	5.000,00	-	die Aufgabe einer kompletten Sporthalle ab 2025
	Sportflächen						
14	**Dauerhaftes Ende des**	424.02	2022	2022	11.000,00	1.837,91	keine Öffnung ab Mitte 2022;
	Saunabetriebes 7 Berge Bad		2023	2023	22.000,00	11.533,51	Ratsbeschluss über endgültige Schließung
							in 2023 erfolgt (nur noch Afa und Versicherungen)
							(Berechnung auf Basis 2020 -kein Corona)
15	**Reduzierung Sachaufwand**	541.01.42*	2022	2022	25.000,00	41.389,12	Vergleich Ansatz / RE
	Straßen, Wege, Plätze, Bücken		2023	2023	25.000,00	53.534,61	
	(Aufw. Für Sach-u.Dienstl.)						
16	**Reinigung/ Betrieb der**	547.02	2022	2022	2.500,00	2.500,00	Herausnahme aus HHPlan; Betrieb durch Landkreis
	Mobilitätszentrale an LK		2023	2023	2.500,00	2.500,00	
	(Reiniungskosten usw.)						
17	**Kostensenkende Maßnahmen**	553.01	2023	2023	5.000,00	-	Friedhofsentwicklungsplanung zunächst komplett
	aus Friedhofsentwicklungspl.						verschoben
18	**Reduzierung Zuschuss FAA**	571.01	2022	2022	2.500,00	-	noch nicht umgesetzt, weil Risiko besteht,
	durch Anheben Marktentgelte		2023	2023	2.500,00	-	dass Marktbetreiber wegbleiben.
19	**Reduzierung Sachaufwand**	575.01	2022	2022	2.500,00	32.203,08	Vergleich Ansatz / RE
	Tourismusprojekte		2023	2023	5.000,00	19.208,43	
20	**Einsparungen durch organi-**	diverse	2023	2023	30.000,00	31.318,07	1 Umsetzung bei 1 Nichtwiederbesetzung
	satorische Veränderungen						im Amt für Feuerwehrwesen; 0,5 EG 5 TvöD

Finanzausschuss 05.11.2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
							zzgl. Sachkosten nach KGSt
21	**Einsparungen durch**	diverse	2023	2023	5.000,00	-	durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst
	Modernisierung Heizungen						verschoben
22	**Umsetzung Energieeinspar-**	diverse	2023	2023	50.000,00		durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst
	ungskonzept						verschoben
	Gesamte Aufwendungen				401.000,00	244.001,48	

Finanzausschuss
05.11.2024

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 16.09.2024

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 386/XIX

Beschlussvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	23.09.2024
Finanzausschuss	26.11.2024
Verwaltungsausschuss	10.12.2024
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	11.12.2024

Finanzausschuss
05.11.2024

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2025 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2028

Gemäß § 110 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut, oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Im HSK sind gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Der Entwurf des HSK ist in zwei Teilen der Vorlage als Anlage beigefügt

- Haushaltssicherungskonzept ab 2025 Teil 1 -Textteil-
- Haushaltssicherungskonzept ab 2025 Teil 2 -Zahlenteil-

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2025 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 – 2028 in der vorliegenden Fassung.

Finanzausschuss
05.11.2024

Stadt Alfeld (Leine)
Dezernat 2 -Finanzen-

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

für das Haushaltsjahr

2025

und den Zeitraum der

mittelfristigen Finanzplanung

2026 – 2028 (2030)

Finanzausschuss
05.11.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen

2. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2024/2025)

2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2024/2025)

3. Beseitigung der Fehlentwicklung

4. Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren

4.1. Übersicht der bisher aufgelaufenen Defizite aus den doppischen Jahresabschlüssen

4.2. Aufgabenkritik, Personalkostenreduzierung

4.3. Interkommunale Zusammenarbeit

4.4. Veräußerung von Sach- und Grundvermögen

4.5. Einnahmeverbesserungen

4.6. Investitionstätigkeit

4.7. Begrenzung der freiwilligen Aufgaben

5. Zusammenfassung

6. Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Finanzausschuss 05.11.2024

1. Gesetzliche Grundlagen

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine) baut auf demjenigen auf, das der Rat in seiner Sitzung am 16.06.2024 für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen hat. Es wird bis dato auf dieser Grundlage weitergeführt.

Gemäß § 110 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut, oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Im HSK sind gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren gemäß § 24 Abs. 3 KomHKVO sicherzustellen.

Finanzausschuss
05.11.2024

2. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Der Ergebnishaushalt 2025 der Stadt Alfeld (Leine) weist bei den Erträgen von 43,7 Mio. € und Aufwendungen von 50,2 Mio. € ein Defizit von 6,5 Mio. € aus. Die abzudeckenden Fehlbeträge aus Vorjahren betragen unter Einbeziehung der bereits beschlossenen und vorläufigen Jahresabschlüsse insgesamt rund 33,281 Mio. €.

Für die Jahre 2026 bis 2028 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 5,6 Mio. €, 5,4 Mio. € und 5,3 Mio. € auf.

Mit Hilfe des laufenden HSK ist es der Stadt Alfeld (Leine) bereits gelungen, dauerhaft einige haushaltswirtschaftliche Verbesserungen zu erzielen. Der dadurch erreichte Konsolidierungserfolg konnte jedoch noch nicht zu dauerhaft positiven Jahresergebnissen führen.

Obwohl das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 einen Überschuss von rund 2,1 Mio. Euro ausweist, zeigen die Jahre 2024 bis 2028 durchgehend negative Prognosen für die Zukunft.

Ein Haushaltsausgleich ist nach derzeitigem Erkenntnisstand bei der vorliegenden Ergebnisplanung auch für die Folgejahre nicht abzusehen. Eine Überschussrücklage, aus der die Fehlbeträge abgedeckt werden könnten, besteht nicht.

Das HSK wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben überarbeitet. Es wird laufend fortgeführt und berücksichtigt für den Planungszeitraum 2025 bis 2030 absehbare Entwicklungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2024 ergeben sich folgende Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt 2025:

2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2024/2025)

1.	Steuern und ähnliche Abgaben:	+	327.900 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-	3.134.700 €
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten:	+	137.500 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte:	+	185.500 €
5.	privatrechtliche Entgelte:	+	79.500 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	+	148.200 €
7.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge:	-	20.100 €
8.	sonstige ordentliche Erträge:	+	621.100 €

2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2024/2025)

1.	Personalaufwendungen:	+	84.200 €
2.	Versorgungsaufwendungen	+	937.200 €
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	+	394.700 €
4.	Abschreibungen:	+	92.800 €
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	+	404.300 €
6.	Transferaufwendungen:	-	3.940.200 €
7.	sonstige ordentliche Aufwendungen:	-	42.600 €

Finanzausschuss
05.11.2024

3. Beseitigung der Fehlentwicklung

Der Rat und die Verwaltung der Stadt Alfeld (Leine) setzen sich entsprechend der Kommunalverfassung die Wiederherstellung und eine dauerhafte Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Haushalts zum Ziel, soweit die Maßnahmen überhaupt in ihren Verantwortungs- und Beeinflussungsbereichen liegen.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist das einzige Mittelzentrum im Süden des Landkreises Hildesheim. Sie ist seit Jahren einem sich negativ entwickelnden demographischen Wandel unterworfen. Die gesamte Infrastruktur ist grundsätzlich auf eine Einwohnerzahl von ca. 25.000 Menschen ausgerichtet. Das Anpassen auf die stetig sinkende Einwohnerzahl ist kurzfristig leider nicht umzusetzen. Das bedeutet, dass sowohl der Unterhaltungsaufwand aller städtischen Einrichtungen als auch Investitionen weiterhin anfallen werden, um die bestehende Infrastruktur aufrecht erhalten zu können.

Sinkende Einwohnerzahlen führen nicht gleichzeitig zu kleiner werdenden Kanal- und Straßennetzen. Sie müssen dennoch unterhalten werden. Auch führt der demographische Wandel nicht automatisch zu einem sinkenden Personalbestand bzw. Personalaufwand der Stadtverwaltung. Diese Leistungen müssen dennoch weiterhin in gleicher Qualität vorgehalten werden. Vielmehr ist es heutzutage so, dass Bürgerinnen und Bürger immer mehr an Bürgerservice fordern. Auch die zunehmende Digitalisierung von Leistungen hat noch nicht zu signifikanten Einsparungen beim Personalaufwand führen können.

Durch die Fortschreibung des HSK soll es aber dennoch oberstes Ziel sein, dass keine neuen Fehlbeträge aufgebaut werden bzw. der Ergebnisplan Überschüsse ausweisen kann, welcher Fehlbeträge abzubauen vermag. Der Stadt Alfeld (Leine) ist es jedoch in den vergangenen Jahren noch nicht gelungen, dauerhaft positive Jahresergebnisse in der Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Deshalb sollte es stets das Ziel sein, dass die Stadt Alfeld (Leine) nicht mehr Mittel verbraucht, als sie tatsächlich erwirtschaftet. Hierzu müssen Maßnahmen entwickelt werden, um kommende Konjunktureinbrüche zu kompensieren, Risiken aus unterlassener Bauunterhaltung oder auch steigende Zinsen im Blick zu haben. Auch die Politik muss sich für ausgewählte Bereiche Schwerpunkte setzen, damit zumindest die wesentliche Infrastruktur der Stadt Alfeld (Leine) dauerhaft erhalten bleiben kann.

Allen Beteiligten ist sehr wohl bewusst, dass die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ein zeitintensiver und beschwerlicher Weg sein wird. Grundsätzlich muss jedoch das zukünftige Handeln von Verwaltung und Politik vom Grundsatz geprägt sein, nicht mehr Finanzmittel für alle städtischen Leistungen auszugeben, als es die aktuelle finanzielle Lage erträgt, bzw. als es die Einnahmesituation zulässt. Hier spielt auch die intergenerative Gerechtigkeit eine große Rolle; ggf. muss man sich für einen Zeitraum auf das notwendigste Maß begrenzen, um den nachfolgenden Generationen die notwendige Handlungsfreiheit zu erhalten.

Finanzausschuss
05.11.2024

Für das Erreichen dieser Ziele sollten folgende Leitlinien beachtet und gelebt werden:

1. Der Bund, das Land Niedersachsen und auch der Landkreis Hildesheim sind jedes Jahr aufs Neue gefordert, den Städten und Gemeinden eine dauerhaft angemessene und auskömmliche Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht in der Regel durch die Leistungen aus den NFAG und durch das Festsetzen der Kreisumlage, die jedoch keine erdrosselnde Wirkung für die Stadt Alfeld (Leine) haben darf.

2. Werden die Städte und Gemeinden, insbesondere die Stadt Alfeld (Leine) zu Aufgaben verpflichtet, soll auch für deren Finanzierung im Vorfeld gesorgt sein und die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. Bei der Übertragung neuer Aufgaben durch den Bund oder das Land Niedersachsen ist zwingend die Beachtung des „Konnexitätsprinzips" gemäß § 57 Abs. 4 der Nds. Verfassung zu fordern.

3. Sowohl bei den Investitionen, als auch bei den konsumtiven Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes soll die Verwaltung stets wirtschaftlich, bedarfsorientiert aber auch möglichst qualitätsvoll arbeiten. Dies soll aber auch immer unter sozialverträglichen Gesichtspunkten für die Beschäftigten der Stadt Alfeld (Leine) sowie deren Bürgerinnen und Bürgern stattfinden.

4. Bei gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der Stadt Alfeld (Leine) sollte grundsätzlich der Mindeststandard nicht überschritten werden. Sofern über gesetzliche Anforderungen hinaus Leistungen angeboten werden, muss dies der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließen.

5. Freiwillige Leistungen sollten stets auf ihre erforderliche sozialgerechte Notwendigkeit überprüft werden. Mögliche Einsparungen in diesem Bereich sollten ggf. vorrangig umgesetzt werden.

6. Die städtischen Dienstleistungen, für die Gebühren und Entgelte erhoben werden, müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden. Gleiches gilt für Mieten und Pachten. Hierbei sollen natürlich auch die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden, damit die Kosten möglichst gleichmäßig und verursachergerecht sowie sozialverträglich verteilt sind.

In der „Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis" sollen alle notwendigen Maßnahmen möglichst konkret und verbindlich beschrieben werden. Hier ist von Seiten der Verwaltung und auch der Politik ein vorausschauendes und engagiertes Mitwirken gefragt.

Nach dem bereits genannten Runderlass sind bei Haushaltssicherungskonzepten, die den Haushaltsausgleich zum Ziel haben, auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Ebenso ist bei Pflichtaufgaben zu prüfen, ob die Qualität und Quantität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt ist und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (Mindeststandards) möglich sind.

Sofern das Senken von Aufwendungen und die sonstigen Ertragssteigerungen insgesamt nicht ausreichen sollten, um den Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist auch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer zu prüfen. Gleiches gilt ebenso für die Hunde- und Vergnügungssteuern. Dies ist in den letzten Jahren regelmäßig erfolgt.

Finanzausschuss
05.11.2024

4. Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren

Die im HSK beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollen möglichst dauerhaft wirken. Aber auch einmalige Effekte tragen zur Verringerung von kumulierten Jahresfehlbeträgen bei, die sich wiederum positiv auf die Liquidität der Stadtkasse Alfeld (Leine) auswirken können.

4.1. Übersicht der bisher aufgelaufenen Defizite aus den doppischen Jahresabschlüssen

Die Daten stammen aus dem Haushaltsplan 2025 und der dazugehörigen Finanzplanung

Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen:		2,172 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2010:		5,023 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2011:		3,115 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2012:		2,377 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2013:		3,993 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2014:		3,247 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2015:		0,006 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2016:		2,331 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2017:		2,825 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2018:		3,071 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2019:		3,748 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2020:		2,890 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2021:		1,338 Mio. €
vorläufiger Jahresüberschuss 2022:	+	0,771 Mio. €
vorläufiger Jahresüberschuss 2023:	+	2,083 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2024 (gem. Finanzplanung):		6,932 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2025 (gem. Finanzplanung):		6,477 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2026 (gem. Finanzplanung):		5,608 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2027 (gem. Finanzplanung):		5,353 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2028 (gem. Finanzplanung):		5,266 Mio. €
Konsolidierungsbedarf bis zum Jahr 2028 insgesamt (gerundet)		**62,918 Mio. €**

Finanzausschuss 05.11.2024

4.2. Aufgabenkritik, Personalkostenreduzierung

Die Stadt Alfeld (Leine) sieht die Aufgabenkritik und die Optimierung der Ablauforganisation als ständiges Geschäft an und schreibt dies auch regelmäßig fort. Es gibt eine wiederkehrende Überprüfung der Produkte in den Kategorien „eigener und übertragener Wirkungskreis" sowie „freiwillige Aufgaben".

Die bestehenden Geschäfts- und Organisationspläne werden unablässig überarbeitet und angepasst, sofern sich Aufgaben und/oder Personen verändern.

Der Rat und andere Ratsgremien werden regelmäßig über Aufgabenmehrungen und deren Auswirkungen auf den Personalbestand informiert.

In den letzten Jahren wurden bei der Stadt Alfeld (Leine) folgende Aufgaben untersucht bzw. neu geregelt:

- Abgabe der Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes an den Landkreis Hildesheim,
- Abgabe der Realverbandsaufsicht an den Landkreis Hildesheim,
- Abgabe von Teilbereichen des Waffenrechts an den Landkreis Hildesheim,
- Aufgabe des Sozialamtes,

- Untersuchungen zur Privatisierung der Abwasserbeseitigung und des 7 Berge Bades

Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist der Personalbestand außerhalb von Mitarbeitenden im Bereich der Kindertagesstätten nahezu konstant geblieben. Wies der Stellenplan 2011 noch 177,50 Stellen aus, beträgt er im Jahr 2025 177,34 Stellen. Dies stellt -trotz gestiegener Anforderungen und der Übernahme neuer Aufgaben- eine geringe Reduzierung dar.

Durch die Übernahme der Kindertagesbetreuung stiegen die Stellen von 2011 (37,50 Stellen) bis zum Jahr 2025 auf 94,50 Stellen an. Eine weitere Kindertagesstätte eines freien Trägers wurde im Jahr 2024 seitens der Stadt übernommen. Dieser Umstand erhöht den Stellenplan entsprechend. Der finanzielle Ausgleich durch das Land Niedersachsen und den Landkreis Hildesheim erfolgt nicht kostendeckend, so dass ein nicht unerheblicher Teil der Personalaufwendungen von der Stadt Alfeld (Leine) selbst zu bewältigen ist. Ein Ende dieser sich stets weiter öffnenden Schere zu Lasten der Städte und Gemeinden ist derzeit leider nicht absehbar.

Die aktuell gültige Vereinbarung zwischen dem Landkreis Hildesheim und seinem Städten und Gemeinden wird derzeit ausführlich verhandelt. Hier wird im Ergebnis mit einer Verbesserung des Alfelder Haushaltes gerechnet, die jedoch nicht dazu führen wird, den Ergebnishaushalts ausgleichen zu können.

Finanzausschuss 05.12.2024

4.3. Interkommunale Zusammenarbeit

Wie bereits unter Ziffer 4.2 berichtet, hat die Stadt Alfeld (Leine) einige Aufgaben zusammen mit dem Landkreis Hildesheim gebündelt. Eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden (auch außerhalb des Landkreises Hildesheim) könnte auch zukünftig in einzelnen Teilbereichen unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Haushaltssicherung zu neuen Kooperationen führen. Hierbei gilt es jedoch stets die umsatzsteuerrechtliche Komponente zu berücksichtigen. Ein Ziel könne es außerdem sein, kostenintensives Fachpersonal gemeinsam vorzuhalten, um entsprechende Synergieeffekte erzielen zu können. Konkrete Einsparpotentiale können jedoch erst benannt werden, wenn entsprechende Kooperationsvorhaben diskutiert werden.

Bedauerlicherweise ist es nicht gelungen, die Fusionsverhandlungen der Stadt Alfeld (Leine) mit der damaligen Samtgemeinde Freden (Leine) erfolgreich abzuschließen.

4.4. Veräußerung von Sach- und Grundvermögen

Gemäß § 125 Abs. 1 Satz 1 NKomVG dürfen Kommunen Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigen, veräußern.

Das Liegenschaftsamt der Stadt Alfeld (Leine) überprüft regelmäßig, welche Objekte (Gebäude und Grundstücke) voraussichtlich für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden. Der Rat beschließt zuletzt über die Veräußerung des Grundvermögens. Hierbei wird stets beachtet, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Regelung des § 125 Abs. 1 Satz 2 NKomVG einhält und Vermögen grundsätzlich nur zum vollen Verkehrswert, mindestens aber zum Bilanzwert, veräußert.

4.5. Einnahmeverbesserungen

Sämtliche Erträge und Einzahlungen werden fortlaufend dahingehend überprüft, ob deren Anpassung unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen und natürlich auch der Haushaltssicherungserfordernisse als angemessen erscheinen.

Bei Investitionen wird stets versucht, an öffentlichen Förderprogrammen teilzunehmen, Spenden zu akquirieren, oder Zuschüsse und Zuweisungen Dritter in Anspruch zu nehmen, damit der städtische Eigenanteil so gering wie möglich gehalten werden kann.

4.6. Investitionstätigkeit

Aufgrund der Tatsache, dass der „Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit“ seit längerer Zeit nicht in der Lage ist, die ordentliche Kredittilgung und neue Investitionen zu erwirtschaften, müssen Investitionen meistens vollständig durch neue Investitionskredite finanziert werden.

Im Rahmen der kommunalrechtlichen Genehmigung durch den Landkreis Hildesheim darf sich die Stadt Alfeld (Leine) seit einigen Jahren nicht mehr neu verschulden. Deshalb ist festgelegt worden, dass nach wie vor die Grenze „Nettoneuverschuldung gleich 0 €" als genehmigungsrelevant für die jährlichen Haushaltssatzungen gilt.

Um künftig Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. weitestgehend zu vermeiden, sollten im investiven Bereich nur noch die Mittel zur Erfüllung der in den vorangegangenen Haushaltsjahren veranschlagten Investitionsmaßnahmen, mit deren Ausführung bereits begonnen wurde (einschließlich der bereits beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen), finanziert werden.

Neue Investitionsauszahlungen sollten grundsätzlich nur veranschlagt werden, wenn diese zur Erfüllung gesetzlicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen erforderlich sind und außerdem zum Erhalt und zur Fortführung bestehender und zu erhaltender Einrichtungen unabweisbar sind. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Regelung beschließen.

Bei neuen Investitionen, die eine vom Rat festgelegte Wertgrenze (§ 12 KomHKVO) überschreiten, sind vorab Wirtschaftlichkeitsberechnungen und/oder Folgekostenschätzungen durchzuführen. Bei Bedarf sollen auch Kosten-Nutzen-Analysen erstellt werden, sofern das gemeindliche Ziel nicht in vollem Umfang monetär bewertbar sein sollte.

Finanzausschuss 05.11.2024

4.7. Begrenzung der freiwilligen Aufgaben

Die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen der Stadt Alfeld (Leine) sollten im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzepts bis auf Weiteres dauerhaft festgeschrieben werden. Eine Erhöhung bzw. eine Ausweitung bestehender und auch neuer freiwilliger Aufgaben sollte grundsätzlich vermieden werden.

Darüber hinaus werden alle freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen mindestens einmal jährlich hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Höhe kritisch überprüft.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) entscheidet jährlich im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanberatungen über die Übernahme, die Erweiterung oder den Verzicht von freiwilligen Leistungen.

5. Zusammenfassung

Abschließend ist festzuhalten, dass die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzungen bei den Haushaltsplanungen stets oberste Priorität haben muss.

Dies bedeutet aber auch, dass die Umsetzung geeigneter Maßnahmen, insbesondere der Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern, für das Haushaltsjahr 2024 erforderlich zwingend war, um dem Ziel eines Haushaltsausgleichs langfristig näher zu kommen. Weil im Jahr 2025 die Grundsteuerreform umgesetzt wird, werden zwar die Hebesätze angepasst, die jedoch in Summe keine Mehrerträge erzielen sollen.

Aufgrund der bislang aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren wird ein vollständiger Abbau bis zum Jahr 2030 voraussichtlich nicht erreicht werden können. Das Gegenteil ist leider der Fall. Deshalb ist das ambitionierte Einhalten, Überwachen und Fortschreiben dieses Haushaltssicherungskonzeptes ein wichtiger Baustein für die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Stadt Alfeld (Leine).

Finanzausschuss
05.11.2024

6. Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Zum Abbau der ausgewiesenen Fehlbeträge sollen unter anderem die folgenden konkreten Maßnahmen beitragen. Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
I.	**Erträge / Einzahlungen**														
1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Mietwohnungen (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Verkauf von kommunalen Mietwohnungen								0	2022		investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand (Friedhofsgelände und Glenetalstraße)
2	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Umwandlung von Baulücken und Potentialflächen in Bauland								0	2022		investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Verpachtung von nicht genutzten Flächen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024		Seit Ende 2023 steht eine digitale Übersicht aller Flächen zur Verfügung. Die Pacht für Gartenflächen ist aber sehr gering, daher nur wenig Konsolidierungspotential
4	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 und 111.51 (Liegenschaften / Hochbauamt)		Verpachtung von Solarflächen städtischer Einrichtungen an Dritte	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	14.500	2024		Stellungnahme Fachamt zur Umsetzungsmöglichkeit, Zeitpunkt und möglichen Ertragsvolumen
5	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.01 (Ordnungsamt)		Erhöhung der Entgelte für Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ende der Gültigkeit HSK 2024	7.500	2024		keine Fortschreibung; Höhere Erträge derzeit nicht erreichbar.
6	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.03 (Standesamt)	2024	"Sondergebühren" für Trauungen an Wochenenden und/oder Feiertagen; außerhalb der Dienstzeiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024		Umsetzung seit 2022/2023
7	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	126.01 (Brandschutz)		Verkauf von nicht mehr genutzten Feuerwehrhäusern (z.B. Warzen, Limmer, Eimsen)								0	2022		investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
8	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Museen)		Nutzung von Möglichkeiten für Sponsoring oder Fundraising bei Ausstellungen in Museen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		100	100	100	100	100	Ende der Gültigkeit HSK 2024	500	2024		keine Fortschreibung; Höhere Erträge derzeit nicht erreichbar.
9	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Stadtarchiv)		Einführen / Anheben von Nutzungsentgelten im Stadtarchiv (z.B. für private Forschungen im Bereich Familiengeschichte)		400	400	400	400	400	Ende der Gültigkeit HSK 2024	2.000	2024		keine Fortschreibung; Höhere Erträge derzeit nicht erreichbar.
10	Verbesserung des Jahresergebnisses	365.xx	01.08.2024	100%ige Kostendeckung von Verpflegungskosten in Kindertagesstätten	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	131.400	2024	F	Maßnahme in 2024 umgesetzt
11	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauer-Verpachtung der Sauna an Dritte (z.B. Vereine, Unternehmen)								0	2024		Prüfauftrag für 2024/2025; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
12	Anheben der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	538.11	01.01.2024	Anheben der SW-Gebühren für den Bereich der Starkregenvorsorge	2.878.300	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000	2024		Inanspruchnahme des neuen § 96 a Nds. Wassergesetz (ca. 0,19 €/m3)
13	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A um 20%-Punkte auf 530 v.H.	102.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	2024		Vorziehen des Stufenplans auf das Jahr 2024; Erhöhung um 20%-Punkte; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisungen 2023; Bezugsgröße aus 2023

Finanzausschuss 05.11.2024

						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
14	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 20%-Punkte auf 530 v.H.	4.284.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	1.008.000	2024		Vorziehen des Stufenplans auf das Jahr 2024; Erhöhung um 20%-Punkte; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisungen 2023; Bezugsgröße aus 2023
15	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 20%-Punkte auf 430 v.H.	7.750.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	2.268.000	2024		Vorziehen des Stufenplans auf das Jahr 2024; Erhöhung um 20%-Punkte; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisungen 2023; Bezugsgröße aus 2023
16	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Spielgerätesteuer um 5 % auf 20 %	337.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	675.000	2024		Anhebung um weitere 5%-Punkte auf 20%; Bezugsgröße aus 2023
17	Verbesserung des Jahresergebnisses	612.02 (Beteiligungen)	2024	Erheben von Avalprovisionen (0,5%) für neu übernommene Bürgschaften		8.000	12.000	16.000	20.000	24.000	Ende der Gültigkeit HSK 2024	80.000	2024		Avalzinsen bei Bürgschaften für die Wasserwerk Alfeld GmbH (ab 2024)
18	Verbesserung des Jahresergebnisses	612.02 (Beteiligungen)	2025	Erheben von Avalprovisionen (0,5%) für neu übernommene Bürgschaften		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32.000	82.000	2025		höhere Avalzinsen durch Übernahme Bürgschaft MVZ Leinebergland; ab 2030 beide Maßnahmen kumuliert
I.	**Gesamt**					**883.400**	**887.900**	**891.900**	**895.900**	**899.900**	**895.900**	**5.354.900**			

Finanzausschuss 05.11.2024

					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**														
1	Reduzierung des Sachaufwands	111.01 (Vw.-Leitung)	01.01.2025	Heraufsetzen des Alters bei Präsenten für Altersjubiläen; Insgesamt weniger Ehrungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
2	Kürzung von Zuschüssen	111.01 (Vw.-Leitung)	01.01.2025	Beschränkung der Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	2024	F	Begrenzung der Erstattungsbeträge bei Brandsicherheitswachen
3	Reduzierung des Sachaufwands	111.02 (Gemeindeorgane)	2024	Verdoppelung der Teilnahmegebühr Grenzbegehung von 10 € auf 20 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
4	Reduzierung des Sachaufwands	111.02 (Innere Dienste)	01.01.2025	Halbierung des Mietkostenzuschusses an das Regionalbüro für die Nutzungsmöglichkeit der Stadt	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
5	Reduzierung des Sachaufwands	111.04 (Personalange-legenheiten)	2024	Bei Fortbildungen und anderen Dienstreisen Online-Angebote vermehrt nutzen; erspart Reise- und Fahrtkosten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	2024	P	Kürzung im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
6	Reduzierung des Sachaufwands	111.14 (EDV)	01.01.2026	Überprüfung nicht mehr benötigter Softwareprdukte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	2024	P	Die Web-Software "IKISS" wird in "OpenR@thaus" integriert bzw. ersetzt
7	Reduzierung des Sachaufwands	111.25 (Liegenschaften / Bauverwaltungs-amt)	2025	Übertragen von Dorfgemeinschaftshäuser und Wanderhütten an Vereine und zukünftig direkte, zweckgebundene Einzelzuschüsse und jährl. Unterhaltungszuschüsse								0		F	Prüfauftrag für 2024/2025; Vergabe liegt derzeit beim Bauverwaltungsamt
8	Reduzierung des Sachaufwands	122.01 (Ordnungsamt)	01.01.2025	Kürzung der Unterbringungskosten für Obdachlose	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	2024	P	Die Kosten werden durch die angeschafften Wohncontainer verringert; außerdem keine weiteren Unterbringungs- und Anmietungsmöglichkeiten in der Stadt
9	Reduzierung von Personalaufwand	122.01 (Ordnungsamt / soziale Angelegenheiten)	01.04.2025	Nicht-Wiederbesetzung einer 0,75-Stelle für Flüchtlingsbetreuung, EG 7, Brutto-AG-Kosten)	42.000	30.000	42.000	43.000	44.000	45.100	46.200	250.300	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
10	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	122.02 (Bürgeramt)	2024	durch Reduzierung der Öffnungszeiten Stellenreduktion		28.800	29.500	30.200	31.000	31.800	31.800	183.100	2024	P	1 Stelle (0,5 VZÄ) wird nicht mehr besetzt; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
11	Reduzierung des Sachaufwands	126.01 (Feuerwehren)	01.01.2025	Kürzung der Zuschüsse an die Kameradschaftskassen bzw. Fördervereine der Feuerwehren	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
12	Kostenübernahme durch zust. Landkreis; Reduzierung des Sachaufwands	211.01 (Grundschulen)	01.08.2026	Übernahme der Kosten der Ganztagsbetreuung durch den zuständigen Landkreis Hildesheim	136.500	0	45.500	109.200	109.200	109.200	109.200	482.300	2024	P	80 % der Kosten durch Landkreis und 20 % der Kosten als Interessenquote durch die Stadt
13	Reduzierung des Sachaufwands	252.01 (Museen)	01.01.2025	Deckelung der Bauunterhaltungskosten für Museen auf 200 T€ pro Jahr	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
14	Kürzung von Zuschüssen	263.01 (Förderung von Musikschulen)	01.01.2025	Kürzung des jährlichen Zuschusses um 30 %	29.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	52.200	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
15	Reduzierung von Personalaufwand	272.01 (Stadtbücherei)	01.06.2025	Stellenreduktion in der Stadtbücherei	10.000	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	58.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
16	Kürzung von Zuschüssen	281.01 (Förderung von Heimat- und Kulturpflege)	01.01.2025	Kürzung des jährlichen Zuschusses um 30 % (insb. Kulturvereinigung)	29.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	52.800	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
17	Beendigung der Zusammenarbeit	281.01 (Förderung von Heimat- und Kulturpflege)	01.01.2026	Keine Verlängerung der interkommunalen Zusammenarbeit im kulturellen Bereich nach Auslaufen der vetraglichen Bindung	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
18	Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	291.01 (Patronatsvertrag)		Kündigung bzw. Aufhebung								0			kann nur schwer mit Zahlen belegt werden. Ein jährliches "Ansparen" in Form von Rückstellungen o.ä. ist nicht zulässig.

Finanzausschuss 05.11.2024

						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
19	Kürzung von Zuschüssen	351.70 (Zuschüsse an Wohlfahrtsverb.)	01.01.2025	Kürzung der Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände um 50 %; Auslaufen der anonymen Spende	12.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	37.800	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
20	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	361.01 (Tagespflege)	31.07.2025	Schließung der städtischen GPT "Kleine Glückskäfer" in der Bahnhofstraße und Weiterführung als übliches Gewerbe von Privatpersonen (ab 2027 auch keine Mietzahlungen mehr-Vertragsende)	140.580	62.400	153.100	182.800	188.700	195.000	195.000	977.000	2024	F	Umsetzung ab August 2025 reiner Personalaufwand zzgl. 10% pauschale Sachkosten
21	Kürzung von Zuschüssen	366.02 (Stadtjugendpfl.)	01.01.2024	Verzicht auf die Unterstützung des Projekts "Print-Projekt"	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	15.600	2024	F	Der Lehrer, der das Projekt ursprünglich initiiert hat, ist nicht mehr an der Schule tätig. Derzeit keine Ambitionen seitens der Schule
22	Kürzung von Zuschüssen; Reduzierung Sachaufwand	421.01 (Sportförderung	01.01.2025	Halbierung der Aufwendungen für die Sportlerehrung	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
23	Einsparung von Unterhaltungsaufwand	424.01 (eigene Sportstätten)	2025	Übertragen von Sportstätten an die Vereine und zukünftig direkte, zweckgebundene Einzelzuschüsse und jährl. Unterhaltungszuschüsse								0	2024	F	Prüfauftrag für 2024/2025; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
24	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten	424.01	2025	nochmalige Überprüfung des Sporthallenentwicklungskonzepts im Hinblick auf ggf. Schließen einer weiteren Sportanlage								0	2024	F	Prüfauftrag für 2024/2025; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
25	Reduzierung des Sachaufwands	424.01 (Sportstätten)	01.06.2025	Schließung einer weiteren Sporthalle (Einsparung des Defizites lt. Fachamt)	25.000	20.000	21.000	22.000	23.100	24.200	25.400	135.700	2024	F	Sporthalle Gerzen oder Sack. Darüber hinaus fallen einmalige Sanierungskosten zwischen 1,6 und 1,9 Mio. € weg.
26	Reduzierung des Sachaufwands	424.01 (Sportstätten)	01.01.2026	Reduzierung/Anpassung der Vereinszuschüsse für Betriebsführungsverträge Sportstätten		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
27	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes im 7 Berge Bad; Einsparung des Defizites (Basis 2019)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	132.000	2024	F	Politischer Beschluss; Umsetzung erfolgt
28	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)	2024	Verzicht auf die Wiederbesetzung von 1,5 Stellen durch Veränderung der Betriebsabläufe		80.000	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000	510.000	2024	F	dauerhafte Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
29	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)	2024/2025	Reduzieren der Öffnungszeiten										F	Prüfauftrag in 2024/2025; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
30	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)	2026	Beschaffung neues Kassensystem; Einsparung von Kassenpersonal			15.000	15.400	15.800	16.200	16.600	79.000	2024	F	Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023

Finanzausschuss 05.11.2024

						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
31	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)	2025	Reduzierung von Sachkosten im Rahmen einer möglichen Aufgabenumverteilung mit dem techn. Betriebsführer								0			Durch eigene Leistungen weniger zu zahlende Dienstleistungen an die technische Betriebsführung; zunächst Prüfauftrag für 2024/2025
32	Reduzierung von Personalaufwand	424.02 (7-Berge-Bad)	01.06.2025	Stellenreduktion/Nicht-Wiederbesetzung bei der Reinigung im 7-Berge-Bad (50% EG 2; Brutto-AG-Kosten)	23.000	23.000	23.500	24.000	24.600	25.200	25.800	146.100	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
33	Reduzierung von Personalaufwand	511.01 (Planungs- und Entwicklungsmaß.	01.01.2028	Nicht-Wiederbesetzung einer Vollzeitstelle im Planungsamt nach Auslaufen Befristung, EG 11, Brutto-AG-Kosten)					80.000	82.000	84.000	246.000	2024	P	Renteneintritt Frau Mäkeler, Planungsamt
34	Kürzung von Zuschüssen	511.02 (Regionalisierung)	2024	Rückkehr zum ursprünglichen Betrag (Regional- und Mobilitätsmanagement)	133.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen; Eine Umsetzung der Personalmaßnahmen im Regionalbüro ist derzeit ungewiss. Deshalb Rückkehr zur bislang vertraglichen Regelung.
35	Reduzierung des Sachaufwands	537.10 (Mülldeponien)	2024	Kürzen/Sperrvermerk der Kosten für die Unterhaltung der Mülldeponien um pauschal 10.000 €	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	2024	P	Ansätze wurden noch nie in vollem Umfang in Anspruch genommen….
36	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen usw.	541.01 (Gemeindestraßen)		allg. Straßenunterhaltung; Reduzierung der Tätigkeiten, der Intervalle für den Bereich der eigenen Zuständigkeiten; Reduzierung der Leistungsqualität (pauschal 10%)	230.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	138.000	2024	P	
37	Reduzierung des Sachaufwands	541.01 (Gemeinde-straßen)	2025	Herausnahme der Planungskosten für den Abriss der Hirtenbrinkbrücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	2024	p	Neuer Ansatz, wenn Abriss konkret wird.
38	Reduzierung des Sachaufwandes	541.02 (Verkehrssicher-ungsanlagen)	2024	Herabsetzen des Ansatzes 2024 für Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	2024	P	Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
39	Reduzierung des Sachaufwandes	547.01 (ÖPNV)	2025	Herausnahme der Kosten für die Reparatur von Fahrradabstellanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
40	Reinigung der Mobilitätszentrale finanziert durch die Stadt	547.02 (Mobilitätszentrale)		Übertragen der Aufgabe an die Region bzw. Rechnungstellung an den Landkreis	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	2024	P	NK-Abrechnung mit dem Landkreis
41	Reduzierung des Sachaufwandes	545.02 (Straßenbe-leuchtung)	2024	Beibehaltung der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000	2024	P	Politischer Beschluss; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
42	Reduzierung des Sachaufwands	551.01 (Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	01.01.2025	Reduzierung der Folgeaufwendungen "Biodiversität" um 50 %	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen
43	Reduzierung des Sachaufwands	553.01 (Friedhofswesen)	2024	Beenden der Friedhofsentwicklungsplanung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	2024	P	Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
44	Reduzierung des Sachaufwands	555.01 (Feldwege)	01.01.2025	dauerhafte Reduzierung der Aufwendungen um 5.000 €, da Ansatz so gut wie nie vollständig in Anspruch genommen wurde	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	2024	P	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
45	Reduzierung des Sachaufwands	575.01 (Tourismus)	2025	Kündigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2024	F	Kündigung der Mitgliedschaft Fachwerkstraße ab 2025
46	Kürzung von Zuschüssen	575.02 (Tourismusförd.)	2024	Rückkehr zum ursprünglichen Betrag (Leitstelle Tourismus)	50.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen; Eine Umsetzung der Personalmaßnahmen im Regionalbüro ist derzeit ungewiss. Deshalb Rückkehr zur bislang vertraglichen Regelung.
47	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	mehrere möglich		Organisatorische Veränderungen innerhalb der Dezernate und/oder Ämter, Abteilungen; Neustrukturierung von Aufgabenzuordnungen; Aufgabenkritik insgesamt		25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	165.000	2024		Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023; teilweise Umsetzung schon in 2024

Finanzausschuss 05.11.2024

						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
48	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Einsparungen durch die Modernisierung von Heizungsanlagen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	2024		Einsparmöglichkeiten noch nicht konkret ermittelt
49	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Umsetzung eines neu zu entwickelnden Energieeinsparkonzeptes		50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	525.000	2024		Konzept soll in 2024 entwickelt werden; Umsetzung und erste Einsparungen ab 2025
II.	**Gesamt**					**819.900**	**1.036.800**	**1.167.800**	**1.264.600**	**1.278.900**	**1.286.200**	**6.854.200**			

Gesamtergebnis **ohne** die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	**-8.180.200**	**-7.532.900**	**-7.412.900**	**-7.426.000**	**-6.882.450**	**-6.496.830**	**-43.931.280**
Gesamtergebnis **mit** den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	**-6.476.900**	**-5.608.200**	**-5.353.200**	**-5.265.500**	**-4.703.650**	**-4.314.730**	**-31.722.180**
= möglicher Konsolidierungserfolg pro Haushaltsjahr	*1.703.300*	*1.924.700*	*2.059.700*	*2.160.500*	*2.178.800*	*2.182.100*	*12.209.100*

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Finanzausschuss
05.11.2024

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 16.09.2024

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 387/XIX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	23.09.2024
Verwaltungsausschuss	10.12.2024
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	11.12.2024

Finanzausschuss 05.11.2024

Haushaltsplanentwurf 2025; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2028

Geplanter zeitlicher Ablauf bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025:
Mit dieser Informationsvorlage wird, wie in den Vorjahren auch, der Entwurf des Haushaltsplanes in die Beratung der Ratsgremien der Stadt Alfeld (Leine) gegeben. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wird am 23.09.2024 im Finanzausschuss eingebracht. In der Zeit vom 05.11.2024 bis zum 21.11.2024 befassen sich dann die Fachausschüsse in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen damit. Auch sämtliche Ortsräte haben die Gelegenheit, ihre Wünsche und Vorstellungen zum Haushalt in die Beratung über den Entwurf einzubringen. Deren Willensbekundungen werden in einer separaten Liste erfasst und mit dem eigentlichen Haushaltsplanentwurf ebenfalls in das Beratungsverfahren gegeben. Die Fachausschüsse sollen sich dann in ihren Zuständigkeitsbereichen damit befassen und Empfehlungen aussprechen, ob die Wünsche der Ortsräte in den Haushaltsplan einfließen sollen, oder nicht.

Am 26.11.2024 soll sich der Finanzausschuss dann abschließend mit dem Haushaltsplan 2024 befassen und eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben. Die entsprechenden Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Rat sind für den 10.12.2024 bzw. 11.12.2024 terminiert.

Ergebnishaushalt
Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf stehen 43.745.600 € ordentlichen Erträgen 50.222.500 € ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf minus 6.476.900 € beläuft.

Der Grund, warum auch im kommenden Haushaltsjahr erneut von einem Defizit auszugehen ist, liegt darin, dass die Erträge insgesamt bei Weitem nicht in der Lage sind, die gesamten Aufwendungen zu finanzieren.

Über allem stehen die Veränderungen, die sich aus den vergangenen und kommenden Tarifabschlüssen und damit der Entwicklung der Personalaufwendungen ergeben haben.
Der Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwendungen) für Personal wird auf 19.597.800 € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtaufwendungen um 1.021.400 €. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten die aktuelle Tarifentwicklung eingeplant. Die Personalentwicklung selbst ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung erfolgt anlog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen (s. Pos. 13 im Gesamtergebnisplan) sind in einer separaten Aufstellung dem Haushaltsplanentwurf 2025 beigefügt. Daher wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Sie stellen neben den Transferaufwendungen (s. Pos. 18 im Gesamtergebnisplan) mit 14.143.900 € die mittlerweile größte Position bei den Aufwendungen dar. Diese Summe wurde im Entwurf auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt.

Als weitere große Position sind insgesamt 815.300 € für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher städtischer Liegenschaften enthalten, die im Haushaltsplanentwurf zunächst anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt worden sind. Sie werden in 2025 nach Notwendigkeit und Priorität eingesetzt.

Im Jahr 2025 sind alle Städte und Gemeinden verpflichtet, die Grundsteuerreform umzusetzen. In diesem Jahr werden sich die Grundlagen für das Erheben der Grundsteuer A und B erheblich verändern bzw. verschieben. In Summe sollen Grundsteuern jedoch nicht steigen. Weil sich die Gesamtzahl der Messbeträge deutlich verändern wird, müssen auch die Hebesätze für die Grundsteuer entsprechend errechnet werden. Das Finanzamt hat zum aktuellen Zeitpunkt die Bewertung noch nicht abgeschlossen. Deshalb kann im Moment noch keine verbindliche Aussage zu den neuen Hebesätzen gemacht werden. Die Stadt Alfeld (Leine) wird diese Erträge so kalkulieren, dass sie in Summe der zum Soll gestellten Erträge des Haushaltsjahres 2024 entsprechen.

Finanzausschuss
05.11.2024

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird nicht verändert und bleibt bei 430 v.H. stabil.

Die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer sollen ebenfalls nicht angehoben werden.

Die Ansätze für den Haushalt 2025 stellen sich im Bereich der Steuern wie folgt dar:

Steuerart	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025** *(Soll-Stellung 2024)*
Grundsteuer A	106.000 €	100.000 €
Grundsteuer B	4.452.000 €	4.580.000 €
Gewerbesteuer	8.128.000 €	7.500.000 €
Vergnügungssteuer	450.000 €	450.000 €
Hundesteuer	125.000 €	125.000 €

Die Veranschlagungen finden sich im **Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben**) wieder.

Das **Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)** enthält neben der von der Stadt Alfeld (Leine) abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage auch die für den Haushalt einer Kommune maßgeblich bestimmenden Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der niedrigere Einwohnerwert aus den neuen Zensuszahlen 2022 berücksichtigt worden. Hier kann es im Laufe der Haushaltsplanberatungen noch Veränderungen geben, weil noch nicht abschließend klar ist, wie hoch der Grundbetrag pro Einwohnerin bzw. Einwohner sein wird.
Bei der Kreisumlage des Landkreises Hildesheim ist ein Hebesatz von **41,6 v. H.** berücksichtigt worden.

Dieser Wert ergibt sich aus dem aktuellen Sachstand hinsichtlich der Verhandlungen mit dem Landkreis Hildesheim zum sogen. „Kindergartenvertrag". Zukünftig soll für diese Finanzbeziehung der Verteilungsschlüssel komplett geändert werden. Im Haushaltsplan 2025 ist deshalb mit dem aktuellen Angebot kalkuliert worden. Die Verteilungsmechanismen sind allerdings noch nicht final ausgehandelt. Deshalb ist es durchaus möglich, dass sich sowohl beim Kreisumlagehebesatz, als auch bei den Zuschüssen für die KiTa-Betreuung noch wesentliche Änderungen der Haushaltsansätze ergeben können. Insgesamt wird aber in Summe von einer finanziellen Verbesserung für die Stadt Alfeld (Leine) ausgegangen, die sich in einem hohen 6-stelligen Bereich bewegen könnte.

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2025
Gewerbesteuerumlage	610.400 €
Kreisumlage	10.300.000 € (Vorjahr: 14.512.000 €)

Erträge	Haushaltsansatz 2025
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	10.250.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000 €
Schlüsselzuweisungen (Basis neuer Zensus)	6.040.000 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	594.100 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Bei der Kalkulation der vorgenannten Haushaltsansätze ist der vom Land jährlich neu herausgegebene sogen. Orientierungsdatenerlass, der die voraussichtliche Entwicklung dieser Ertrags- und Aufwandsarten darstellt, berücksichtigt worden. Hier können sich im Laufe des Verfahrens bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans immer noch Veränderungen ergeben.

Einen deutlichen Wechsel gibt es seit mittlerweile fünf Jahren bei dem Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Hier fällt seit dem Jahr 2020 die Erhöhungszahl zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit" weg; lag der Umlagesatz im Jahr 2019 noch bei 68,3% des Grundbetrages, beträgt er für das Jahr 2025 nunmehr 35%. Abhängig vom jeweiligen Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2019 die Gewerbesteuerumlage auf knapp 1.200.000 € kalkuliert, in 2025 sind es lediglich noch 610.400 €.

Im Folgenden wird auf einige Besonderheiten bzw. größere Positionen im Ergebnishaushalt eingegangen:

Grundsätzlich gilt, dass Haushaltsansätze für die Inneren Verrechnungen in dem vorliegenden Entwurf noch nicht veranschlagt sind; dieses erfolgt –wie in den Vorjahren auch- in der endgültigen Fassung des Haushaltsplans. Da sich diese Summen auf Ertrags- u. Aufwandsseite ausgleichen, sind sie für das Ergebnis unerheblich. Sie verändern nur die Endsummen des Ergebnishaushalts.

Produkt 111.01 (Verwaltungsleitung)
Die Verrechnungsstelle „Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit" wird um 2.500 € auf 7.500 € verringert, weil insbesondere die Regelungen für die Brandsicherheitswachen mit einem Höchstbetrag versehen wurden.

Produkt 111.02 (Gemeindeorgane)
Den Ortsräten stehen zukünftig eigene Budgets zur Verfügung. Die Aufwendungen in Höhe von zunächst 30.000 € sind entsprechend in Ansatz gebracht worden. Die Einsparungen werden sich insbesondere in der Herabsetzung der Überstunden des Bauhofes ergeben. Das Verbuchen der Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und hat deshalb keinen korrespondierenden Ansatz im Haushaltsplan.

Produkt 111.04 (Personalangelegenheiten)
Die bei der Niedersächsischen Versorgungskasse geführte Versorgungsrücklage wird aufgelöst und in Raten an die Stadt Alfeld (Leine) zurückgezahlt. Hierfür ist ein Ertrag in Höhe 39.600 € veranschlagt worden. Die Rückzahlung erfolgt insgesamt über 13 Raten und endet im Haushaltsjahr 2033.

Bei der Position 02.02 sind derzeit 937.200 € als Netto-Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant. Die gesetzlichen Regelungen zur Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten werden hiermit umgesetzt. Diesem Aufwand stehen 416.000 € als Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen gegenüber.

Produkt 111.07 (Aufgaben des Personalrates)
Die Personalaufwendungen steigen von 32.100 € auf 69.000 € an. Dieser Anstieg begründet sich in der gesetzlich zulässigen Freistellung eines Mitarbeiters für die Aufgaben des Personalrates.

Produkt 111.08 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)
Hier beträgt der Ansatz für Gerichts- u. Anwaltskosten bzw. Rechtsangelegenheiten in diesem Jahr und auch in den Folgejahren jeweils 25.000 €. Inwieweit es tatsächlich zu Rechtsstreitigkeiten kommen wird, bleibt abzuwarten.

Finanzausschuss
05.11.2024

Produkt 111.10 (Innere Dienste)
Die gesetzliche Vorgabe einer/eines Brandschutzbeauftragen muss eingehalten werden. Die Vergabe an einen externen Dienstleister erfordern zusätzliche Mittel in Höhe von 22.000 €.

Produkt 111.16 (Hauptarchiv)
Die gesetzliche Vorgabe ein Hauptarchiv zu betreiben, wird ab dem Jahr 2025 umgesetzt. Die dazugehörigen Personal- und Sachaufwendungen betragen 122.400 € bzw. 16.600 €. Die organisatorische und finanzielle Umsetzung erfolgt im Rahmen des Renteneintritts der bisherigen Leiterin des Stadtmuseums, der Bücherei und des Stadtarchivs. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen zum Budget 100 verwiesen.

Produkt 111.20 (Finanzverwaltung)
Neben der regelmäßigen Kalkulation von Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, und Winterdienstgebühren (15.000 €) müssen für die externe Beratung zur Umsetzung des § 2b UStG noch einmal 5.000 € in Ansatz gebracht werden. Sobald dieses Verfahren endgültig eingeführt ist, kann der Haushaltsansatz wieder reduziert werden.

Produkt 111.24 (Stadtkasse)
Durch den Eintritt des bisherigen Leiters der Stadtkasse in den Ruhestand ist diese Stelle neu besetzt worden. Die Personalaufwendungen sinken um 46.500 €, weil sie nicht mehr als Vollzeitstelle besetzt ist.

Produkt 121.01 (Statistik und Wahlen)
Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt. Aus diesem Grund sind Aufwendungen von insgesamt 29.000 € eingeplant worden. Die voraussichtliche Erstattung seitens des Landkreises

Hildesheim beträgt 12.000 €.

Produkt 122.01 (Ordnungsaufgaben)
Im Jahr 2025 wird mit Erstattungen für die Integrationshilfe in Höhe von 104.000 € gerechnet. Der entsprechende Ertragsansatz steigt insgesamt um 59.000 €. Weiterhin werden die Erstattungen an den Landkreis Hildesheim für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge zukünftig im Produkt 311.90 (Verwaltung der Sozialhilfe) verbucht. Deshalb ist hier eine Veränderung der Aufwendungen von 100.000 € zu erkennen. Die weitere Verringerung der Aufwendungen ergibt sich aus dem herabgesetzten Ansatz für die Unterbringung der Obdachlosen. Hier wird zukünftig nur noch mit 30.000 € kalkuliert.

Produkt 126.01 (Brandschutz)
Nach dem Inkrafttreten der neuen Feuerwehrgebührensatzung im Juli 2023 wird nun dauerhaft mit Erträgen in Höhe von 150.000 € gerechnet. Die erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen begründen sich in dem Ansatz für das Anmieten einer Halle für Materialien für den Hochwasserschutz. Dies ist aber lediglich eine Verschiebung der Aufwendungen vom Produkt Liegenschaften und wird nun dauerhaft dem Produkt Brandschutz zugeordnet. Hinsichtlich des gestiegenen Personalaufwands wird auf die Erläuterungen zum Budget 100 verwiesen und darüber hinaus erfolgten organisatorische Änderungen in der Zuordnung der Kostenstellen.

Die erhöhten Abschreibungen ergeben sich aus der Aktivierung des zuvor beschafften hauptsächlich beweglichen Anlagevermögens.

Finanzausschuss
05.11.2024

Produkt 211.01 (Betrieb der Grundschulen)
Das Verringern des Ansatzes für Zuwendungen und allgemeine Umlagen um 68.900 € begründet sich mit den Auswirkungen eines veränderten KiTa-Vertrages. Die Mindererträge werden kompensiert mit einer verringerten Kreisumlage, sofern der Vertrag so in Kraft treten sollte. Sollte es hier noch im Laufe der Haushaltsplanberatungen Änderungen geben, werden diese noch berücksichtigt.

Die gestiegenen Transferaufwendungen begründen sich mit dem Zuschuss an die SV Alfeld für die Sanierung der Turnhalle, die für den Schulsport zur Verfügung gestellt wird.

Produkt 252.01 (Stadtmuseum)
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Jahr 150.000 € für die Fassadensanierung des Heimat- und Tiermuseums und für die nächsten sechs Jahre ebenfalls jeweils 150.000 € mit aufgenommen worden. Der verringerte Personalaufwand ergibt sich aus den organisatorischen Umstrukturierungen (s. Erl. zu Produkt 111.16 (Hauptarchiv)).

Produkt 311.90 (Verwaltung der Sozialhilfe)
Die gestiegenen Aufwendungen in diesem Produkt begründen sich mit der geänderten Produktzuordnung für die Kosten aus der Ukraine-Vereinbarung (100.000 €) und den gestiegenen Aufwendungen für die Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz. Hier steigt der Ansatz um 40.000 € auf nunmehr 90.000 €, die mit dem Landkreis Hildesheim abgerechnet werden.

Produkt 351.70 (Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände)
Dieses Produkt wird zukünftig keine Haushaltsansätze mehr haben, weil es dem Produkt 311.90 (Verwaltung der Sozialhilfe) zugeordnet wird.

Produkte 361.01 und 365.01 bis 365.20 (Kindertagesbetreuung)
Die Produkte, aus denen sich die Betreuung von Kindern ergibt, wurden ab dem Haushaltsjahr

2021 neu geordnet. Auf diesem Wege erhielt jede Einrichtung ihr eigenes Produkt und Budget. Vor den einzelnen Produkten ist im Haushaltsplanentwurf seit 2022 eine neue Zusammenfassung angedruckt, die den Bereich der Kindertagesbetreuung innerhalb der Stadt Alfeld (Leine) darstellt. Die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der gesamten Kindertagesbetreuung erhöhen sich stetig.

Weil es sich derzeit abzeichnet, dass es eine veränderte Abrechnungssystematik mit dem Landkreis Hildesheim für die Kosten der Kindertagesbetreuung geben wird, ist der aktuelle Verhandlungsstand im Haushaltsplan 2025 abgebildet worden. Insofern werden alle Erträge, die aus dem bisherigen Kindergartenvertrag auf die verschiedenen Produkte zu verbuchen waren, auf 0 € gesetzt und ausschließlich durch eine verringerte Kreisumlage (41,60%) kompensiert. Unter dem Strich wird hier von einer Verbesserung des Gesamthaushalts in Höhe einer hohen 6-stelligen Summe gerechnet.

Produkt 365.16 (KiTa Tonkuhlenpiraten)
Durch die Übernahme der Tonkuhlenpiraten in die städtische Trägerschaft wurde das Produkt 361.16 neu eingerichtet und mit den entsprechenden Haushaltsansätzen versehen.

Produkt 366.02 (Stadtjugendpflege)
Wie bereits in den letzten Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024 angekündigt, werden durch den Umzug der Stadtjugendpflege in das „KUBA“ die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert.

Produkt 367.50 (Familien- und Kinderservicebüro)
Neben dem bisherigen Betrieb des Familien- und Kinderservicebüros kommt das sogen. „Familienzentrum“ hinzu. In diesem Produkt werden deshalb die höheren Erträge und die Aufwendungen entsprechend angehoben, um den Betrieb umsetzen zu können.

Finanzausschuss
05.11.2024

Produkt 424.01 (Sportstätten)
Die Verringerung der Sach- und Dienstleistungen um 52.600 € begründet sich in diesem Bereich hauptsächlich mit den gesunkenen Energiekosten und geringerer Bauunterhaltung, die auch im Zusammenhang mit der Schließung einer Sporthalle einhergeht.

Produkt 424.07 (7 Berge Bad)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben mit insgesamt 1.207.000 € auf einem hohen Niveau. Eine detaillierte Übersicht ist den Erläuterungen zum Produkt zu entnehmen.

Die Aufwendungen von 2.627.900 € übersteigen die Erträge von 505.800 € um 2.122.100 € und stellen damit das Gesamtdefizit in diesem Produkt dar.

Produkt 511.02 (Regionalisierung)
Der Beitrag an das Regionalmanagement beträgt für das Jahr 2025 49.500 €. Zusammen mit dem Beitrag für das Mobilitätsmanagement und dem Beitrag zur Standortgemeinschaft beträgt der Haushaltsansatz insgesamt 90.200 €.

Produkt 538.11 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle)
Produkt 545.01 (Straßenreinigung)
Wie in der Vergangenheit auch, gilt für die Haushaltsansätze der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren und der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, dass sie nach Vorliegen der endgültigen Kalkulation angepasst werden müssen. Zunächst sind sie mit 3.225.800 € bzw. 628.500 € Euro in den Haushaltsplanentwurf eingeflossen. Gleiches gilt für die Straßenreinigungsgebühren u. Winterdienstgebühren im Produkt 545.01. Seit dem

Jahr 2020 werden hier auch Erträge für die Innenstadtreinigung eingeplant.

Produkt 541.01 (Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.)
Im Wesentlichen bleiben die Ansätze aus dem Vorjahr hier stabil. Die Mittel für verschiedene Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept werden teilweise aus dem Vorjahr übertragen und benötigen deshalb nur einen geringeren Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 €.

Produkt 545.02 (Straßenbeleuchtung)
Die von den Energieversorgern in Rechnung gestellten Abschlagszahlungen für das Jahr 2024 sind zunächst als neue Ansätze 2025 für die Straßenbeleuchtung in den Haushaltsplan eingebracht worden. Die konkrete Schlussabrechnung des Jahres 2024 mit den damit verbundenen Energieeinsparmaßnahmen und den neuen Abschlagszahlungen für das Jahr 2025 erfolgt erst Anfang des Jahres 2025.

Diese Regelung gilt im Übrigen für alle im Haushaltsplan verteilten Sachkonten, die den Energieverbrauch für Strom und Gas betreffen.

Produkt 561.10 (Klimaschutz und Klimafolgenanpassung)
Dieses Produkt ist seit dem Jahr 2024 neu. Für die zusätzliche Aufgabe des Klimaschutzmanagements sind zunächst Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt 205.200 € und Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 20.000 € veranschlagt worden.

Finanzausschuss
05.11.2024

Ganz allgemein ist zu den Darstellungen im Haushaltsplanentwurf darauf hinzuweisen, dass - wie in den Vorjahren auch- bei den jeweiligen Produkten Erläuterungen zu den Ansätzen gemacht worden sind. Bei Ansätzen, die 1.000 € nicht überschreiten, wurde in der Regel auf nähere Erläuterungen verzichtet. Ein Gegenrechnen der Erläuterungen zu den Ansätzen stimmt deshalb meistens nicht überein.

Liquiditätskredite
Vor dem Hintergrund der weiterhin dauerhaft negativen Jahresergebnisse wird es unumgänglich werden, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung erneut auf insgesamt 29,0 Mio. € festzusetzen.

Weil im Laufe des Jahres 2025 ein weiterer Teil der Liquiditätskredite ausläuft, müssen diese neu ausgeschrieben werden. Für das Jahr 2025 ist deshalb mit Zinsaufwendungen in Höhe von 750.000 € zu rechnen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit Zinsaufwendungen von 1.116.000 €, 1.225.000 € und 1.365.000 € gerechnet. In den Vorjahren hatte die Stadt Alfeld (Leine) aufgrund der Niedrigzinsphase keinerlei Aufwendungen hierfür.

Investitionen
Insgesamt plant die Verwaltung für 2025 Investitionen in Höhe von 6.696.400 €. An investiven Einzahlungen sind 1.777.100 € vorgesehen. Sämtliche Investitionen ziehen einen Kreditbedarf in Höhe von 4.919.300 € für das Haushaltsjahr 2025 nach sich. Davon entfallen 2.480.300 € (50,42%) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts, 1.924.500 € (39,12%) bilden den Kreditbedarf für die Gebührenhaushalte, bei dem der Schuldendienst durch Gebühren gedeckt ist. Der Kreditbedarf für den Bereich der Kindertagesstätten beträgt 514.500 € (10,46%)

Die einzelnen Investitionen des Jahres 2025 können der Investitionsübersicht zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden. Auch sind sie nochmals bei den jeweiligen Produkten aufgeführt. Die Planungen der Folgejahre können diesen Aufstellungen ebenfalls

entnommen werden. Insgesamt gilt bei den Investitionen, die im Bereich des allgemeinen Haushalts durch Kredite finanziert werden müssen, auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2028 die Auflage der Kommunalaufsicht der „Nettoneuverschuldung = 0,00 €“.

Eine Nettoneuverschuldung über 0 € hinaus bleibt auch weiterhin nicht genehmigungsfähig!

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 €) sind:

Produkt 111.51 (Bau und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten)

Der Haushaltsansatz von jährlich 100.000 € dient zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG. Es ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4 GEG 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 wertsteigernde Investitionen. Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln. Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung in Höhe von 60% gerechnet.

Finanzausschuss 05.11.2024

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (MLF Eimsen und TSF-W Langenholzen)) erfolgt in den Jahren 2025 und 2026. Hierfür werden Haushaltsmittel von insgesamt 305.000 € bzw. 220.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) der Ortsfeuerwehr Brunkensen werden für das Jahr 2027 450.000 € in den Haushalt eingebracht und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit rechtzeitig ausgeschrieben und bestellt werden kann. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von 60.000 € gerechnet.

Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Föhrste muss erweitert werden. Für die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich ein Volumen von 2.750.000 € zur Verfügung stehen müssen. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Ansatz zunächst 200.000 € und in den Jahren 2027 und 2028 werden jeweils 700.000 € in den Haushalt eingestellt.

Produkt 211.01 (Grundschulen)

Für die weitere Modernisierung der Dohnser Schule (Gebäude und Sporthalle) sind im Jahr 2024 zunächst Planungskosten i.H.v. 350.000 € eingestellt worden. Für das Jahr 2025 werden 700.000 € in Ansatz gebracht. Für die weitere Finanzplanung sind in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 4.080.000 € Kosten für die Sporthalle und den Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen. Es werden Zuschüsse von insgesamt 2.240.800 € als Einzahlungen eingeplant.

Produkt 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)

Die ersten Planungen für den Ersatz- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in der Lützowstraße sind bereits im Jahr 2022 begonnen worden. Diese wurden jedoch aufgrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingen zunächst unterbrochen, weil die vorhandenen Betreuungsplätze für die geflohenen Kinder in der bestehenden Einrichtung dringend benötigt wurden. Im Jahr 2025 soll die Maßnahme nunmehr beginnen und bis zum

Jahr 2028 umgesetzt werden. Für das Jahr 2025 ist deshalb ein Ansatz in Höhe von 880.000 € veranschlagt worden. Für die Jahre 2026 bis 2028 werden weitere Investitionen in einer Gesamthöhe von 2.790.000 € erwartet. An Zuschüssen soll die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt 1.835.000 € erhalten.

Produkt 511.04 (Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung)
Die Stadt Alfeld (Leine) nimmt an dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zeiten“ teil. Die einzelnen Maßnahmen sind den Erläuterungen im Produkt zu entnehmen. Für Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2025 zunächst 1.200.000 € zur Verfügung. Mit Fördermitteln wird 2025 in Höhe von 800.000 € gerechnet. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird mit Investitionen von jeweils 1.200.000 € gerechnet. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich mit je 90% (1.080.000 €) gefördert.

Produkt 538.11 (Kläranlage und Abwasserbeseitigung)
Für den Neubau der Regenwasserkanalisation und die Ertüchtigung der Schmutzwasserkanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus des „Maateweges“ im Ortsteil Sack sind für das Jahr 2026 325.000 € und im Jahr 2027 weitere 100.000 € veranschlagt worden.

Für die Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung der Hannoverschen Straße im Bereich des Kreisels und der B3-Brücke stehen im Jahr 2026 25.000 € für Planungskosten bereit. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2027 erfolgen. Hierfür stehen im Haushalt 2027 weitere 115.000 € zur Verfügung.

Für die haltungsweise Ertüchtigung des Regenwasserkanals „Hinter dem Kruge“ im Ortsteil Föhrste waren bereits im Jahr 2024 zunächst 130.000 € vorgesehen. Weitere 180.000 € stehen im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung.

Im Zuge des Straßenneubaus bzw. -ausbaus der K402 in der OD Alfeld, Föhrster Straße, sollen zugleich die Kanäle ertüchtigt oder neu gebaut werden. Hierfür standen bereits im Haushaltsjahr 2024 550.000 € zur Verfügung. Für das Jahr 2025 wird mit weiteren Kosten von 575.000 € gerechnet.

Finanzausschuss
05.11.2024

Die Erneuerung der Verrohrung am „Pfingstanger“ (OT Sack) soll sich im Jahr 2025 fortsetzen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € eingestellt.

Ab diesem Jahr soll ein Mehrjahresprogramm zur Beseitigung von Fremdwasser begonnen werden. Für das Jahr 2025 sind deshalb zunächst 150.000 € an Planungskosten vorgesehen. Die Maßnahmen sollen mit jeweils 750.000 € in den nächsten Jahren umgesetzt werden.
Durch den Landkreis Hildesheim ist der Ausbau der K408 in der OD Wettensen geplant. In diesem Zuge soll die Schmutzwasserkanalisation saniert werden. Für diese Maßnahme stehen im Jahr 2025 115.000 € zur Verfügung.

Produkt 541.01 (Tiefbauamt, Gemeindestraßen)
Der „Maateweg“ im Ortsteil Sack soll in den Jahren 2026 und 2027 einen grundhaften Straßenausbau erhalten. Die Investitionskosten hierfür betragen 505.000 €. Es werden Beiträge in Höhe von 250.000 € erwartet.

Der Ausbau der OD Wettensen erfolgt durch den Landkreis Hildesheim. Für das Jahr 2025 ist der städtische Baukostenanteil (Nebenflächen, Querungshilfe und Bushaltestelle) in Höhe von 260.000 € an dieser Baumaßnahme in den Haushaltsplan eingestellt worden.

In den Jahren 2025 und 2026 soll der Endausbau des Stichwegs „Heinrich-Rinne-Straße“ nach der Erschließung des Neubaugebietes 2001/2002 erfolgen. Die Investitionsmaßnahme beträgt insgesamt 285.000 €.

Produkt 545.02 (Straßenbeleuchtung)
Neben den regelmäßigen Investitionen in die Straßenbeleuchtung erfolgt im Jahr 2026 die Rückführung der Straßenbeleuchtung der Kernstadt in das städtische Eigentum. Hierfür werden 235.000 € vorgesehen.

Produkt 547.01 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs)
Zur Herstellung weiterer barrierefreier Bushaltestellen werden in den Jahren 2025 und 2027 Haushaltsmittel von jeweils 200.000 € zur Verfügung gestellt. Gefördert werden die Maßnahmen mit je 150.000 €.

Produkt 571.01 (Wirtschaftsförderung)
Zur Beseitigung der weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis Hildesheim und die Stadt bereits 2019 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen. Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil der Stadt Alfeld (Leine) in Höhe von 320.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2026 fällig.

Produkt 573.01 (Baubetriebshof)
Im Jahr 2027 soll ein neuer Unimog beschafft werden. Das Bestandsfahrzeug aus dem Jahr 2011 weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden. Hierfür stehen im Jahr 2027 250.000 € als Verpflichtungsermächtigung bereit.

Finanzausschuss
05.11.2024

Zusammenfassung:

Das Gesamtvolumen aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 beträgt 6.696.400 €. Für das Jahr 2026 wird mit Investitionen i.H.v. 6.653.000 € gerechnet. Die Gesamtinvestitionen der Planjahre 2027 bzw. 2028 betragen 7.533.000 € bzw. 5.050.000 €.

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass im Haushaltsplanentwurf 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 60.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2026 geplant sind (s. „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“). Weitere 700.000 € belasten das Haushaltsjahr 2027.

Wie sich die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzierung durch Kredite für das Haushaltsjahr 2025 auf die Auflage der Kommunalaufsicht auswirken, zeigt die folgende Aufstellung. Dabei wird weiterhin davon ausgegangen, dass die kreditfinanzierten Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten vollständig aus der Betrachtung herausfallen, weil es sich um eine originäre Aufgabe des Landkreises handelt. Zusammenfassend bedeutet das, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Auflage auch im Jahr 2025 erfüllt (Unterschreitung der Auflage um 827.500 €).

	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Gesamtbetrag	**1.777.100,00 €**	**6.696.400,00 €**
davon Gebührenhaushalt	- €	1.924.500,00 €
davon allgemeiner Haushalt	1.777.100,00 €	4.771.900,00 €

Kreditbedarf gesamt	**4.919.300,00 €**
Kreditbedarf Gebührenhaushalt	1.924.500,00 €
Kreditbedarf allgemeiner Haushalt	**2.994.800,00 €**
ordentliche Tilgung 2025	**3.307.800,00 €**
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit	- 313.000,00 €
Kreditbedarf für Kindertagesstätten	514.500,00 €
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit (nach Herausrechnung der Kindertagesstätten)	- 827.500,00 €

Auch in den Jahren 2026 bis 2028 erfüllt die derzeitige Finanzplanung die Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim. Die Veranschlagungen liegen für 2026 um 885.800 €, in 2027 um 945.400 € und in 2028 um 2.053.000 € unterhalb der Nettoneuverschuldung des allgemeinen Haushalts.

Die Verwaltung hat sich bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten für den allgemeinen Haushalt eine selbst auferlegte Höchstgrenze von 2.500.000 € gesetzt, um die Netto-Neuverschuldung nicht von Anfang an bis zum letzten Euro auszureizen. Man erhält dadurch die Möglichkeit, für einen etwaigen Nachtragshaushaltsplan im Jahr 2025 noch finanziell beweglich sein zu können, ohne in diesem Zuge bereits beschlossene Investitionsmaßnahmen streichen zu müssen. Im besten Fall werden jedoch die Mittel überhaupt nicht in Anspruch genommen. Man kommt damit in absehbarer Zeit dazu, dass mehr Kredite getilgt werden können, als neu aufgenommen werden.

Finanzausschuss 05.11.2024

(Beushausen)

Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2025

Finanzausschuss
05.11.2024

Entwurf

Alfeld voller Ideen und engagiert

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Entwurf Haushaltssatzung 2025	**1 - 2**
Gesamtergebnishaushalt	**3**
Gesamtfinanzhaushalt	**4**
Investitionsprogramm	**5 - 17**
Verpflichtungsermächtigungen	18
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	19
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	20

Teilhaushalt 1	**Zentrale Verwaltung**	
	Teilergebnishaushalt	**21**
	Teilfinanzhaushalt	**22**
111.01	Verwaltungsleitung	23
111.02	Gemeindeorgane	25
111.04	Personalangelegenheiten	27
111.05	Gleichstellung	29
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	31
111.07	Aufgaben des Personalrates	33
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	35
111.10	Innere Dienste	37
111.13	Rechnungsprüfung	40
111.14	EDV	42
111.16	Hauptarchiv	45
111.20	Finanzverwaltung	47
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	49
111.24	Stadtkasse	51
111.25	Städtische Liegenschaften	53
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	58
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	60
121.01	Statistik und Wahlen	63
122.01	Ordnungsaufgaben	65
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	69
122.03	Standesamt	71
126.01	Brandschutz	73

Teilhaushalt 2	**Schule und Kultur**	
	Teilergebnishaushalt	**78**
	Teilfinanzhaushalt	**79**
211.01	Betrieb der Grundschulen	80
252.01	Stadtmuseum	84
263.01	Förderung von Musikschulen	86
272.01	Stadtbücherei	88
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	90
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	92

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend	
	Teilergebnishaushalt	**94**
	Teilfinanzhaushalt	**95**
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	96
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	98
	Ergebnisplan Kindertagesbetreuung	100
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	101
365.10	Kita Vormasch	104
365.11	Kita Schlesische Straße	107
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	110
365.13	Kita Lützowstraße	113
365.14	Kita Nordstraße	116
365.15	Kita Hörsumer Eulennest	119
365.16	Kita Tonkuhlenpiraten	122
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	125
366.01	Betrieb von Spielplätzen	128
366.02	Stadtjugendpflege	131
367.10	Jugendsozialarbeit	134
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	136

Teilhaushalt 4	Sport	
	Teilergebnishaushalt	**138**
	Teilfinanzhaushalt	**139**
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	140
424.01	Sportstätten	142
424.02	7 Berge Bad	146

Teilhaushalt 5	Gestaltung der Umwelt	
	Teilergebnishaushalt	**151**
	Teilfinanzhaushalt	**152**
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	153
511.02	Regionalisierung	155
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	157
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	159
521.01	Bauordnung	162
522.01	Wohnbauförderung	164
523.01	Denkmalschutz und -pflege	166
531.01	Elektrizitätsversorgung	168
532.01	Gasversorgung	170
537.10	Mülldeponien	172
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	174
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	179
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	184
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	186
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	190
545.01	Straßenreinigung	192
545.02	Straßenbeleuchtung	195
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	198

Finanzausschuss 05.11.2024

551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	201
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	203
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	207
554.01	Naturschutz	212
555.01	Feldwege	214
555.02	Stadtforst	216
561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	220
571.01	Wirtschaftsförderung	222
573.03	Baubetriebshof	225
575.01	Tourismusförderung	229

Teilhaushalt 6	**Zentrale Finanzleistungen**	
	Teilergebnishaushalt **Teilfinanzhaushalt**	**232** **233**
611.01	Steuern und Abgaben	234
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	236
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	238
612.02	Beteiligungen	240

Finanzausschuss
05.11.2024

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	43.745.600,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	50.222.500,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

Finanzausschuss 05.11.2024

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.982.700,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.203.500,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.777.100,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.696.400,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.919.300,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.307.800,- €

festgesetzt.

§ 2

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

4.919.300,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

760.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

29.000.000,- €

festgesetzt.

Finanzausschuss
05.11.2024

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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), DATUM

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.595.661,15	-24.377.100	-24.705.000	-25.738.000	-26.726.000	-27.679.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.115.378,74	-11.932.500	-8.797.800	-8.943.900	-9.089.900	-9.044.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.289.154,44	-1.209.400	-1.346.900	-1.294.200	-1.185.800	-1.135.500
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.493.020,11	-5.250.200	-5.435.700	-5.435.700	-5.435.700	-5.435.700
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.267.548,11	-1.377.200	-1.456.700	-1.453.700	-1.374.500	-1.341.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-346.369,16	-340.200	-488.400	-419.400	-406.400	-394.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-385.736,95	-313.600	-293.500	-290.100	-286.500	-282.500
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-586.722,79	-600.500	-1.221.600	-1.202.800	-1.207.100	-1.209.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-49.079.591,45**	**-45.400.700**	**-43.745.600**	**-44.777.800**	**-45.711.900**	**-46.523.600**
13.	Personalaufwendungen	15.301.751,41	18.576.400	18.660.600	19.540.000	20.017.500	20.487.000
14.	Versorgungsaufwendungen			937.200			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.455.242,68	7.894.500	8.289.200	7.973.900	7.967.100	7.949.900
16.	Abschreibungen	3.108.347,54	3.939.000	4.031.800	3.955.300	3.824.200	3.697.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598.386,77	2.204.600	2.608.900	3.088.200	3.249.100	3.430.000
18.	Transferaufwendungen	17.255.045,24	18.084.100	14.143.900	14.274.700	14.451.800	14.700.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.732,26	1.593.500	1.550.900	1.553.900	1.555.400	1.524.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.229.505,90**	**52.292.100**	**50.222.500**	**50.386.000**	**51.065.100**	**51.789.100**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.850.085,55**	**-6.891.400**	**-6.476.900**	**-5.608.200**	**-5.353.200**	**-5.265.500**
22.	Außerordentliche Erträge	121.372,09					
23.	Außerordentliche Aufwendungen		40.100				
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**121.372,09**	**-40.100**				
25.	**Jahresergebnis**	**2.971.457,64**	**-6.931.500**	**-6.476.900**	**-5.608.200**	**-5.353.200**	**-5.265.500**

Finanzausschuss 05.11.2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.576.600,79	24.377.100	24.705.000	25.738.000	26.726.000	27.679.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.057.233,11	11.932.500	8.797.800	8.943.900	9.089.900	9.044.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.368.715,76	5.250.200	5.435.700	5.435.700	5.435.700	5.435.700
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.407.403,13	1.377.200	1.456.700	1.453.700	1.374.500	1.341.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.838,24	340.200	488.400	419.400	406.400	394.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	393.065,86	274.000	235.900	228.500	220.900	212.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752.192,40	882.700	863.200	867.200	871.200	875.200
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.886.049,29**	**44.433.900**	**41.982.700**	**43.086.400**	**44.124.600**	**44.983.900**
10.	Personalauszahlungen	15.186.314,51	17.652.400	18.660.600	19.142.100	19.635.400	20.140.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	7.129.338,03	7.894.500	8.289.200	7.973.900	7.967.100	7.949.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.541.802,98	2.204.600	2.608.900	3.088.200	3.249.100	3.430.000
14.	Transferauszahlungen	17.459.830,55	18.084.100	14.143.900	14.274.700	14.451.800	14.700.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367.284,52	1.785.200	1.500.900	1.503.900	1.505.400	1.474.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.684.570,59**	**47.620.800**	**45.203.500**	**45.982.800**	**46.808.800**	**47.695.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**201.478,70**	**-3.186.900**	**-3.220.800**	**-2.896.400**	**-2.684.200**	**-2.711.700**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.559.569,79	2.307.000	1.540.000	2.120.000	2.988.300	1.887.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	64.499,86	250.000	0	0	250.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	121.348,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	641.017,70	180.000	187.100	194.500	202.100	210.100
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.386.435,35**	**2.787.000**	**1.777.100**	**2.364.500**	**3.490.400**	**2.147.600**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.254,69	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	3.965.632,63	7.034.000	5.835.100	5.565.000	6.610.000	4.842.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.242,56	769.900	811.300	483.000	873.000	158.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	320.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.555,97	0	0	235.000	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.361.685,85**	**7.923.900**	**6.696.400**	**6.653.000**	**7.533.000**	**5.050.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.975.250,50**	**-5.136.900**	**-4.919.300**	**-4.288.500**	**-4.042.600**	**-2.902.400**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.773.771,80**	**-8.323.800**	**-8.140.100**	**-7.184.900**	**-6.726.800**	**-5.614.100**
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.500.000,00	5.136.900	4.919.300	4.288.500	4.042.600	2.902.400
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.858.538,32	3.126.000	3.307.800	3.384.300	3.398.000	3.540.400
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.641.461,68**	**2.010.900**	**1.611.500**	**904.200**	**644.600**	**-638.000**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.132.310,12**	**-6.312.900**	**-6.528.600**	**-6.280.700**	**-6.082.200**	**-6.252.100**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-15.253	-10.000	-30.500	-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.253	-10.000	-30.500	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar (16.000 EUR) Neumöblierung des Warte- und Aufenthaltsbereiches im Rathaus 1.Etage (5.000 EUR) Beschaffung eines Mess- und Prüfgerätes für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (5.500 EUR) Beschaffung einer Industriewaschmaschine für die Reinigung der Wischbezüge der Reinigungskräfte aller Einrichtungen (4.000 EUR)						
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	-11.347	-22.500	0	0	-15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.347	-22.500	0	0	-15.000	0
Erläuterungen: Das neue Arbeitszeitgesetz verpflichtet Arbeitgeber, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen. Für die Kernverwaltung wurden bereits in 2023 vier Zeiterfassungsterminals beschafft und mittlerweile in Betrieb genommen. Für 2024/2025 war die Beschaffung von Terminals für alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) geplant. Die Maßnahme verschiebt sich unter Verwendung des Ansatzes 2024 um ein Jahr in die Finanzplanung 2027.						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-19.104	-25.000	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.104	-25.000	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software; Lizenzen digitale Personalakte						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111142501 Erneuerung USV Serverraum Holzer Str. 33	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
I111142502 Erneuerung Firewall	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	456.447	-50.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	467.920	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.757	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	16.283	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In den Ansätzen ist darüber hinaus auch der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-2.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.473	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.235	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung).						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	4.750	-434.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.750	216.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-681.713	-650.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" wird das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert und als "Kultur- und Begegnungszentrum" genutzt.						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-31.819	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.819	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	-16.541	-40.000	-40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05.02 - Baumaßnahmen	-16.541	-100.000	-100.000	0	0	0
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	-203.051	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.051	0	0	0	0	0
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-47.737	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.737	-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€)						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Optimierung des Materials in der Unwetter- und Starkregenereignisbewältigung.						
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	0	-18.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-715.945	-100.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	127.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-715.945	-227.100	0	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	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug MLF Eimsen	0	0	-30.000	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-275.000	0	0
Erläuterungen: Das MLF ist als Ersatz für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug von 1983 der Ortsfeuerwehr Eimsen ausgeschrieben und bestellt worden. Die Beladung wurde aufgrund von Preissteigerungen im Auftrag nicht berücksichtigt und muss zusätzlich veranschlagt werden. Die Kosten sind mit 30.000,00€ kalkuliert. Die Beladung wird im 3.Quartal 2025 bestellt. Mit der Fahrzeuglieferung wird Anfang 2026 gerechnet.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W FF Langenholzen	0	0	-220.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-220.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen gem. Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund von Preissteigerungen konnte das Konzept MLF nicht im geplanten Umfang ausgeschrieben werden. Die Beschaffung ist als TSF-W geplant und neu ausgeschrieben. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushalt 2024 enthalten. Die Lieferung wird 2025 erwartet.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen:						

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gem. Brandschutzbedarfsplan ist ein separater Umkleidebereich, ein Raum für Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie ein weiterer Stellplatz einzurichten. Die eingestellten Mittel sind für die Planungskosten vorgesehen.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-2.673	-150.000	-200.000	0	-700.000	-700.000
05.02 - Baumaßnahmen	-2.673	-150.000	-200.000	0	-700.000	-700.000
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich. In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist. Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen	-63.599	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.599	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kurzfristige Beschafffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung. Im Bereich der Notstromversorgung sind noch Maßnahmen zur weiteren Umrüstung und Unterbringung erforderlich.						
I126012305 Sirenen-Förderprogramm	0	0	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	142.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-142.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des niedersächsischen Sirenen-Förderprogramms könnten in 2024 an mehreren Standorten die Sirenenanlagen zur Bevölkerungsalarmierung optimiert werden. in entsprechender Förderbescheid liegt vor. Zusätzlich zum Förderumfang wird an einigen Standorten die Stromversorgung mittels Solar geprüft und die Umrüstung mit einer Sprachdurchsagemöglichkeit eingeplant. Hierfür entstehen Zusatzkosten i.H.v. von ca. 10.000 EUR, die nicht in der Landesförderung enthalten sind.						
I126012501 Beschaffung LF 10 OF Brunkensen	0	0	0	0	-390.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-450.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-450.000)	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan (BSBP) für das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Bj. 1999) der OF Brunkensen. Die Ortsfeuerwehr hat mit der Auflösung der Ortsfeuerwehren Warzen und Lütgenholzen ein erweitertes abzudeckendes Einsatzgebiet. Das LF 10 ist der Normnachfolger des LF 8/6.						
Summe Auszahlungen	**-1.141.250**	**-1.524.600**	**-835.500**	**-410.000**	**-1.360.000**	**-845.000**
Summe Einzahlungen	**472.671**	**595.000**	**110.000**	**50.000**	**110.000**	**50.000**
Summe	**-668.579**	**-929.600**	**-725.500**	**-360.000**	**-1.250.000**	**-795.000**
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-3.713	-2.200	-2.400	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.713	-2.200	-2.400	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung von zwei Lehrerfachschränken für die GS Föhrste.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-11.583	-350.000	-610.000	-840.000	-581.700	-507.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	600.000	1.258.300	292.500
05.02 - Baumaßnahmen	-11.583	-350.000	-700.000	-1.440.000	-1.840.000	-800.000
Erläuterungen: Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen: Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Summe Auszahlungen	**-15.296**	**-352.200**	**-702.400**	**-1.440.000**	**-2.040.000**	**-800.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**90.000**	**600.000**	**1.258.300**	**292.500**
Summe	**-15.296**	**-352.200**	**-612.400**	**-840.000**	**-781.700**	**-507.500**
3 THH Soziales und Jugend						
I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	0	-2.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	143.942	-202.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.942	247.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-15.000	-33.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-33.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung von Mobiliar und Spielteppichen (8.000 EUR) Sonnenschutz Außengelände (5.000 EUR) Spielhaus Außengelände (5.000 EUR) Sonnenschutz Bewegungsraum (15.000 EUR)						
I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	16.690	-10.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.280	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590	-10.000	0	0	0	0
I365122501 Krippencarport Kita Gabelsbergerstraße	0	0	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-6.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	0	0	0	0
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	-28.346	-250.000	-440.000	-440.000	-440.000	-515.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	440.000	440.000	440.000	515.000
05.02 - Baumaßnahmen	-28.346	-500.000	-880.000	-880.000	-880.000	-1.030.000
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-11.500	-13.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.500	-13.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund eines angestrebten Anbieterwechsels ist die Beschaffung von eigenen Thermoboxen für das Mittagessen notwendig (6.000 EUR). Ersatz des gebrauchten Mobiliars aus der Gabelsberger Straße für die neue Kita-Gruppe (4.000 EUR). Anschaffung von zwei mobilen Klimageräten zum Kühlen von Gruppen- und Schlafräumen (3.000 EUR).						
I365150001 Kita Hörsum - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.504	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.504	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: In 2025 ist die Beschaffung eines Spielhauses für das Außengelände geplant.						
I365160001 Kita Tonkuhlenpiraten -Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-6.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Büroausstattung der Kita entspricht nicht den Standards des Arbeits- und Datenschutzes. Beschaffung von Schreibtisch, Schreibtischstuhl und Aktenschrank erforderlich (3.500 EUR). Beschaffung neuer Sitzbänke für de Garderobenbereich (2.500 EUR).						
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	0	-10.000	0	0	0

Finanzausschuss 05.12.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf 2025: Sonnenschutz Außengelände Kita St. Nicolai Am Mönchehof (Spielbereich: 5.000 EUR; Außenterrasse: 5.000 EUR)						
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	-30.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	0	0
I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Das vorhandene Spielgerät auf dem meistgenutzen Spielplatz ist abgespielt und in Teilen nicht mehr reparabel. Für 2024 war die Beschaffung einer neuen Spiellandschaft geplant (20.000€).						
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-13.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.500	0	0	0	0
I366022401 Investitionszuschuss an den Stadtjugendring	0	-20.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Stadtjugendring (SJR) plante 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	**-35.440**	**-1.098.000**	**-984.500**	**-895.000**	**-895.000**	**-1.045.000**
Summe Einzahlungen	**161.222**	**497.500**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**515.000**
Summe	**125.782**	**-600.500**	**-544.500**	**-455.000**	**-455.000**	**-530.000**
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-11.717	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.717	-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	0	-9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders	0	0	-27.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	0	0	0
Erläuterungen: Für das Besanden der Sportplätze wird ein großer Besander benötigt. Mit dem vorhandenen Gerät ist mit den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen ein vollständiges und effektives Besanden aller Sportplätze nicht möglich.						
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
Erläuterungen: Reinigungswagen (1.300 EUR) Walzenverstelleinrichtung für Sprungbretter (6.000 EUR) Auffangwannen Chemie (2.500 EUR) Hochhubwagen (1.500 EUR) Schwerlastregale Chemielager (5.500 EUR) (Ansätze exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-33.247	-96.400	-51.100	0	0	0

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.620	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.700	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.						
2025:						
Optimierung RLT 01 (12.000 EUR)						
Be- und Entlüftungsanlage Lager Nr. 1 (9.600 EUR)						
Belüftung Rutschenturm (25.000 EUR)						
Verbesserung des Verbrennungsprozesses der Pelletanlage (4.500 EUR)						
(Ansätze exkl. USt)						
Summe Auszahlungen	**-46.261**	**-118.100**	**-97.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-46.261**	**-118.100**	**-97.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5 THH Gestaltung der Umwelt						
I511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0	-400.000	-400.000	-120.000	-120.000	-120.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Erläuterungen:						
Teilnahme am Städtbauförderprogramm "Lebendige Zentren"						
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-8.954	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.954	-40.000	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-15.778	-10.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.778	-10.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:						
Allgemeine Ersatzbeschaffungen						
In 2025 zusätzlich Beschaffung eines Messgerätes für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (Arbeitssicherheit).						
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 -	-226.807	-50.000	-20.000	-5.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-225.496	-50.000	-20.000	-5.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.311	0	0	0	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-60.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen:						
In 2025 Restarbeiten und Visualisierung auf der Kläranlage.						
I538102302 Erneuerung PW Schillerstraße	0	-15.000	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-15.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).						
Nach dem Weihnachtshochwasser 2023/2024 sind auch die beiden Pumpen zu ersetzen.						
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	-10.000	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	0	0	0
Erläuterungen:						
In 2025 Kosten für die Innenausstattung; für die Beschaffung stehen neben dem Ansatz 2024 Haushaltsreste i.H.v. 46.000 EUR zur Verfügung.						
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt	0	0	0	-50.000	0	0

Finanzausschuss 05.12.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)	0	-50.000	-35.000	-10.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-35.000	-10.000	0	0
Erläuterungen: Für die Kläranlage wurde 2024 ein IT- und OT-Sicherheitskonzept erstellt. Dieses ist in den Folgejahren umzusetzen.						
I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstation "Hohe Warte"	0	-40.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I538102403 Doppelcarport Kläranlage	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538102501 Erneuerung der Abwassermessstation "Brunkensen"	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Abwassermessstation "Brunkensen" inkl. Datenübertragung und Visualisierung						
I538102503 Neubau Pumpwerk "Föhrste 3"	0	0	-70.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	0	0
Erläuterungen: Bei Hochwasser der Leine oder Starkregenereignissen gibt es in der Wilhelmstraße in Föhrste Probleme mit Überstau im Kanalsystem sowie Probleme bei den Anliegern. Es soll ein bedarfsgesteuertes Entlastungspumpwerk gebaut werden.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-8.622	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.622	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-4.225	-6.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.225	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-385.000	0	-325.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-385.000	0	-325.000	-100.000	0
Erläuterungen:						

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2026 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-115.000	0	-25.000	-115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-115.000	0	-25.000	-115.000	0
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	0	-27.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	0	0
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	-1.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Kruge"	-5.282	-130.000	-180.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.282	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	-180.000	0	0	0
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	-45.560	-550.000	-575.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.560	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-550.000	-575.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. In diesem Zuge müssen ca. 700m SW-Kanal und ca. 115m RW-Kanal in geschlossener Bauweise erneuert werden. Weiterhin müssen ca. 245m RW-Kanal offen erneuert werden.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	-8.137	-85.000	-90.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.137	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	-90.000	0	0	0
I538112302 Kanalertüchtigung SW-Kanal im OT Langenholzen	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser- /Gewebeschläuchen im OT Langenholzen (ca. 8.230m). **Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser.** **Fortführung der Gesamtmaßnahme unter I538112501.**						
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	0	-60.000	-200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-200.000	0	0	0
I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0	0	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0	0	0	0	-40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0
I538112501 Kanalertüchtigung SW-Kanäle/Fremdwasserbekämpfung	0	0	-150.000	-750.000	-750.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-750.000	-750.000	-750.000
Erläuterungen: Geplant ist die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser- /Gewebeschläuchen in verschiedenen Ortsteilen. **Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser.**						
I538112506 Ausbau der K 408 in der OD Wettensen	0	0	-115.000	0	0	0

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0
Erläuterungen: Durch den LK Hildesheim ist der Ausbau der K408 in der OD Wettensen (Siebenbergestraße) geplant. Hier ist im Vorfeld der Baumaßnahme eine Inspektion und anschließende Ertüchtigung der vorhandenen SW-Kanalisation erforderlich.						
I538112507 Erweiterung RRB Buchenbrink	0	0	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Das vorhandene RRB Buchenbrink soll erweitert werden.						
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-17.244	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.244	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-3.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.683	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.473	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	699	-7.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	699	-7.000	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	-1.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	-210.000	0	-300.000	45.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-460.000	0	-300.000	-205.000	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst und in 2026/2027 neu veranschlagt. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	0	-2.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-1.168	0	0	0	0	-7.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.168	0	0	0	0	-7.000
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-38.686	10.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.364	10.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-80.050	0	0	0	0	0
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	40.000	-30.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-30.000	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. 238.000€ vor. Es steht ein entsprechender Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	-260.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau der OD Wettensen durch den Landkreis Hildesheim. Planungskosten waren bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.						

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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.						
I541012501 Endausbau "Stichweg Heinrich-Rinne-Straße"	0	0	-65.000	-220.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-220.000	0	0
Erläuterungen: Geplanter Endausbau des Stichwegs "Heinrich-Rinne-Straße" nach Erschließung des Neubaugebietes in den Jahren 2001/2002. 2025 Ingenieurskosten/Planungskosten 2026 Baukosten						
I541012504 Neubau Brückenbauwerk Sportplatz Brunkensen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Der TSV Brunkensen plant die barrierefreie Zuwegung vom Sportplatz zum Sportheim. In diesem Zuge ist das städtische Brücken-bauwerk (BW 28) zu erneuern (voraussichtlich nur der Überbau). Der hier abgebildete Ansatz beinhaltet die Materialkosten für die Brücke. Der TSV Brunkensen ergänzt die Erneuerung mit entsprechenden Eigenleistungen.						
I545010001 BGA Straßenreinigung	-3.967	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.967	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker	0	-7.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	0	0	0	0
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-14.302	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.302	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-95.387	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.387	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung)						
I545022501 Rückkauf der kernstädtischen Straßenbeleuchtung	0	0	0	-235.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-235.000	0	0
Erläuterungen: Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung wird die kernstädtische Straßenbeleuchtung im Jahr 2026 zu ihrem Restbuchwert in das städtische Eigentum zurückgeführt.						
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-31.549	0	-50.000	0	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-31.549	0	-200.000	0	-200.000	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-37.728	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-37.728	-40.000	0	0	0	0
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-291	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-291	-15.000	0	0	0	0
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	-90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig. Für die weitere Planung steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	-37.915	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-37.915	-10.000	0	0	0	0
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	-18.045	-18.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	101.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.045	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein wurde die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut. Aus den Erkenntnissen des Winterhochwassers 2023/2024 heraus ist ein ergänzender Ausbau des Prallufers erforderlich. Es soll weiterhin ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	-67.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	157.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	0	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. Zur Finanzierung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I552012502 Hochwasserschutz Ziegelmasch	0	0	-20.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0
Erläuterungen: Hochwasserschutz an der Leine im Bereich Ziegelmasch, Umflut Kolkbrücke und Wehrrückbau im Bereich Bahnhofstraße. (Programm Gebietskooperation Hochwasserschutz Leineverband)						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-43.141	-38.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.141	-38.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I553012503 Erneuerung Abfall-Sammelsystem	0	0	-53.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-53.600	0	0	0
Erläuterungen: Das derzeitige Abfallsammelsystem (Container für Multigeräteträger) ist witterungsbedingt durchgerostet und abgängig. Es soll ein neuer Container als Aufsatz für einen Geräteträger beschafft werden.						
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:						

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Allg. Ersatzbeschaffungen **(Ansätze exkl. USt)**						
I555022401 Grünes Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung)	0	0	0	-320.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-320.000	0	0
Erläuterungen: Zur Beseitung der Weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis und die Stadt bereits 2019 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung geschlossen. NGA = Next-Generation-Access Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil der Ausbaukosten wird zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der auf die Stadt Alfeld (Leine) entfallene Anteil wird an dieser Stelle veranschlagt.						
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-3.356	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.356	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €. **Ansatzerhöhung aufgrund von Kostensteigerungen.**						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	0	0	0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-250.000)	0
Erläuterungen: Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.						
I573032501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den 2021 kurzfristig als Unfallersatz beschafften gebrauchten Mäher (Bj. 2004) ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.						
I573032503 Neubeschaffung Sortiergreifer (Bagger)	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung zur Erhöhung der Sicherheit und Schnelligkeit bei Arbeiten mit dem Bagger bei Hochwasser und Unwetter-einsätzen sowie bei Baumfällarbeiten; mit dem Greifer ist ein effizienteres Arbeiten mit dem Bagger bei Ladearbeiten von Grün-/Strauch- und Holzschnitt möglich; weiterhin besteht damit die Möglichkeit, Findlinge und große Wasserbausteine zielgenau und sicher zu versetzen.						
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	-178.336	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-141.323	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-37.012	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt. Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur". Für die weitere Abwicklung steht aus Vorjahren ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	-20.000	0	0	0	0

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-752.292**	**-4.831.000**	**-4.076.100**	**-3.905.000**	**-3.235.000**	**-2.357.000**
Summe Einzahlungen	**-95.277**	**1.514.500**	**950.000**	**1.080.000**	**1.480.000**	**1.080.000**
Summe	**-847.568**	**-3.316.500**	**-3.126.100**	**-2.825.000**	**-1.755.000**	**-1.277.000**
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	180.000	187.100	194.500	202.100	210.100
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	180.000	187.100	194.500	202.100	210.100
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**180.000**	**187.100**	**194.500**	**202.100**	**210.100**
Summe	**0**	**180.000**	**187.100**	**194.500**	**202.100**	**210.100**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.990.538**	**-7.923.900**	**-6.696.400**	**-6.653.000**	**-7.533.000**	**-5.050.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**538.616**	**2.787.000**	**1.777.100**	**2.364.500**	**3.490.400**	**2.147.600**
Gesamtsumme	**-1.451.922**	**-5.136.900**	**-4.919.300**	**-4.288.500**	**-4.042.600**	**-2.902.400**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionsprogramm 2024-2028

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028			
I255381001 Neubau Pumpwerk "Föhrste 3"	-10.000					
V251260101 Beschaffung LF 10 OF Brunkensen		-450.000				
V255520102 Hochwasserschutz Ziegelmasch	-50.000					
V255730301 Ersatzbeschaffung Unimog		-250.000				
Gesamtsumme	**-60.000**	**-700.000**				

Finanzausschuss 05.11.2024

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	1.531.600	9.849.800	-8.318.200	0	0	0
2	Schule und Kultur	143.300	1.738.400	-1.595.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.682.700	10.848.300	-8.165.600	0	0	0
4	Sport	651.400	3.298.400	-2.647.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	7.011.300	10.819.200	-3.807.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	31.725.300	13.668.400	18.056.900	0	0	0
Gesamtsumme		**43.745.600**	**50.222.500**	**-6.476.900**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss
05.11.2024

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

Stadt Alfeld (Leine)

A: 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	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1	Zentrale Verwaltung	1.015.300	-8.439.300	-7.424.000	110.000	-835.500	-725.500	0	0	0	-450.000
2	Schule und Kultur	49.800	-1.606.300	-1.556.500	90.000	-702.400	-612.400	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.564.800	-10.581.400	-8.016.600	440.000	-984.500	-544.500	0	0	0	0
4	Sport	547.600	-2.728.600	-2.181.000	0	-97.900	-97.900	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	6.244.200	-8.279.500	-2.035.300	950.000	-4.076.100	-3.126.100	0	0	0	-310.000
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	31.561.000	-13.568.400	17.992.600	187.100	0	187.100	4.919.300	-3.307.800	1.611.500	0
Gesamtsumme		**41.982.700**	**-45.203.500**	**-3.220.800**	**1.777.100**	**-6.696.400**	**-4.919.300**	**4.919.300**	**-3.307.800**	**1.611.500**	**-760.000**

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.098	44.100	41.700	41.700	41.700	41.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	94.510	97.700	100.300	100.300	100.200	100.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	393.018	465.400	488.600	488.600	488.600	488.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	166.964	163.400	167.200	167.200	167.200	167.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.712	187.200	247.200	247.200	247.200	235.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.815	80.600	70.600	70.600	70.600	70.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.832	0	416.000	397.200	401.500	404.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**982.950**	**1.038.400**	**1.531.600**	**1.512.800**	**1.517.000**	**1.508.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	5.144.209	6.586.600	5.997.300	6.552.400	6.697.500	6.826.800
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	937.200	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.547.712	1.536.000	1.643.500	1.641.000	1.627.700	1.627.900
02.04	- Abschreibungen	379.706	399.800	473.300	464.600	458.400	439.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864	900	900	900	900	900
02.06	- Transferaufwendungen	41.947	78.600	75.200	75.200	75.200	75.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	862.494	870.500	722.400	722.400	722.400	695.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.976.933**	**9.472.400**	**9.849.800**	**9.456.500**	**9.582.100**	**9.666.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.993.983**	**-8.434.000**	**-8.318.200**	**-7.943.700**	**-8.065.100**	**-8.157.700**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	32.010	0	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**32.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.961.973**	**-8.434.000**	**-8.318.200**	**-7.943.700**	**-8.065.100**	**-8.157.700**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.200	461.400	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**464.200**	**461.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.497.773**	**-7.972.600**	**-8.318.200**	**-7.943.700**	**-8.065.100**	**-8.157.700**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.098	44.100	41.700	41.700	41.700	41.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	398.049	465.400	488.600	488.600	488.600	488.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	242.842	163.400	167.200	167.200	167.200	167.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.569	187.200	247.200	247.200	247.200	235.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.940	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.471	50.300	39.600	39.600	39.600	39.600
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**988.284**	**951.400**	**1.015.300**	**1.015.300**	**1.015.300**	**1.003.300**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.028.996	-5.662.600	-5.997.300	-6.154.500	-6.315.400	-6.480.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.484.585	-1.536.000	-1.643.500	-1.641.000	-1.627.700	-1.627.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-864	-900	-900	-900	-900	-900
02.05	- Transferzahlungen	-42.282	-78.600	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-609.888	-880.300	-722.400	-722.400	-722.400	-695.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.166.616**	**-8.158.400**	**-8.439.300**	**-8.594.000**	**-8.741.600**	**-8.879.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.178.332**	**-7.207.000**	**-7.424.000**	**-7.578.700**	**-7.726.300**	**-7.876.600**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.750	545.000	60.000		60.000	
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	32.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	467.920					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.681**	**595.000**	**110.000**	**50.000**	**110.000**	**50.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.800	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.401.522	-1.137.100	-310.000	-10.000	-760.000	-710.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-377.246	-287.500	-475.500	-350.000	-550.000	-85.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-1.556					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.814.124**	**-1.524.600**	**-835.500**	**-410.000**	**-1.360.000**	**-845.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.309.443**	**-929.600**	**-725.500**	**-360.000**	**-1.250.000**	**-795.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.487.775**	**-8.136.600**	**-8.149.500**	**-7.938.700**	**-8.976.300**	**-8.671.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-7.487.775**	**-8.136.600**	**-8.149.500**	**-7.938.700**	**-8.976.300**	**-8.671.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	

Finanzausschuss 05.11.2024

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 Geschäfftsganges 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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	858.620	956.600	954.900	980.100	1.005.700	1.031.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.847	14.300	11.800	11.800	11.800	11.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**873.097**	**973.400**	**968.200**	**993.400**	**1.019.000**	**1.045.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-873.097**	**-973.400**	**-968.200**	**-993.400**	**-1.019.000**	**-1.045.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-873.097**	**-973.400**	**-968.200**	**-993.400**	**-1.019.000**	**-1.045.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-873.097**	**-973.400**	**-968.200**	**-993.400**	**-1.019.000**	**-1.045.200**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 1.500 €

HSK: Reduzierung um 1.000 €

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 7.500 €

HSK: Reduzierung um 2.500 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	980	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**980**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	74.988	67.600	60.500	62.300	64.100	66.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.765	5.500	7.500	5.000	5.000	5.000
02.06	- Transferaufwendungen	5.822	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.899	105.300	104.100	104.100	104.100	104.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.474**	**215.400**	**209.100**	**208.400**	**210.200**	**212.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-184.494**	**-214.400**	**-207.100**	**-206.400**	**-208.200**	**-210.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-184.494**	**-214.400**	**-207.100**	**-206.400**	**-208.200**	**-210.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-184.494**	**-214.400**	**-207.100**	**-206.400**	**-208.200**	**-210.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Kostenbeteiligungen Grenzbegehung usw. 2.000 €
HSK: Erhöhung um 1.000 €

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €
Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €
Imagekampagne zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2.500 €

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 6.600 €
Ortsratsbudget 30.000 €

zu Pos. 02.07

u.a.
Vermögensschadenhaftpflicht 7.000 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 65.100 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
11 - Personalamt	Christine Evers

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nds. 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. Personalmanagemement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung
	111.04.04	Arbeitssicherheit

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	416.000	397.200	401.500	404.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**900**	**40.500**	**456.500**	**437.700**	**442.000**	**444.700**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	466.743	1.421.300	550.500	963.300	962.600	942.200
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	937.200	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.590	103.400	91.900	91.900	91.900	91.900
02.06	- Transferaufwendungen	16.450	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596	18.600	22.600	22.600	22.600	22.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**565.378**	**1.559.800**	**1.619.600**	**1.095.200**	**1.094.500**	**1.074.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-564.478**	**-1.519.300**	**-1.163.100**	**-657.500**	**-652.500**	**-629.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-564.478**	**-1.519.300**	**-1.163.100**	**-657.500**	**-652.500**	**-629.400**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	139.500	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.700**	**139.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-435.778**	**-1.379.800**	**-1.163.100**	**-657.500**	**-652.500**	**-629.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Inanspruchnahme Versorgungsrücklage 39.600 €

zu Pos. 01.11 + 02.01 + 02.02

Unter diesen Positionen sind die Zu- und Abgänge der Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten sowie der Versorgungsempfänger im Vergleich zum jeweiligen Bilanzwert des Vorjahres veranschlagt.

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutztimpfungen) 29.000 €
Aufwendungen für Fortbildung 45.000 € ***HSK: Reduzierung um 5.000 €***
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 16.000 €

zu Pos. 02.06

Umlage an das Nds. Studieninstitut 17.400 €

zu Pos. 02.07

u.a.
Reisekosten 5.000 €
Stellenanzeigen Personalamt 15.000 €

zu Pos. 08.01

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

Finanzausschuss 05.11.2024

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.	

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.556**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.136	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.136**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.580**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.580**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5.580**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.600 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 6.600 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	77.749	81.100	83.800	86.100	88.600	91.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.681	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017	800	800	800	800	800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.447**	**93.900**	**96.600**	**98.900**	**101.400**	**103.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.647**	**-86.100**	**-88.800**	**-91.100**	**-93.600**	**-96.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-82.647**	**-86.100**	**-88.800**	**-91.100**	**-93.600**	**-96.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-82.647**	**-86.100**	**-88.800**	**-91.100**	**-93.600**	**-96.100**

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 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Mark Grzygorek

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	30.241	32.100	69.000	70.900	72.800	74.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	86	100	100	100	100	100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.327**	**32.200**	**69.100**	**71.000**	**72.900**	**74.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.327**	**-32.200**	**-69.100**	**-71.000**	**-72.900**	**-74.900**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-30.327**	**-32.200**	**-69.100**	**-71.000**	**-72.900**	**-74.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-30.327**	**-32.200**	**-69.100**	**-71.000**	**-72.900**	**-74.900**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.351**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.351**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-8.351**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-8.351**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 25.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.943	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	242	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.105	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**83.290**	**83.100**	**83.100**	**83.100**	**83.100**	**83.100**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	418.532	503.100	505.400	518.300	531.500	545.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.484	315.900	350.200	356.700	342.900	344.100
02.04	- Abschreibungen	34.632	32.200	32.600	32.400	32.400	32.300
02.06	- Transferaufwendungen	3.570	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153.698	174.200	176.100	176.100	176.100	176.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**980.916**	**1.029.000**	**1.066.100**	**1.085.300**	**1.084.700**	**1.099.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-897.626**	**-945.900**	**-983.000**	**-1.002.200**	**-1.001.600**	**-1.016.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-897.626**	**-945.900**	**-983.000**	**-1.002.200**	**-1.001.600**	**-1.016.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	81.100	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**80.400**	**81.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-817.226**	**-864.800**	**-983.000**	**-1.002.200**	**-1.001.600**	**-1.016.300**

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 111.800 €
Leasingkosten PayPerPage Vertrag 11.400 €
Erwerb von Inventar < 1000 € 20.000 €, Diensthandys 1.000 €
Unterhaltung TK-Anlage, BMA usw. 6.500 €, Miete BMA usw. 2.700 €
zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere und Reinigungsmittel 30.000 €
Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 5.900 €
Externe Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten 22.000 €
Aufwendungen für Überwachung der Verwaltungsgebäude 8.600 €
Rundfunkbeitrag 3.600 €, Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.400 €

Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)
Rathaus, Holzer Str. 33., Marktplatz 11/12 und Perkstr. 2

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 1.800 €
HSK: Reduzierung um 50 %

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 42.000 €, Kommunaler Schadensausgleich 26.400 €, Eigenschaden-, D&O- und Vertrauensschadenversicherung 12.700 €
Verbrauchskosten Pay-Per-Page-Vertrag 16.000 €
Rechtsvorschriften, Zeitschriften u.a. 21.000 €, Bürobedarf 7.000 €, Post u. Fernmeldegeb. Hauptamt 5.400 €
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen usw. 17.000 €
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 19.000 €
Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 9.100 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-15.253	-10.000	-30.500	-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.253	-10.000	-30.500	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar (16.000 EUR) Neumöblierung des Warte- und Aufenthaltsbereiches im Rathaus 1.Etage (5.000 EUR) Beschaffung eines Mess- und Prüfgerätes für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (5.500 EUR) Beschaffung einer Industriewaschmaschine für die Reinigung der Wischbezüge der Reinigungskräfte aller Einrichtungen (4.000 EUR)						
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	-11.347	-22.500	0	0	-15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.347	-22.500	0	0	-15.000	0
Erläuterungen: Das neue Arbeitszeitgesetz verpflichtet Arbeitgeber, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen. Für die Kernverwaltung wurden bereits in 2023 vier Zeiterfassungsterminals beschafft und mittlerweile in Betrieb genommen. Für 2024/2025 war die Beschaffung von Terminals für alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) geplant. Die Maßnahme verschiebt sich unter Verwendung des Ansatzes 2024 um ein Jahr in die Finanzplanung 2027.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-26.600**	**-32.500**	**-30.500**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-26.600**	**-32.500**	**-30.500**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.250**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.250**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-12.250**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-12.250**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	EDV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei, EDV	Uwe Mönkemeyer

Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine) Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	342.584	417.300	424.600	435.800	447.200	458.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.137	314.700	362.000	354.500	354.500	354.500
02.04	- Abschreibungen	19.444	10.600	16.400	14.300	12.600	7.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**667.957**	**747.800**	**809.100**	**810.700**	**820.400**	**827.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-667.957**	**-747.800**	**-809.100**	**-810.700**	**-820.400**	**-827.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-667.957**	**-747.800**	**-809.100**	**-810.700**	**-820.400**	**-827.200**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	22.100	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.300**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-644.657**	**-725.700**	**-809.100**	**-810.700**	**-820.400**	**-827.200**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 25.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €
Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 26.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 6.000 €
Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 293.000 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 4.000 €
Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

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

(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-19.104	-25.000	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.104	-25.000	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software; Lizenzen digitale Personalakte						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111142501 Erneuerung USV Serverraum Holzer Str. 33	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
I111142502 Erneuerung Firewall	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.104**	**-45.000**	**-85.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-19.104**	**-45.000**	**-85.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 111.16 Hauptarchiv

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.16	Hauptarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
N.N. - Hauptarchiv	N.N.

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	111.16.01	Hauptarchiv

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.16 Hauptarchiv

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	122.400	125.800	129.200	132.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	16.600	16.700	16.700	16.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**139.000**	**142.500**	**145.900**	**149.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-139.000**	**-142.500**	**-145.900**	**-149.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-139.000**	**-142.500**	**-145.900**	**-149.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**-139.000**	**-142.500**	**-145.900**	**-149.600**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

allgemeine Bauunterhaltung Archivgebäude 5.000 €
Energiekosten: 8.600 €
Gebäudeversicherung: 1.200 €
Abgaben: 1.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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 Gesamtabschlusses Steuer- und Abgabenpflicht 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	386.247	448.200	454.500	466.200	478.300	490.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04	- Abschreibungen	3.436	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.220**	**474.900**	**481.200**	**492.900**	**505.000**	**517.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-407.220**	**-474.900**	**-481.200**	**-492.900**	**-505.000**	**-517.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-407.220**	**-474.900**	**-481.200**	**-492.900**	**-505.000**	**-517.400**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.800	95.100	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.800**	**95.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-300.420**	**-379.800**	**-481.200**	**-492.900**	**-505.000**	**-517.400**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 08.01

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

Finanzausschuss 05.11.2024

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 Abgabenpflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.013	900	900	900	900	900
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.845**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	152.887	169.900	174.200	178.900	183.700	188.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
02.04	- Abschreibungen	26.779	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.934**	**177.000**	**181.300**	**186.000**	**190.800**	**195.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.089**	**-176.100**	**-180.400**	**-185.100**	**-189.900**	**-194.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-183.089**	**-176.100**	**-180.400**	**-185.100**	**-189.900**	**-194.800**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.700	65.900	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**67.700**	**65.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-115.389**	**-110.200**	**-180.400**	**-185.100**	**-189.900**	**-194.800**

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

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

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Stephanie Munke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG. AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.815	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**82.895**	**41.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	258.889	300.100	253.600	260.100	266.800	273.700
02.04	- Abschreibungen	3.907	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864	900	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.874**	**305.400**	**258.900**	**265.400**	**272.100**	**279.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.978**	**-264.400**	**-227.900**	**-234.400**	**-241.100**	**-248.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-183.978**	**-264.400**	**-227.900**	**-234.400**	**-241.100**	**-248.000**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	57.700	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**57.300**	**57.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-126.678**	**-206.700**	**-227.900**	**-234.400**	**-241.100**	**-248.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 30.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

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

Finanzausschuss 05.11.2024

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
	111.25.99	Baulandförderung

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.276	42.300	42.400	42.400	42.400	42.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	465	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	163.035	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**214.479**	**201.500**	**204.600**	**204.600**	**204.600**	**204.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	56.780	61.800	66.200	68.100	70.100	72.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.715	274.900	224.500	225.200	225.600	226.300
02.04	- Abschreibungen	52.411	52.600	53.300	52.900	52.500	52.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.196**	**393.500**	**348.800**	**351.000**	**353.000**	**355.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.718**	**-192.000**	**-144.200**	**-146.400**	**-148.400**	**-150.900**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	32.010	0	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**32.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-150.708**	**-192.000**	**-144.200**	**-146.400**	**-148.400**	**-150.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-150.708**	**-192.000**	**-144.200**	**-146.400**	**-148.400**	**-150.900**

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.

Finanzausschuss 05.11.2024

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 125.000 €
Pachterträge Ratskeller 16.000 €
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €
Mieterträge Mobilitätszentrum: 5.000 €
Kostenertattung Reinigung Mobilitätszentrale 2.500 €
HSK: Verpachtung von nicht genutzten städt. Flächen 1.000 €
HSK: Verpachtung von Solarflächen an 3.: 2.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung von Vermessungskosten 3.000 €

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude
Allgemeine Bauunterhaltung 22.500 €
Bauunterhaltung KUBA 5.000 €
Grundbesitzabgaben u.a. 26.000 €
Heizkosten 24.800 €
Stromkosten 7.100 €
Versicherungen 10.400€
Reinigungsmittel 1.000 €

Ratskeller
Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €,
Unterhaltung der Betriebsausstattung 5.000 €
Wartungskosten Kühlraum usw.: 1.500 €

Mobilitätszentrum Bahnhof
Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €
Heizkosten 6.000 €

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Strom 500 €
Versicherung 3.200 €
Reinigung durch Dienstleister 25.000 €

Allgemeines
Anmietung Fahrzeughallen "Alte Post" (bis 07.25) 14.000 €
sonstige Mieten und Pachten 4.500 €
Pflegemaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 20.000 €
Wertermittlungen Grundstücke usw. 10.000 €
Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 20.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.300 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.500 €
Erwerb ALKIS Daten 1.300 €

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	480	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	239.063	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.471	10.700	0	0	0	0
01.08.01	*Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer*	*5.471*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.08.02	*Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.09	**= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**252.497**	**169.900**	**162.200**	**162.200**	**162.200**	**162.200**
02.	**Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauzahlungen	-56.780	-61.800	-66.200	-68.100	-70.100	-72.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-282.870	-274.900	-224.500	-225.200	-225.600	-226.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.497	-14.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
02.06.01	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*-6.207*	*-9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
02.07	**= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.147**	**-350.700**	**-295.500**	**-298.100**	**-300.500**	**-303.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.650**	**-180.800**	**-133.300**	**-135.900**	**-138.300**	**-141.000**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.750	216.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	467.920	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.681**	**266.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.229	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-665.430	-650.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.235	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-695.894**	**-755.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-191.213**	**-489.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-286.864**	**-669.800**	**-138.300**	**-140.900**	**-143.300**	**-146.000**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-286.864**	**-669.800**	**-138.300**	**-140.900**	**-143.300**	**-146.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	456.447	-50.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	467.920	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.757	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	16.283	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In den Ansätzen ist darüber hinaus auch der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-2.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.473	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.235	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung).						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	4.750	-434.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.750	216.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-681.713	-650.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" wird das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert und als "Kultur- und Begegnungszentrum" genutzt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.181**	**-755.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**472.671**	**266.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gesamtsumme	**458.489**	**-489.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.045**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	318.541	345.000	366.000	375.300	384.900	394.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.224	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.765**	**349.600**	**370.600**	**379.900**	**389.500**	**399.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-309.720**	**-339.600**	**-360.600**	**-369.900**	**-379.500**	**-389.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-309.720**	**-339.600**	**-360.600**	**-369.900**	**-379.500**	**-389.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-309.720**	**-339.600**	**-360.600**	**-369.900**	**-379.500**	**-389.500**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
65 - Hochbauamt	Gerrit Engelke

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke	
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte	
Leistungen	111.51.00	Hochbauamt
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen
	111.51.04	Energieeinspar- und Klimaschutzmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	299.653	318.100	364.600	373.900	383.500	393.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	2.465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.428**	**328.200**	**373.700**	**383.000**	**392.600**	**402.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-308.428**	**-328.200**	**-373.700**	**-383.000**	**-392.600**	**-402.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-308.428**	**-328.200**	**-373.700**	**-383.000**	**-392.600**	**-402.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-308.428**	**-328.200**	**-373.700**	**-383.000**	**-392.600**	**-402.400**

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-16.541	-40.000	-40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.541	-100.000	-100.000	0	0	0

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	**-16.541**	**-110.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-16.541**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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)**
32.4 - Amt für Feuerwehrwesen	Susann Lehner

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	989	27.000	27.000	27.000	27.000	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**989**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.011**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**7.011**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**7.011**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

anteilige Kostenerstattung Bundestagswahl 2025 durch LK Hildesheim

zu Pos. 02.03

Bundestagswahl 2025
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 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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)**
32.1 - 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	Schiedsamtsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten (neu --> 311.90.20)
	122.01.09	Obdachlosenangelegenheiten

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425	2.500	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.265	149.000	151.500	151.500	151.500	151.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.887	80.000	139.000	139.000	139.000	139.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**175.926**	**233.500**	**292.600**	**292.600**	**292.600**	**292.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	588.422	614.200	596.100	611.700	627.600	643.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.306	72.400	87.100	87.100	87.100	87.100
02.04	- Abschreibungen	7.483	2.600	14.300	14.300	14.300	14.300
02.06	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	361.840	228.000	46.900	46.900	46.900	46.900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.024.551**	**924.700**	**753.400**	**769.000**	**784.900**	**801.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-848.625**	**-691.200**	**-460.800**	**-476.400**	**-492.300**	**-508.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-848.625**	**-691.200**	**-460.800**	**-476.400**	**-492.300**	**-508.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-848.625**	**-691.200**	**-460.800**	**-476.400**	**-492.300**	**-508.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 20.000 €
Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten 25.000€
Sondernutzungsgebühren und VBA: 26.500 €, **HSK: zus. 1.500 € d. Erhöhung der Gebühren**
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 104.000 €
Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 20.000 €
Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

zu Pos. 02.03

u.a.
Schädlingsbekämpfung: 15.000 €
Mittel für Bestattungen 50.000 €
Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 3.000 €
Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €
Unterhaltung der Obdachlosencontainer (Strom, Versichreung, Abgaben usw.): 15.100 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 9.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 11.500 €
Mittel für Obdachlosenunterbringungen 30.000 €, **HSK: Reduzierung Ansatz um 50 %**
ab 2025 werden die Aufwendungen f. d. Flüchtlingsunterbringung an den LK Hildesheim unter dem Produkt 311.90 veranschlagt

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	-203.051	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.051	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-203.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-203.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

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)**
32.2 - Bürgeramt	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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.230	138.500	158.500	158.500	158.500	158.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**134.215**	**144.500**	**164.500**	**164.500**	**164.500**	**164.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	397.509	463.500	439.600	450.700	462.300	474.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.655	100.300	120.300	120.300	120.300	120.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.452**	**565.300**	**561.400**	**572.500**	**584.100**	**596.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-345.237**	**-420.800**	**-396.900**	**-408.000**	**-419.600**	**-431.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-345.237**	**-420.800**	**-396.900**	**-408.000**	**-419.600**	**-431.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-345.237**	**-420.800**	**-396.900**	**-408.000**	**-419.600**	**-431.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 158.000 €

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: 108.000 €,
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 7.400 €,

Finanzausschuss 05.11.2024

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
Kirchenaustritte

Zielgruppe Einwohner

Leistungen

122.03.00	Standesamt
122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchenaustrittsgesetz
122.03.03	Namensangelegenheiten

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.574	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.575	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.108	500	500	500	500	500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**40.257**	**28.800**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	255.914	209.200	213.000	218.700	224.500	230.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.228	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.655**	**216.800**	**220.600**	**226.300**	**232.100**	**238.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-221.398**	**-188.000**	**-191.000**	**-196.700**	**-202.500**	**-208.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-221.398**	**-188.000**	**-191.000**	**-196.700**	**-202.500**	**-208.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-221.398**	**-188.000**	**-191.000**	**-196.700**	**-202.500**	**-208.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 25.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstammbüchern 2.000 €
Entgelte für Wochenendtrauungen und Glockenspiel 1.100 €
HSK: Entgelte f. Wochenendtrauungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

u.a. Ankauf von Familienstammbüchern 2.200 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
32.4 - Amt für Feuerwehrwesen	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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.117	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.246	38.400	40.900	40.900	40.800	41.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	138.391	151.800	152.500	152.500	152.500	152.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.295	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**220.762**	**232.200**	**235.400**	**235.400**	**235.300**	**236.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	159.910	177.500	298.400	306.200	314.100	322.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.868	404.300	460.800	461.000	461.100	461.300
02.04	- Abschreibungen	229.149	295.900	350.800	344.800	340.700	327.300
02.06	- Transferaufwendungen	8.605	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	86.003	106.700	116.000	116.000	116.000	116.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**904.536**	**998.400**	**1.236.000**	**1.238.000**	**1.241.900**	**1.236.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-683.774**	**-766.200**	**-1.000.600**	**-1.002.600**	**-1.006.600**	**-1.000.900**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-683.774**	**-766.200**	**-1.000.600**	**-1.002.600**	**-1.006.600**	**-1.000.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-683.774**	**-766.200**	**-1.000.600**	**-1.002.600**	**-1.006.600**	**-1.000.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 40.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 150.000 €
Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €
Verw.-Geb. Abrechnung Feuerwehreinsätze 1.500 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrhäuser 15.000 €
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrhäuser 107.000 €
Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 4.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 28.000 €
Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 13.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 37.000 €
Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 70.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 14.000 €
Unterhaltung der Löschwasserentnahmeeinrichtungen und Zisternen 3.000 €
Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 2.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 29.000 €
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 28.000 €
Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 30.000 €
Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 8.000 €
Miete für Hochwasserschutzlager 72.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 10.000 €
HSK: Reduzierung um 4.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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 18.000 €
Mitgliedsbeiträge Schlauchverbund LK, Atemschutzverband LK, Pflichtbeiträge Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-47.737	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.737	-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€)						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Optimierung des Materials in der Unwetter- und Starkregenereignisbewältigung.						
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	0	-18.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-715.945	-100.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	127.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-715.945	-227.100	0	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	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug MLF Eimsen	0	0	-30.000	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-275.000	0	0
Erläuterungen: Das MLF ist als Ersatz für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug von 1983 der Ortsfeuerwehr Eimsen ausgeschrieben und bestellt worden. Die Beladung wurde aufgrund von Preissteigerungen im Auftrag nicht berücksichtigt und muss zusätzlich veranschlagt werden. Die Kosten sind mit 30.000,00€ kalkuliert. Die Beladung wird im 3.Quartal 2025 bestellt. Mit der Fahrzeuglieferung wird Anfang 2026 gerechnet.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W FF Langenholzen	0	0	-220.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-220.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen gem. Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund von Preissteigerungen konnte das Konzept MLF nicht im geplanten Umfang ausgeschrieben werden. Die Beschaffung ist als TSF-W geplant und neu ausgeschrieben. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushalt 2024 enthalten. Die Lieferung wird 2025 erwartet.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan ist ein separater Umkleidebereich, ein Raum für Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie ein weiterer Stellplatz einzurichten. Die eingestellten Mittel sind für die Planungskosten vorgesehen.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-2.673	-150.000	-200.000	0	-700.000	-700.000
05.02 - Baumaßnahmen	-2.673	-150.000	-200.000	0	-700.000	-700.000
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich. In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist. Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen	-63.599	0	-10.000	0	0	0

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.599	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kurzfristige Beschafffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung. Im Bereich der Notstromversorgung sind noch Maßnahmen zur weiteren Umrüstung und Unterbringung erforderlich.						
I126012305 Sirenen-Förderprogramm	0	0	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	142.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-142.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des niedersächsischen Sirenen-Förderprogramms könnten in 2024 an mehreren Standorten die Sirenenanlagen zur Bevölkerungsalarmierung optimiert werden. in entsprechender Förderbescheid liegt vor. Zusätzlich zum Förderumfang wird an einigen Standorten die Stromversorgung mittels Solar geprüft und die Umrüstung mit einer Sprachdurchsagemöglichkeit eingeplant. Hierfür entstehen Zusatzkosten i.H.v. von ca. 10.000 EUR, die nicht in der Landesförderung enthalten sind.						
I126012501 Beschaffung LF 10 OF Brunkensen	0	0	0	0	-390.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-450.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-450.000)	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan (BSBP) für das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Bj. 1999) der OF Brunkensen. Die Ortsfeuerwehr hat mit der Auflösung der Ortsfeuerwehren Warzen und Lütgenholzen ein erweitertes abzudeckendes Einsatzgebiet. Das LF 10 ist der Normnachfolger des LF 8/6.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-829.954**	**-582.100**	**-555.000**	**-300.000**	**-1.225.000**	**-725.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**269.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
Gesamtsumme	**-829.954**	**-313.100**	**-555.000**	**-300.000**	**-1.165.000**	**-725.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.316	102.900	31.500	31.500	31.500	31.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.606	66.100	93.500	80.000	59.800	57.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.449	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.349	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**229.185**	**189.300**	**143.300**	**129.800**	**109.600**	**107.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	720.225	768.900	675.700	694.300	713.400	733.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	509.170	517.400	647.000	649.600	652.400	655.100
02.04	- Abschreibungen	190.454	178.300	132.100	121.100	108.000	105.300
02.06	- Transferaufwendungen	171.235	170.600	214.600	178.100	114.400	114.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.754	61.600	69.000	69.000	69.000	69.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.650.838**	**1.696.800**	**1.738.400**	**1.712.100**	**1.657.200**	**1.676.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.421.653**	**-1.507.500**	**-1.595.100**	**-1.582.300**	**-1.547.600**	**-1.569.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.421.653**	**-1.507.500**	**-1.595.100**	**-1.582.300**	**-1.547.600**	**-1.569.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.421.653**	**-1.507.500**	**-1.595.100**	**-1.582.300**	**-1.547.600**	**-1.569.400**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.316	102.900	31.500	31.500	31.500	31.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.746	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.349	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.876**	**123.200**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-720.225	-768.900	-675.700	-694.300	-713.400	-733.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-464.387	-517.400	-647.000	-649.600	-652.400	-655.100
02.05	- Transferzahlungen	-322.985	-170.600	-214.600	-178.100	-114.400	-114.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.655	-61.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.566.253**	**-1.518.500**	**-1.606.300**	**-1.591.000**	**-1.549.200**	**-1.571.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.420.376**	**-1.395.300**	**-1.556.500**	**-1.541.200**	**-1.499.400**	**-1.521.700**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.278	0	90.000	600.000	1.258.300	292.500
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.278**	**0**	**90.000**	**600.000**	**1.258.300**	**292.500**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen	-861.357	-350.000	-700.000	-1.440.000	-2.040.000	-800.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.619	-2.200	-2.400	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-938.977**	**-352.200**	**-702.400**	**-1.440.000**	**-2.040.000**	**-800.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-819.699**	**-352.200**	**-612.400**	**-840.000**	**-781.700**	**-507.500**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.240.075**	**-1.747.500**	**-2.168.900**	**-2.381.200**	**-2.281.100**	**-2.029.200**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-2.240.075**	**-1.747.500**	**-2.168.900**	**-2.381.200**	**-2.281.100**	**-2.029.200**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.624	100.400	31.500	31.500	31.500	31.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	81.655	64.200	91.600	78.100	57.900	55.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.840	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**206.584**	**170.300**	**128.800**	**115.300**	**95.100**	**92.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	458.418	486.100	527.700	541.900	556.400	571.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	441.520	397.300	417.600	418.400	419.300	420.200
02.04	- Abschreibungen	168.616	161.800	115.600	104.600	91.500	88.800
02.06	- Transferaufwendungen	83.610	102.600	161.000	131.500	67.800	67.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.082	52.500	58.400	58.400	58.400	58.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.198.246**	**1.200.300**	**1.280.300**	**1.254.800**	**1.193.400**	**1.206.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-991.662**	**-1.030.000**	**-1.151.500**	**-1.139.500**	**-1.098.300**	**-1.113.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-991.662**	**-1.030.000**	**-1.151.500**	**-1.139.500**	**-1.098.300**	**-1.113.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-991.662**	**-1.030.000**	**-1.151.500**	**-1.139.500**	**-1.098.300**	**-1.113.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung (KITA-Vertrag) **hier 0 €, soll durch Reduzierung der Kreisumlage ersetzt werden**
Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 31.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €

Finanzausschuss 05.11.2024

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Bürgerschule 50.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung Dohnser Schule 20.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung GS Föhrste 10.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 15.500 €
Schülermobiliar 2.200 €
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 19.500 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 15.400 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Dienstleister 45.100 €
Heizkosten 112.500 € (Gas und Pellets), Strom: 25.200 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 14.000 €
Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
E-Check ortsveränderlichre Elektrogeräte 8.500 €

Budgetierte Mittel:
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 6.500 €
EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 12.500 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 20.300 €

zu Pos. 02.06

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 117.000 €
HSK: im Finanzplanungszeitraum Reduzierung des städt. Anteils (Kompensation durch den Landkreis Hildesheim)

Zuschuss Sanierung SVA - Turnhalle 44.000 €, im Finanzplanungszeitraum jeweils 60.000 €

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 47.500 €,
budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 8.400 €

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-3.713	-2.200	-2.400	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.713	-2.200	-2.400	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung von zwei Lehrerfachschränken für die GS Föhrste.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-11.583	-350.000	-610.000	-840.000	-581.700	-507.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	600.000	1.258.300	292.500
05.02 - Baumaßnahmen	-11.583	-350.000	-700.000	-1.440.000	-1.840.000	-800.000
Erläuterungen: Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen: Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.296**	**-352.200**	**-702.400**	**-1.440.000**	**-2.040.000**	**-800.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**90.000**	**600.000**	**1.258.300**	**292.500**
Gesamtsumme	**-15.296**	**-352.200**	**-612.400**	**-840.000**	**-781.700**	**-507.500**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 252.01 Stadtmuseum

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Stadtmuseum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
41 - Stadtmuseum, Bücherei	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	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	Stadtmuseum
	252.01.01	Betrieb des Stadtmuseums
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Stadtmuseum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385	2.500	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	225	300	300	300	300	300
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.225**	**4.400**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	130.308	142.400	10.200	10.800	11.400	12.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.048	89.500	196.400	198.100	199.900	201.600
02.04	- Abschreibungen	9.705	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.979**	**242.100**	**216.800**	**219.100**	**221.500**	**223.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-178.754**	**-237.700**	**-214.900**	**-217.200**	**-219.600**	**-221.900**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-178.754**	**-237.700**	**-214.900**	**-217.200**	**-219.600**	**-221.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-178.754**	**-237.700**	**-214.900**	**-217.200**	**-219.600**	**-221.900**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:
Allgemeine Bauunterhaltung: 20.000 €
Projekt Umlaufende Sanierung 150.000 €
Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 2.600 €
Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €
sonstige Aufwendungen 2.000 €
Gaskosten: 6.400 €, Stromkosten: 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.400 €
Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 5.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	29.000	20.300	20.300	20.300	20.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.900**	**29.000**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.900**	**-29.000**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-28.900**	**-29.000**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-28.900**	**-29.000**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 20.300 €
HSK: Reduzierung um 30 %

Finanzausschuss 05.11.2024

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, 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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	286	300	300	300	300	300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.385	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.349	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.027**	**14.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	87.863	94.300	90.100	92.500	95.100	97.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.388	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
02.04	- Abschreibungen	286	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.693**	**122.500**	**120.700**	**123.100**	**125.700**	**128.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.666**	**-107.900**	**-108.100**	**-110.500**	**-113.100**	**-115.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-102.666**	**-107.900**	**-108.100**	**-110.500**	**-113.100**	**-115.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-102.666**	**-107.900**	**-108.100**	**-110.500**	**-113.100**	**-115.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 11.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 1.000 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 7.800 €, Stromkosten 2.400 €
Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 13.800 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	43.635	46.100	47.700	49.100	50.500	51.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.214	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	38.341	39.000	33.300	26.300	26.300	26.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.559**	**101.800**	**99.200**	**93.700**	**95.200**	**96.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.259**	**-101.800**	**-99.200**	**-93.700**	**-95.200**	**-96.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-98.259**	**-101.800**	**-99.200**	**-93.700**	**-95.200**	**-96.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-98.259**	**-101.800**	**-99.200**	**-93.700**	**-95.200**	**-96.700**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 20.600 €, **HSK: Reduzierung um 30 %**
Zuschüsse an Heimatstube Brunkensen, Vereine Scharchmuseum usw. 5.700 €
Zusammenarbeit mit Hildesheim (interkommunale Vereinbarung) 5.600 €, **HSK ab 2026 auf 0 €**
Zuschuss FKK 3.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €
Unterhaltung historische Tafeln usw,. 1.500 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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	

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	20.385	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.461**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.411**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-21.411**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-21.411**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060.925	4.964.400	1.968.600	1.968.600	1.958.600	1.747.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	53.189	106.500	117.900	116.200	107.400	103.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	438.126	422.600	537.200	537.200	458.000	458.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.560	0	59.000	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.557.800**	**5.493.500**	**2.682.700**	**2.622.000**	**2.524.000**	**2.309.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	4.534.949	5.863.100	6.611.100	6.778.700	6.950.400	7.126.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	943.631	1.064.800	1.131.100	1.132.100	1.134.500	1.136.000
02.04	- Abschreibungen	165.558	268.400	266.900	260.400	237.100	224.800
02.06	- Transferaufwendungen	2.271.745	2.477.000	2.631.100	2.631.100	2.631.100	2.631.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94.517	68.400	208.100	208.100	208.100	208.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.010.401**	**9.741.700**	**10.848.300**	**11.010.400**	**11.161.200**	**11.326.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.452.601**	**-4.248.200**	**-8.165.600**	**-8.388.400**	**-8.637.200**	**-9.017.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.452.601**	**-4.248.200**	**-8.165.600**	**-8.388.400**	**-8.637.200**	**-9.017.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-3.452.601**	**-4.248.200**	**-8.165.600**	**-8.388.400**	**-8.637.200**	**-9.017.300**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.054.639	4.964.400	1.968.600	1.968.600	1.958.600	1.747.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	425.758	422.600	537.200	537.200	458.000	458.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.560	0	59.000	0	0	0
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.485.957**	**5.387.000**	**2.564.800**	**2.505.800**	**2.416.600**	**2.205.400**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.534.605	-5.863.100	-6.611.100	-6.778.700	-6.950.400	-7.126.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-959.716	-1.064.800	-1.131.100	-1.132.100	-1.134.500	-1.136.000
02.05	- Transferzahlungen	-2.264.614	-2.477.000	-2.631.100	-2.631.100	-2.631.100	-2.631.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.809	-68.400	-208.100	-208.100	-208.100	-208.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.834.744**	**-9.473.300**	**-10.581.400**	**-10.750.000**	**-10.924.100**	**-11.101.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.348.787**	**-4.086.300**	**-8.016.600**	**-8.244.200**	**-8.507.500**	**-8.896.100**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	401.341	497.500	440.000	440.000	440.000	515.000
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.341**	**497.500**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**515.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.819	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-834.403	-980.000	-910.000	-880.000	-880.000	-1.030.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.631	-98.000	-74.500	-15.000	-15.000	-15.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-885.853**	**-1.098.000**	**-984.500**	**-895.000**	**-895.000**	**-1.045.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-484.512**	**-600.500**	**-544.500**	**-455.000**	**-455.000**	**-530.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.833.298**	**-4.686.800**	**-8.561.100**	**-8.699.200**	**-8.962.500**	**-9.426.100**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-3.833.298**	**-4.686.800**	**-8.561.100**	**-8.699.200**	**-8.962.500**	**-9.426.100**

Finanzausschuss 05.11.2024

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)**
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie Pflichtaufgabe

Leistungen	311.90.00	Verwaltung der Sozialhilfe
	311.90.01	Wohngeld (Wahrnehmung durch LK Hildesheim)
	311.90.10	Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege
	311.90.20	Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	1.100	1.400	1.700	2.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.301	52.000	192.400	192.400	192.400	192.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.301**	**52.000**	**200.300**	**200.600**	**200.900**	**201.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.301**	**-52.000**	**-197.900**	**-198.200**	**-198.500**	**-198.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-81.301**	**-52.000**	**-197.900**	**-198.200**	**-198.500**	**-198.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-81.301**	**-52.000**	**-197.900**	**-198.200**	**-198.500**	**-198.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung für ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und für sonstige soziale Projekte 6.400 €
HSK: Kürzung um 6.300 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 90.000 €
Zahlung städtischer Anteil an der Flüchtlingsbetreuung (Ukraineflüchtlinge) an den Landkreis Hildesheim 100.000 €
Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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)**
32.2 - Bürgeramt	Jennifer Holzgreve

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	**Die Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 311.90 dargestellt.**	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	762	1.100	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	10.723	12.700	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.485**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.485**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-11.485**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-11.485**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Ansätze werden ab Haushaltsjahr 2025 unter Produkt 311.90 veranschlagt

Finanzausschuss 05.11.2024

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060.924,66	4.958.700,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.956.200,00	1.745.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.514,32	102.300,00	113.700,00	112.300,00	105.800,00	102.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	436.686,05	422.600,00	531.200,00	531.200,00	452.000,00	452.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.560,41	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.552.685,44**	**5.483.600,00**	**2.670.100,00**	**2.609.700,00**	**2.514.000,00**	**2.299.300,00**
13.	Personalaufwendungen	4.367.129,21	5.677.400,00	6.589.800,00	6.756.400,00	6.927.600,00	7.102.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	851.797,36	852.800,00	1.056.200,00	982.900,00	985.000,00	986.200,00
16.	Abschreibungen	152.323,56	252.600,00	251.000,00	247.600,00	230.600,00	220.300,00
18.	Transferaufwendungen	2.245.119,77	2.442.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777,90	13.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.627.147,80**	**9.238.300,00**	**10.514.800,00**	**10.604.700,00**	**10.761.000,00**	**10.927.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-3.074.462,36**	**-3.754.700,00**	**-7.844.700,00**	**-7.995.000,00**	**-8.247.000,00**	**-8.627.800,00**
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-3.074.462,36**	**-3.754.700,00**	**-7.844.700,00**	**-7.995.000,00**	**-8.247.000,00**	**-8.627.800,00**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV**	**-3.074.462,36**	**-3.754.700,00**	**-7.844.700,00**	**-7.995.000,00**	**-8.247.000,00**	**-8.627.800,00**

Finanzausschuss 05.11.2024

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 ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr durch die mit dem Landkreis Hildesheim geschlossene Vereinbarung zur Wahrnehmung der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) refinanziert wird. Das haushalterische Defizit wird ab 2025 stattdessen durch eine reduzierte Kreisumlage anteilig gedeckt (vgl. Produkt 611.02).

Hinweis zu Pos. 13 Personalaufwendungen:
Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 600.000 € 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)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.331	348.000	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.666	8.400	8.400	8.400	8.000	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	84.483	65.900	72.900	72.900	72.900	72.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.080	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**451.560**	**422.300**	**81.300**	**81.300**	**80.900**	**80.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	126.573	141.600	150.700	154.700	158.800	163.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.906	68.500	66.300	66.300	66.300	66.300
02.04	- Abschreibungen	4.031	3.300	2.200	1.800	600	100
02.06	- Transferaufwendungen	342.127	327.000	305.000	305.000	305.000	305.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	900	700	700	700	700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531.663**	**541.300**	**524.900**	**528.500**	**531.400**	**535.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-80.103**	**-119.000**	**-443.600**	**-447.200**	**-450.500**	**-454.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-80.103**	**-119.000**	**-443.600**	**-447.200**	**-450.500**	**-454.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-80.103**	**-119.000**	**-443.600**	**-447.200**	**-450.500**	**-454.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag für die Kindertagespflegeeinrichtungen,
der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer"
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen
und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 65.000 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.900 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 65.100 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen und die Großtagespflegeeinrichtungen 305.000 €

Finanzausschuss 05.12.2024

Investitionen Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	0	-2.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	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:** 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 34 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 40 Plätze 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 17 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 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.925	695.000	355.000	355.000	355.000	355.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	35.666	38.500	57.200	57.200	57.200	57.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**641.592**	**733.500**	**412.200**	**412.200**	**412.200**	**412.200**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	923.135	1.167.900	1.169.900	1.199.300	1.229.400	1.260.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.117	86.300	119.500	119.700	119.900	120.100
02.04	- Abschreibungen	3.181	2.700	2.500	2.500	2.500	2.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	887	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.021.320**	**1.258.900**	**1.293.400**	**1.323.000**	**1.353.300**	**1.384.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-379.728**	**-525.400**	**-881.200**	**-910.800**	**-941.100**	**-972.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-379.728**	**-525.400**	**-881.200**	**-910.800**	**-941.100**	**-972.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-379.728**	**-525.400**	**-881.200**	**-910.800**	**-941.100**	**-972.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü 3 Betreuung 355.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 €
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

zu Pos. 06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 56.700 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 56.700 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 59.300 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-15.000	-33.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-33.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung von Mobiliar und Spielteppichen (8.000 EUR) Sonnenschutz Außengelände (5.000 EUR) Spielhaus Außengelände (5.000 EUR) Sonnenschutz Bewegungsraum (15.000 EUR)						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-15.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-15.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	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 15.00 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.348	450.000	235.000	235.000	235.000	235.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	38.943	39.000	47.600	47.600	-31.600	-31.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**419.432**	**489.000**	**282.600**	**282.600**	**203.400**	**203.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	599.146	762.200	742.400	761.100	780.400	800.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.866	75.200	113.400	113.700	114.100	114.500
02.04	- Abschreibungen	63.584	61.700	60.500	60.500	60.400	60.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.687**	**900.600**	**917.400**	**936.400**	**956.000**	**976.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-320.255**	**-411.600**	**-634.800**	**-653.800**	**-752.600**	**-772.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-320.255**	**-411.600**	**-634.800**	**-653.800**	**-752.600**	**-772.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-320.255**	**-411.600**	**-634.800**	**-653.800**	**-752.600**	**-772.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 235.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag Ü3 Betreuung 0 €
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 800 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 46.800 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 30.000 €
Verpflegungsaufwendungen 46.800 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 37.700 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-9.577	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.577	0	0	0	0	0
I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.577**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-9.577**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze im Kindergarten 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:** 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 16 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 22 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze 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 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.173	850.000	415.000	415.000	415.000	415.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.440	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	117.674	108.500	119.400	119.400	119.400	119.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**905.408**	**959.800**	**535.700**	**535.700**	**535.700**	**535.700**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	978.180	1.232.600	1.227.000	1.257.800	1.289.400	1.321.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.918	147.900	146.200	146.400	146.600	146.800
02.04	- Abschreibungen	24.394	22.300	20.700	20.600	20.600	19.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	234	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.726**	**1.404.400**	**1.395.200**	**1.426.100**	**1.457.900**	**1.489.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-260.318**	**-444.600**	**-859.500**	**-890.400**	**-922.200**	**-953.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-260.318**	**-444.600**	**-859.500**	**-890.400**	**-922.200**	**-953.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-260.318**	**-444.600**	**-859.500**	**-890.400**	**-922.200**	**-953.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
U3 Betreuung 140.000 €
Ü3 Betreuung 310.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 €
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 7.000 €
U3 Betreuung 35.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 65.000 €
U3 Betreuung 12.400 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
Verpflegungsaufwendungen 77.400 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 55.100 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	16.690	-10.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.280	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590	-10.000	0	0	0	0
I365122501 Krippencarport Kita Gabelsbergerstraße	0	0	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-590**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**17.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**16.690**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	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 Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr **Adresse:** Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld (Leine)	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.889	270.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.809	19.800	35.900	35.900	35.900	35.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**292.698**	**289.800**	**195.900**	**195.900**	**195.900**	**195.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	196.530	434.600	504.400	517.200	530.300	543.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.851	72.300	89.200	89.300	89.400	89.500
02.04	- Abschreibungen	2.438	2.400	2.300	2.200	2.200	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	109	1.300	900	900	900	900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.929**	**510.600**	**596.800**	**609.600**	**622.800**	**635.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.769**	**-220.800**	**-400.900**	**-413.700**	**-426.900**	**-440.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**13.769**	**-220.800**	**-400.900**	**-413.700**	**-426.900**	**-440.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**13.769**	**-220.800**	**-400.900**	**-413.700**	**-426.900**	**-440.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 160.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 €
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 200 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 35.700 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
Verpflegungsaufwendungen 35.700 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 49.400 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-6.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	0	0	0	0
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	-28.346	-250.000	-440.000	-440.000	-440.000	-515.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	440.000	440.000	440.000	515.000
05.02 - Baumaßnahmen	-28.346	-500.000	-880.000	-880.000	-880.000	-1.030.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-28.346**	**-506.500**	**-880.000**	**-880.000**	**-880.000**	**-1.030.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**250.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**515.000**
Gesamtsumme	**-28.346**	**-256.500**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-515.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.078	695.000	345.000	345.000	345.000	345.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.406	6.900	11.200	11.200	11.200	11.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	81.067	88.400	93.700	93.700	93.700	93.700
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**775.551**	**790.300**	**449.900**	**449.900**	**449.900**	**449.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	771.791	922.800	1.001.400	1.026.700	1.052.400	1.078.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.050	205.300	191.200	191.700	192.200	192.700
02.04	- Abschreibungen	2.633	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	352	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**953.826**	**1.142.900**	**1.207.100**	**1.232.900**	**1.259.100**	**1.286.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-178.275**	**-352.600**	**-757.200**	**-783.000**	**-809.200**	**-836.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-178.275**	**-352.600**	**-757.200**	**-783.000**	**-809.200**	**-836.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-178.275**	**-352.600**	**-757.200**	**-783.000**	**-809.200**	**-836.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
U3 Betreuung 193.000 €
Ü3 Betreuung 152.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 €
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

Finanzausschuss 05.11.2024

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.500 €
U3 Betreuung 40.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 29.300 €
U3 Betreuung 21.900 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 € (incl. Raumsanierung von 2 Räumen)
Verpflegungsaufwendungen 51.200 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 91.100 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	143.942	-202.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.942	247.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-11.500	-13.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.500	-13.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund eines angestrebten Anbieterwechsels ist die Beschaffung von eigenen Thermoboxen für das Mittagessen notwendig (6.000 EUR). Ersatz des gebrauchten Mobiliars aus der Gabelsberger Straße für die neue Kita-Gruppe (4.000 EUR). Anschaffung von zwei mobilen Klimageräten zum Kühlen von Gruppen- und Schlafräumen (3.000 EUR).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-461.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**143.942**	**247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**143.942**	**-214.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	Die Kita Hörsumer Eulennest betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 65 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 50 Kindergartenplätze mit mind. 6 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 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze 1 Krippengruppe 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 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119	520.000	265.000	265.000	265.000	55.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.400	53.200	60.400	60.400	60.400	60.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67.043	62.500	84.600	84.600	84.600	84.600
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**71.561**	**635.700**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**200.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	580.251	802.100	822.700	843.600	864.900	886.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.913	117.900	146.800	147.000	147.200	146.500
02.04	- Abschreibungen	449	96.700	97.800	97.800	97.800	97.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	559	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**705.172**	**1.018.200**	**1.068.400**	**1.089.500**	**1.111.000**	**1.132.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-633.611**	**-382.500**	**-658.400**	**-679.500**	**-701.000**	**-932.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-633.611**	**-382.500**	**-658.400**	**-679.500**	**-701.000**	**-932.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-633.611**	**-382.500**	**-658.400**	**-679.500**	**-701.000**	**-932.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
U3 Betreuung 105.000 €
Ü3 Betreuung 160.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 €
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 10.000 €
U3 Betreuung 30.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 33.500 €
U3 Betreuung 11.100 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
Verpflegungsaufwendungen 44.600 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 88.300 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-11.176	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.176	0	0	0	0	0
I365150001 Kita Hörsum - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.504	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.504	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: In 2025 ist die Beschaffung eines Spielhauses für das Außengelände geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.680**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-17.680**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Tonkuhlenpiraten betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter. Es stehen insgesamt 25 Plätze zur Verfügung, davon min. 3 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). **Kita-Leitung: Frau Heidi Sporleder** **Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:** 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15 Uhr, 25 Plätze **Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:** Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr **Adresse:** Kita Tonkuhlenpiraten Zur Wulfskammer 2a 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen	365.16.00	Betrieb KiTa Tonkuhlenpiraten
	365.16.01	KiTa Tonkuhlenpiraten U3-Betreuung
	365.16.02	KiTa Tonkuhlenpiraten Ü3-Betreuung

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	300.600	308.300	316.200	324.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**356.500**	**364.200**	**372.100**	**380.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-261.600**	**-269.300**	**-277.200**	**-285.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-261.600**	**-269.300**	**-277.200**	**-285.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**-261.600**	**-269.300**	**-277.200**	**-285.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
U3 Betreuung 8.400 €
Ü3 Betreuung 61.600 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 €
in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
U3 Betreuung 5.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 19.900 €

, 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung
Verpflegungsaufwendungen 19.900 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 36.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I365160001 Kita Tonkuhlenpiraten -Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-6.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Büroausstattung der Kita entspricht nicht den Standards des Arbeits- und Datenschutzes. Beschaffung von Schreibtisch, Schreibtischstuhl und Aktenschrank erforderlich (3.500 EUR). Beschaffung neuer Sitzbänke für de Garderobenbereich (2.500 EUR).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie: vertragliche Verpflichtung

Kurzbeschreibung

365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft

Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof
25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung,

Kita St. Nicolai Eimser Weg
75 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

365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

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 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.402	800.000	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	900	900	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.219	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**865.621**	**800.900**	**900**	**900**	**900**	**900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.175	29.400	51.200	51.700	52.500	53.300
02.04	- Abschreibungen	16.524	20.300	21.700	21.700	21.700	20.600
02.06	- Transferaufwendungen	1.902.813	2.115.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.995.512**	**2.164.700**	**2.372.900**	**2.373.400**	**2.374.200**	**2.373.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.129.891**	**-1.363.800**	**-2.372.000**	**-2.372.500**	**-2.373.300**	**-2.373.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.129.891**	**-1.363.800**	**-2.372.000**	**-2.372.500**	**-2.373.300**	**-2.373.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.129.891**	**-1.363.800**	**-2.372.000**	**-2.372.500**	**-2.373.300**	**-2.373.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

u.a. Bauunterhaltung insgesamt 35.000 €

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft	Zuweisungen LK HI	Betriebskostenzuschüsse
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	0 €	470.000 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	0 €	800.000 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	0 €	180.000 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	0 €	350.000 €
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	0 €	150.000 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	0 €	150.000 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	0 €	200.000 €

in 2025 sind keine Zuweisungen vom LK Hildesheim veranschlagt, (siehe verminderte Kreisumlage)

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf 2025: Sonnenschutz Außengelände Kita St. Nicolai Am Mönchehof (Spielbereich: 5.000 EUR; Außenterrasse: 5.000 EUR)						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.044,15	3.500,00	3.500,00	3.200,00	900,00	600,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.044,15**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.200,00**	**900,00**	**600,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.628,86	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.04	- Abschreibungen	16.171,73	13.900,00	14.000,00	11.200,00	5.500,00	3.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.800,59**	**32.400,00**	**32.500,00**	**29.700,00**	**24.000,00**	**22.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.756,44**	**-28.900,00**	**-29.000,00**	**-26.500,00**	**-23.100,00**	**-21.400,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-26.756,44**	**-28.900,00**	**-29.000,00**	**-26.500,00**	**-23.100,00**	**-21.400,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-26.756,44**	**-28.900,00**	**-29.000,00**	**-26.500,00**	**-23.100,00**	**-21.400,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 8.000 €
Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
Miet- und Pachtaufwendungen: 4.500 €
Grundbesitzabgaben 1.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-11.065	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.065	0	0	0	0	0
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	-30.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	0	0
I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Das vorhandene Spielgerät auf dem meistgenutzen Spielplatz ist abgespielt und in Teilen nicht mehr reparabel. Für 2024 war die Beschaffung einer neuen Spiellandschaft geplant (20.000€).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.065**	**-60.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.065**	**-60.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	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. - Offene Angebote sowie projektbezogene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Kultur- und Begnungszentrum Alfeld (KUBA) - 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
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé (bis 2024)
	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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	726,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.440,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.166,53**	**6.400,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	167.057,71	184.600,00	220.200,00	225.900,00	231.700,00	237.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.205,25	193.500,00	44.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
02.04	- Abschreibungen	2.123,77	1.700,00	1.700,00	1.400,00	800,00	800,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.700,00	15.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,28	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.525,01**	**398.000,00**	**281.900,00**	**286.300,00**	**291.500,00**	**297.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-256.358,48**	**-391.600,00**	**-280.200,00**	**-284.600,00**	**-289.800,00**	**-295.800,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-256.358,48**	**-391.600,00**	**-280.200,00**	**-284.600,00**	**-289.800,00**	**-295.800,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-256.358,48**	**-391.600,00**	**-280.200,00**	**-284.600,00**	**-289.800,00**	**-295.800,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

u,a, Vermietung Räumlichkeiten KUBA 1.000 €

zu Pos. 02.03

KUBA

Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen usw.) 15.300 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.500 €
Verbrauchsmaterial 1.500 €

Allgemeine Jugendarbeit u.a.
Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.700 €
Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €
Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,
Honorare: 1.200 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (u.a. Stadtjugendring,) 12.700 €
HSK: Kürzung um Mittel für Print-Projekt

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-13.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.500	0	0	0	0
I366022401 Investitionszuschuss an den Stadtjugendring	0	-20.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Stadtjugendring (SJR) plante 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	**0**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH	
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche	
Leistungen	367.10.01	Jugendsozialarbeit

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	168,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.202,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.370,56**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.370,56**	**-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**	**-6.370,56**	**-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**	**-6.370,56**	**-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 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege	
Zielgruppe	Familien, Kinder bis 14 Jahren	
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.660,01	330.700,00	121.200,00	121.200,00	111.200,00	110.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**95.660,01**	**330.700,00**	**180.200,00**	**121.200,00**	**111.200,00**	**110.000,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	191.013,70	213.600,00	470.700,00	482.700,00	495.200,00	507.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.519,25	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.532,95**	**266.800,00**	**563.900,00**	**575.900,00**	**588.400,00**	**601.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.872,94**	**63.900,00**	**-383.700,00**	**-454.700,00**	**-477.200,00**	**-491.100,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-103.872,94**	**63.900,00**	**-383.700,00**	**-454.700,00**	**-477.200,00**	**-491.100,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-103.872,94**	**63.900,00**	**-383.700,00**	**-454.700,00**	**-477.200,00**	**-491.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 + 01.07

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 75.000 €
Finanzhilfen nach KiTaG (Sprachförderung) 35.000 €
Sachkostenerstattung für Familienzentrum durch LK Kildesheim 11.200 €

zu Pos. 01.07

Refinanzierung EG S 11 Stelle (KITZ) zu 75 % 59.000€

zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 50.000 €
Miete und Betriebsmittel für den Betrieb des Familienzentrums 39.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.049	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49.759	103.800	103.800	103.800	103.800	103.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	463.448	577.400	539.500	536.500	536.500	503.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.312	300	500	500	500	500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**582.609**	**689.100**	**651.400**	**648.400**	**648.400**	**615.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	1.226.112	1.180.700	1.209.500	1.240.600	1.272.400	1.304.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.426.651	1.448.000	1.487.200	1.477.600	1.478.200	1.455.900
02.04	- Abschreibungen	522.998	572.800	569.800	567.500	561.400	539.300
02.06	- Transferaufwendungen	31.284	29.100	29.100	24.100	24.100	24.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.210.385**	**3.233.400**	**3.298.400**	**3.312.600**	**3.338.900**	**3.327.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.627.776**	**-2.544.300**	**-2.647.000**	**-2.664.200**	**-2.690.500**	**-2.711.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.627.776**	**-2.544.300**	**-2.647.000**	**-2.664.200**	**-2.690.500**	**-2.711.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.627.776**	**-2.544.300**	**-2.647.000**	**-2.664.200**	**-2.690.500**	**-2.711.600**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	488.824	577.400	539.500	536.500	536.500	503.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.312	300	500	500	500	500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.533	207.200	0	0	0	0
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**604.739**	**792.500**	**547.600**	**544.600**	**544.600**	**511.800**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.226.232	-1.180.700	-1.209.500	-1.240.600	-1.272.400	-1.304.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.316.243	-1.448.000	-1.487.200	-1.477.600	-1.478.200	-1.455.900
02.05	- Transferzahlungen	-31.284	-29.100	-29.100	-24.100	-24.100	-24.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.598	-210.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.730.358**	**-2.867.800**	**-2.728.600**	**-2.745.100**	**-2.777.500**	**-2.787.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.125.619**	**-2.075.300**	**-2.181.000**	**-2.200.500**	**-2.232.900**	**-2.275.900**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	977.985	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**977.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-95.734	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.714	-21.700	-46.800	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-133.374**	**-118.100**	**-97.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**844.610**	**-118.100**	**-97.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.281.009**	**-2.193.400**	**-2.278.900**	**-2.203.500**	**-2.235.900**	**-2.278.900**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.281.009**	**-2.193.400**	**-2.278.900**	**-2.203.500**	**-2.235.900**	**-2.278.900**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.353,92	45.700,00	48.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**43.353,92**	**45.700,00**	**48.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	69.328,01	75.900,00	73.800,00	76.000,00	78.200,00	80.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.209,67	61.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
02.04	- Abschreibungen	60,88	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.472,21**	**137.000,00**	**135.300,00**	**137.500,00**	**139.700,00**	**141.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.118,29**	**-91.300,00**	**-86.600,00**	**-90.800,00**	**-93.000,00**	**-95.100,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-73.118,29**	**-91.300,00**	**-86.600,00**	**-90.800,00**	**-93.000,00**	**-95.100,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-73.118,29**	**-91.300,00**	**-86.600,00**	**-90.800,00**	**-93.000,00**	**-95.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 34.800 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen
Sporthalle Dohnser Schule: 3.600 €
Sporthalle Gerzen: 3.000 €
Sporthalle Föhrste: 3.800 €
Sporthalle Sack: 2.000 €
Nutzung Kunstrasenplatz durch Externe: 1.500 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 58.800 €

Sportlerehrung: 1.500 €
HSK: Reduzierung um 50 %

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.465,91	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.961,17	13.400,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.858,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**52.285,68**	**97.200,00**	**96.900,00**	**95.900,00**	**95.900,00**	**95.700,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	104.181,64	118.300,00	121.400,00	124.700,00	128.100,00	131.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.427,26	271.400,00	218.800,00	208.800,00	209.000,00	209.300,00
02.04	- Abschreibungen	97.719,29	160.000,00	163.800,00	163.000,00	160.800,00	158.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.604,17	29.100,00	29.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**524.317,16**	**580.900,00**	**535.200,00**	**522.700,00**	**524.100,00**	**525.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-472.031,48**	**-483.700,00**	**-438.300,00**	**-426.800,00**	**-428.200,00**	**-430.200,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-472.031,48**	**-483.700,00**	**-438.300,00**	**-426.800,00**	**-428.200,00**	**-430.200,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-472.031,48**	**-483.700,00**	**-438.300,00**	**-426.800,00**	**-428.200,00**	**-430.200,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: u.a. Sporthalle Föhrste: 3.300 €, Hindenburgstation: 4.200 €, Sporthalle Gerzen 1.200 €, Sporthalle/platz Sack 1.000 €, Sportplatz Limmer 1.000 €, Sportplatz Langenholzen 1.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 29.500 €
Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 5.000 €, Reparaturen 8.000 €
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 1.100 €
Schützenhaus Dehnsen 1.000 €
Heizenergie 58.200 € für
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn
Sporthalle Gerzen
Sporthalle Sack
Sportplatz Limmer
Strom 21.000 € für
Kunstrasenplatz
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn
Sporthalle Föhrste
Sporthalle Gerzen
Sporthalle Sack
Sportplatz Hörsum
Sportplatz Gerzen
Sportplatz Langenholzen
Sportplatz Limmer
TH / Schützenhaus Dehnsen
Reinigung 26.100 €
Sportamt 3.500 €
Sporthalle Föhrste 8.100 €
Sporthalle Gerzen 9.200 €
Sporthalle Sack 5.300 €
Versicherungen 21.400 €
A-Sportplatz Brunkensen 1.900 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 2.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Sporthalle Brunkensen 2.800 €
Sporthalle Dohnser Schule 2.800 €
Sporthalle Föhrste 4.000 €
Sporthalle Gerzen 4.300 €
Sporthalle Sack 3.600 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 15.700 €
Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 13.400 €

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-11.717	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.717	-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	0	-9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders	0	0	-27.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	0	0	0
Erläuterungen: Für das Besanden der Sportplätze wird ein großer Besander benötigt. Mit dem vorhandenen Gerät ist mit den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen ein vollständiges und effektives Besanden aller Sportplätze nicht möglich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.717**	**-12.000**	**-30.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.717**	**-12.000**	**-30.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
52.2 - 7 Berge Bad	Sebastian Hendrischke

Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad
Zielgruppe	Einwohner und Besucher

Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
	424.02.14	Sprungturmbecken

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.049	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.293	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	403.133	518.300	477.900	477.900	477.900	445.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.454	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**486.970**	**546.200**	**505.800**	**505.800**	**505.800**	**473.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	1.052.603	986.500	1.014.300	1.039.900	1.066.100	1.092.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.087.015	1.115.600	1.207.000	1.207.400	1.207.800	1.185.200
02.04	- Abschreibungen	425.218	412.700	405.900	404.400	400.500	380.500
02.06	- Transferaufwendungen	3.680	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	700	700	700	700	700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.569.596**	**2.515.500**	**2.627.900**	**2.652.400**	**2.675.100**	**2.659.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.082.626**	**-1.969.300**	**-2.122.100**	**-2.146.600**	**-2.169.300**	**-2.186.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.082.626**	**-1.969.300**	**-2.122.100**	**-2.146.600**	**-2.169.300**	**-2.186.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.082.626**	**-1.969.300**	**-2.122.100**	**-2.146.600**	**-2.169.300**	**-2.186.300**

Erläuterungen

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

Finanzausschuss 05.11.2024

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeisverhältnisse (§16e SGB II) 7.600 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 305.800 €
Entgelte aus Schulnutzung 25.400 €
Entgelte Vereinsnutzung 23.100 €
Entgelte Ferienpassaktion 2.200 €
Entgelte aus eigenen Kursen 41.300 €
Beckenmiete externe Kursanbieter 10.600 €
Erträge Shopverkauf Foyer 16.400 €
Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
Einspeisevergütung BHKW 45.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen 25.900 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 209.500 €
Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.600 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.000 €
Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 5.500 €
Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 102.200 €
Reinigungsmittel 19.900 €
Versicherungen 38.200 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 12.900 €
Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.300 €
Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 5.700 €
Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.300 €
Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.400 €
Wasserentgelte Bad 27.500 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 55.700 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 186.300 €
Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 221.900 €
Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 206.200 €

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	427.739	518.300	477.900	477.900	477.900	445.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.454	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.533	207.200	0	0	0	0
01.08.01	*Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer*	*48.491*	*49.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.08.02	*Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern*	*0*	*157.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.09	**= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**537.795**	**733.100**	**485.500**	**485.500**	**485.500**	**452.700**
02.	**Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauzahlungen	-1.052.603	-986.500	-1.014.300	-1.039.900	-1.066.100	-1.092.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-979.383	-1.115.600	-1.207.000	-1.207.400	-1.207.800	-1.185.200
02.05	- Transferzahlungen	-3.680	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.340	-207.900	-700	-700	-700	-700
02.06.01	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*-153.258*	*-207.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
02.07	**= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.190.006**	**-2.310.000**	**-2.222.000**	**-2.248.000**	**-2.274.600**	**-2.278.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.652.210**	**-1.576.900**	**-1.736.500**	**-1.762.500**	**-1.789.100**	**-1.826.100**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-8.620	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.996	-9.700	-16.800	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-34.543**	**-106.100**	**-67.900**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-34.543**	**-106.100**	**-67.900**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.686.753**	**-1.683.000**	**-1.804.400**	**-1.762.500**	**-1.789.100**	**-1.826.100**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.686.753**	**-1.683.000**	**-1.804.400**	**-1.762.500**	**-1.789.100**	**-1.826.100**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
Erläuterungen: Reinigungswagen (1.300 EUR) Walzenverstelleinrichtung für Sprungbretter (6.000 EUR) Auffangwannen Chemie (2.500 EUR) Hochhubwagen (1.500 EUR) Schwerlastregale Chemielager (5.500 EUR) (Ansätze exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-33.247	-96.400	-51.100	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.620	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.700	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. 2025: Optimierung RLT 01 (12.000 EUR) Be- und Entlüftungsanlage Lager Nr. 1 (9.600 EUR) Belüftung Rutschenturm (25.000 EUR) Verbesserung des Verbrennungsprozesses der Pelletanlage (4.500 EUR) (Ansätze exkl. USt)						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-34.543**	**-106.100**	**-67.900**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-34.543**	**-106.100**	**-67.900**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.687	70.500	114.300	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	822.299	664.100	767.100	735.800	687.400	672.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.100.002	4.784.800	4.947.100	4.947.100	4.947.100	4.947.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	185.561	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.319	146.700	175.700	165.700	152.700	152.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	584.216	600.500	805.600	805.600	805.600	805.600
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.881.224**	**6.468.100**	**7.011.300**	**6.884.200**	**6.822.800**	**6.807.700**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	3.676.256	4.177.100	4.167.000	4.274.000	4.383.800	4.496.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.028.078	3.328.300	3.380.400	3.073.600	3.074.300	3.075.000
02.04	- Abschreibungen	1.740.596	2.469.700	2.539.700	2.491.700	2.409.300	2.337.900
02.06	- Transferaufwendungen	228.949	115.300	243.500	245.300	247.200	249.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	482.297	530.200	488.600	491.600	493.100	489.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.156.176**	**10.620.600**	**10.819.200**	**10.576.200**	**10.607.700**	**10.647.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.274.952**	**-4.152.500**	**-3.807.900**	**-3.692.000**	**-3.784.900**	**-3.839.600**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	87.390	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	40.100	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**87.390**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.187.562**	**-4.192.600**	**-3.807.900**	**-3.692.000**	**-3.784.900**	**-3.839.600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.100	1.003.900	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.300	1.465.300	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-464.200**	**-461.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-3.651.762**	**-4.654.000**	**-3.807.900**	**-3.692.000**	**-3.784.900**	**-3.839.600**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.806	70.500	114.300	28.500	28.500	28.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.972.245	4.784.800	4.947.100	4.947.100	4.947.100	4.947.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	236.233	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.931	146.700	175.700	165.700	152.700	152.700
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	598.912	625.200	805.600	805.600	805.600	805.600
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.988.128**	**5.828.700**	**6.244.200**	**6.148.400**	**6.135.400**	**6.135.400**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.676.256	-4.177.100	-4.167.000	-4.274.000	-4.383.800	-4.496.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.904.407	-3.328.300	-3.380.400	-3.073.600	-3.074.300	-3.075.000
02.05	- Transferzahlungen	-234.352	-115.300	-243.500	-245.300	-247.200	-249.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-448.485	-554.900	-488.600	-491.600	-493.100	-489.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.263.500**	**-8.175.600**	**-8.279.500**	**-8.084.500**	**-8.198.400**	**-8.309.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.275.372**	**-2.346.900**	**-2.035.300**	**-1.936.100**	**-2.063.000**	**-2.174.000**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.216	1.264.500	950.000	1.080.000	1.230.000	1.080.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	64.500	250.000	0	0	250.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	89.338	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.054**	**1.514.500**	**950.000**	**1.080.000**	**1.480.000**	**1.080.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.709	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-772.616	-4.470.500	-3.864.000	-3.235.000	-2.930.000	-2.302.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.033	-360.500	-212.100	-115.000	-305.000	-55.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-250.000)	(0)
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-320.000	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-235.000	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.339.358**	**-4.831.000**	**-4.076.100**	**-3.905.000**	**-3.235.000**	**-2.357.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-250.000)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.129.305**	**-3.316.500**	**-3.126.100**	**-2.825.000**	**-1.755.000**	**-1.277.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-250.000)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.404.677**	**-5.663.400**	**-5.161.400**	**-4.761.100**	**-3.818.000**	**-3.451.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-250.000)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-3.404.677**	**-5.663.400**	**-5.161.400**	**-4.761.100**	**-3.818.000**	**-3.451.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-250.000)	(0)

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Ina Mäkeler

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 Interesssen - 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	176.929	222.800	257.700	264.400	271.200	278.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.064	67.500	80.000	21.000	21.000	21.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.828**	**293.500**	**340.900**	**288.600**	**295.400**	**302.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-203.828**	**-293.500**	**-340.900**	**-288.600**	**-295.400**	**-302.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-203.828**	**-293.500**	**-340.900**	**-288.600**	**-295.400**	**-302.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-203.828**	**-293.500**	**-340.900**	**-288.600**	**-295.400**	**-302.500**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

F-Plan und B-Plan AWA Couvert Anteil Stadt 30.000 €
schalltechnische Untersuchung entlang B3 30.000 €
allgemeine Planungskosten 20.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Ina Mäkeler

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher

Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.010	133.500	90.200	93.200	94.700	91.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.010**	**133.500**	**90.200**	**93.200**	**94.700**	**91.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-87.010**	**-133.500**	**-90.200**	**-93.200**	**-94.700**	**-91.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-87.010**	**-133.500**	**-90.200**	**-93.200**	**-94.700**	**-91.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-87.010**	**-133.500**	**-90.200**	**-93.200**	**-94.700**	**-91.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Verein Region Leinebergland e.V.
Anteil Regionalmanagement 49.500 €
Anteil regionales Mobilitätsmanagement 34.500 €

LEADER 6.200 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Ina Mäkeler

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen
	511.03.03	sonstige Projekte

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	13.300	13.300	13.300	13.300
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.362	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.362**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-91.362**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-91.362**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Ina Mäkeler

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	144.832	144.800	138.800	122.900	99.300	97.600
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**144.832**	**144.800**	**138.800**	**122.900**	**99.300**	**97.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	185	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**144.646**	**144.800**	**138.800**	**122.900**	**99.300**	**97.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**144.646**	**144.800**	**138.800**	**122.900**	**99.300**	**97.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**144.646**	**144.800**	**138.800**	**122.900**	**99.300**	**97.600**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0	-400.000	-400.000	-120.000	-120.000	-120.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Erläuterungen: Teilnahme am Städtbauförderprogramm "Lebendige Zentren"						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**800.000**	**800.000**	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
Gesamtsumme	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	2.500	2.500	1.900	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.791	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**317.291**	**212.500**	**212.500**	**211.900**	**210.000**	**210.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	132.711	137.300	121.900	125.200	128.500	131.900
02.04	- Abschreibungen	1.928	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.456	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.095**	**210.900**	**195.500**	**198.800**	**202.100**	**205.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**67.196**	**1.600**	**17.000**	**13.100**	**7.900**	**4.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**67.196**	**1.600**	**17.000**	**13.100**	**7.900**	**4.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**67.196**	**1.600**	**17.000**	**13.100**	**7.900**	**4.500**

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. Prüfing. für Baustatik)
Fachbücher 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €, Erstattungen für Stellungnahmen 1.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
60 - Bauverwaltungsamt	Heiko Schrader

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen	
Zielgruppe	Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	522.01.01	Wohnungsbauförderung

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141	300	300	300	300	300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.941**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.941**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**14.941**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**14.941**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.149**	**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**	**1.149**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**1.149**	**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**	**1.149**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFVG für den Denkmalschutz: 1.200 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	457.965	490.000	700.600	700.600	700.600	700.600
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**458.514**	**490.000**	**700.600**	**700.600**	**700.600**	**700.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**458.514**	**490.000**	**700.600**	**700.600**	**700.600**	**700.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**458.514**	**490.000**	**700.600**	**700.600**	**700.600**	**700.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**458.514**	**490.000**	**700.600**	**700.600**	**700.600**	**700.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

u.a. Konzessionsabgabe Strom 700.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	125.249	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**125.249**	**110.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**125.249**	**110.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**125.249**	**110.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**125.249**	**110.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 105.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
68 - Stadtentwässerungsamt	Frank Schwarzwälder

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten	
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.924	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**11.924**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.234	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.234**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.311**	**-34.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-17.311**	**-34.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-17.311**	**-34.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 35.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)
HSK: Reduzierung um 10.000 €

Finanzausschuss
05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	67.747	66.900	61.000	59.700	59.700	59.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.888	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	77.425	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.281	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**205.341**	**277.600**	**268.200**	**266.900**	**266.900**	**266.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	524.971	591.900	644.700	661.100	678.000	695.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694.278	727.400	723.700	721.700	721.700	721.700
02.04	- Abschreibungen	792.089	802.100	753.000	751.700	722.200	677.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.502	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.108.839**	**2.218.900**	**2.218.900**	**2.232.000**	**2.219.400**	**2.191.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.903.498**	**-1.941.300**	**-1.950.700**	**-1.965.100**	**-1.952.500**	**-1.924.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.903.498**	**-1.941.300**	**-1.950.700**	**-1.965.100**	**-1.952.500**	**-1.924.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.903.498**	**-1.941.300**	**-1.950.700**	**-1.965.100**	**-1.952.500**	**-1.924.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 2.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 100.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 105.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 16.300 €

Kläranlage:
Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 80.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Wartungsverträge 80.000 €
Klärschlamm- Abwasserproben usw 35.000 €
Entsorgungskosten für Schlämme 120.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €
Versicherung Kläranlage 8.500 €
sonstige Dienstleistungen 50.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €
Aufwendungen für EDV, Datensicherungen d. AVACON usw. 20.000 €
Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €
Stromkosten 151.300 €
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 €

Pumpwerke:
Bauunterhaltung 30.000 €
Wartung 7.000 €
Stromkosten 15.100 €
Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 5.000 €
Datenleitungen 3.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-8.954	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.954	-40.000	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-15.778	-10.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.778	-10.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen In 2025 zusätzlich Beschaffung eines Messgerätes für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (Arbeitssicherheit).						
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 -	-226.807	-50.000	-20.000	-5.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-225.496	-50.000	-20.000	-5.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.311	0	0	0	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-60.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2025 Restarbeiten und Visualisierung auf der Kläranlage.						
I538102302 Erneuerung PW Schillerstraße	0	-15.000	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-15.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik). Nach dem Weihnachtshochwasser 2023/2024 sind auch die beiden Pumpen zu ersetzen.						
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	-10.000	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2025 Kosten für die Innenausstattung; für die Beschaffung stehen neben dem Ansatz 2024 Haushaltsreste i.H.v. 46.000 EUR zur Verfügung.						
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	-50.000	-35.000	-10.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-35.000	-10.000	0	0
Erläuterungen: Für die Kläranlage wurde 2024 ein IT- und OT-Sicherheitskonzept erstellt. Dieses ist in den Folgejahren umzusetzen.						
I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstation "Hohe Warte"	0	-40.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I538102403 Doppelcarport Kläranlage	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538102501 Erneuerung der Abwassermessstation "Brunkensen"	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Abwassermessstation "Brunkensen" inkl. Datenübertragung und Visualisierung						
I538102503 Neubau Pumpwerk "Föhrste 3"	0	0	-70.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	0	0
Erläuterungen:						

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Bei Hochwasser der Leine oder Starkregenereignissen gibt es in der Wilhelmstraße in Föhrste Probleme mit Überstau im Kanalsystem sowie Probleme bei den Anliegern. Es soll ein bedarfsgesteuertes Entlastungspumpwerk gebaut werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-251.539**	**-335.000**	**-322.500**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-251.539**	**-335.000**	**-322.500**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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	

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	106.655	91.800	94.300	89.300	86.800	84.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.027.574	3.689.300	3.864.300	3.864.300	3.864.300	3.864.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	628	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	445	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.135.301**	**3.781.100**	**3.958.600**	**3.953.600**	**3.951.100**	**3.948.700**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	196.172	227.500	228.700	234.700	241.000	247.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.847	221.200	212.200	206.200	206.200	206.200
02.04	- Abschreibungen	867	827.500	842.700	842.700	842.700	842.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.732	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.618**	**1.296.700**	**1.304.100**	**1.304.100**	**1.310.400**	**1.316.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.701.683**	**2.484.400**	**2.654.500**	**2.649.500**	**2.640.700**	**2.632.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**2.701.683**	**2.484.400**	**2.654.500**	**2.649.500**	**2.640.700**	**2.632.000**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623.700	641.600	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	213.800	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**400.300**	**427.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**3.101.983**	**2.912.200**	**2.654.500**	**2.649.500**	**2.640.700**	**2.632.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 3.225.800 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 628.500 €
(Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Kalkulation ggfl. noch anzupassen)

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 25.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der SW - Druckleitungen 10.000 €
Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 60.000 €, Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €
Schulungskosten GIS / Kanalkataster 6.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

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

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-8.622	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.622	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-4.225	-6.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.225	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-385.000	0	-325.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-385.000	0	-325.000	-100.000	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2026 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-115.000	0	-25.000	-115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-115.000	0	-25.000	-115.000	0
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	0	-27.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	0	0
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	-1.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Kruge"	-5.282	-130.000	-180.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.282	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	-180.000	0	0	0
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	-45.560	-550.000	-575.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.560	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-550.000	-575.000	0	0	0

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. In diesem Zuge müssen ca. 700m SW-Kanal und ca. 115m RW-Kanal in geschlossener Bauweise erneuert werden. Weiterhin müssen ca. 245m RW-Kanal offen erneuert werden.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	-8.137	-85.000	-90.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.137	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	-90.000	0	0	0
I538112302 Kanalertüchtigung SW-Kanal im OT Langenholzen	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser- /Gewebeschläuchen im OT Langenholzen (ca. 8.230m). **Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser.** **Fortführung der Gesamtmaßnahme unter I538112501.**						
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	0	-60.000	-200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-200.000	0	0	0
I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0	0	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0	0	0	0	-40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0
I538112501 Kanalertüchtigung SW-Kanäle/Fremdwasserbekämpfung	0	0	-150.000	-750.000	-750.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-750.000	-750.000	-750.000
Erläuterungen: Geplant ist die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser- /Gewebeschläuchen in verschiedenen Ortsteilen. **Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser.**						
I538112506 Ausbau der K 408 in der OD Wettensen	0	0	-115.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0
Erläuterungen: Durch den LK Hildesheim ist der Ausbau der K408 in der OD Wettensen (Siebenbergestraße) geplant. Hier ist im Vorfeld der Baumaßnahme eine Inspektion und anschließende Ertüchtigung der vorhandenen SW-Kanalisation erforderlich.						
I538112507 Erweiterung RRB Buchenbrink	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Das vorhandene RRB Buchenbrink soll erweitert werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.825**	**-1.672.000**	**-1.582.000**	**-1.255.000**	**-1.130.000**	**-880.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme	**-71.825**	**-1.672.000**	**-1.582.000**	**-1.255.000**	**-1.130.000**	**-880.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.513**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	11.845	13.500	13.600	14.100	14.600	15.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.022	6.700	5.700	5.800	5.900	6.000
02.04	- Abschreibungen	162	200	200	200	200	200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.029**	**20.400**	**19.500**	**20.100**	**20.700**	**21.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.516**	**-18.900**	**-18.000**	**-18.600**	**-19.200**	**-19.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-15.516**	**-18.900**	**-18.000**	**-18.600**	**-19.200**	**-19.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-15.516**	**-18.900**	**-18.000**	**-18.600**	**-19.200**	**-19.800**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
Allgemeine Bauunterhaltung 2.500 €
Abgaben 1.000 €
Reinigungskosten 2.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
66 - Straßenbau	Christoph Kriegel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV

Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	362.391	295.800	319.000	310.500	290.100	290.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.415	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.984	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**388.424**	**312.300**	**335.500**	**327.000**	**306.600**	**306.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	325.883	377.400	381.700	391.400	401.500	411.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	352.165	351.700	338.000	338.000	338.000	338.000
02.04	- Abschreibungen	496.190	492.500	425.600	424.300	403.900	403.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.174.264**	**1.221.600**	**1.145.300**	**1.153.700**	**1.143.400**	**1.153.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-785.839**	**-909.300**	**-809.800**	**-826.700**	**-836.800**	**-847.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-785.839**	**-909.300**	**-809.800**	**-826.700**	**-836.800**	**-847.000**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.900	780.600	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-740.900**	**-780.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.526.739**	**-1.689.900**	**-809.800**	**-826.700**	**-836.800**	**-847.000**

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 10.000 €
Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 297.000 €
Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 10.000 €
Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

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

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-17.244	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.244	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-3.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.683	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.473	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	699	-7.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	699	-7.000	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	-1.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	-210.000	0	-300.000	45.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	250.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-460.000	0	-300.000	-205.000	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst und in 2026/2027 neu veranschlagt. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	0	-2.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-1.168	0	0	0	0	-7.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.168	0	0	0	0	-7.000
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-38.686	10.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.364	10.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-80.050	0	0	0	0	0
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	40.000	-30.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-30.000	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. 238.000€ vor. Es steht ein entsprechender Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	-260.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	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.						
I541012501 Endausbau "Stichweg Heinrich-Rinne-Straße"	0	0	-65.000	-220.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-220.000	0	0
Erläuterungen: Geplanter Endausbau des Stichwegs "Heinrich-Rinne-Straße" nach Erschließung des Neubaugebietes in den Jahren 2001/2002. 2025 Ingenieurskosten/Planungskosten 2026 Baukosten						

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I541012504 Neubau Brückenbauwerk Sportplatz Brunkensen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Der TSV Brunkensen plant die barrierefreie Zuwegung vom Sportplatz zum Sportheim. In diesem Zuge ist das städtische Brücken-bauwerk (BW 28) zu erneuern (voraussichtlich nur der Überbau). Der hier abgebildete Ansatz beinhaltet die Materialkosten für die Brücke. Der TSV Brunkensen ergänzt die Erneuerung mit entsprechenden Eigenleistungen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-106.235**	**-613.500**	**-472.000**	**-605.000**	**-290.000**	**-62.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**46.047**	**360.500**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
Gesamtsumme	**-60.188**	**-253.000**	**-472.000**	**-605.000**	**-40.000**	**-62.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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)**
32.1 - 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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.900	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.344	33.500	30.400	15.400	15.400	15.400
02.04	- Abschreibungen	3.405	2.800	2.500	2.100	1.800	1.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.750**	**36.300**	**32.900**	**17.500**	**17.200**	**17.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.820**	**-36.300**	**-32.900**	**-17.500**	**-17.200**	**-17.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-33.820**	**-36.300**	**-32.900**	**-17.500**	**-17.200**	**-17.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-33.820**	**-36.300**	**-32.900**	**-17.500**	**-17.200**	**-17.200**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 5.000 €
Umrüstung 2 FGÜ auf LED - Technik 15.000 €
Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 5.000 €, **HSK: Reduzierung um 5.000 €**
Stromkosten Ampeln u.a.: 3.400 €
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 2.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	305.651	341.700	343.000	343.000	343.000	343.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**305.679**	**341.700**	**343.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	54.251	57.200	59.200	60.900	62.600	64.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.160	160.500	165.500	165.500	165.500	165.500
02.04	- Abschreibungen	11.298	9.800	12.800	11.900	10.300	9.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.708**	**246.500**	**256.500**	**257.300**	**257.400**	**258.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**92.971**	**95.200**	**86.500**	**85.700**	**85.600**	**84.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**92.971**	**95.200**	**86.500**	**85.700**	**85.600**	**84.700**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	140.900	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.000	208.200	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-201.400**	**-67.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-108.429**	**27.900**	**86.500**	**85.700**	**85.600**	**84.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 85.000 €
Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 70.000 €
Winterdienstgebühren: 188.000 €
(Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Kalkulation ggfl. noch anzupassen)

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 100.000 €
Winterdienst
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €
Innenstadtreinigung
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €
Unterstützung durch externe Dienstleister 5.000 €

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 8.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €,

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

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

zu Pos. 08.02

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I545010001 BGA Straßenreinigung	-3.967	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.967	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker	0	-7.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.967**	**-27.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-3.967**	**-27.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.832	2.500	2.800	2.800	2.800	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.907**	**12.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	592.537	574.300	636.300	636.300	636.300	636.300
02.04	- Abschreibungen	29.556	27.500	29.400	29.400	29.400	29.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**622.092**	**601.800**	**665.700**	**665.700**	**665.700**	**665.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-615.185**	**-589.300**	**-652.900**	**-652.900**	**-652.900**	**-652.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-615.185**	**-589.300**	**-652.900**	**-652.900**	**-652.900**	**-652.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-615.185**	**-589.300**	**-652.900**	**-652.900**	**-652.900**	**-652.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung von Reparaturschäden an Straßenbeleuchtung 10.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 123.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 56.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 259.300 €
Weihnachtsbeleuchtung 18.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-14.302	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.302	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-95.387	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.387	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung)						
I545022501 Rückkauf der kernstädtischen Straßenbeleuchtung	0	0	0	-235.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-235.000	0	0
Erläuterungen: Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung wird die kernstädtische Straßenbeleuchtung im Jahr 2026 zu ihrem Restbuchwert in das städtische Eigentum zurückgeführt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-109.689**	**-110.000**	**-110.000**	**-345.000**	**-110.000**	**-110.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-109.689**	**-110.000**	**-110.000**	**-345.000**	**-110.000**	**-110.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Ina Mäkeler

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
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr
	547.01.03	Infrastruktur ÖPNV

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.492**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.254	172.500	28.500	18.600	18.700	18.800
02.04	- Abschreibungen	3.044	2.700	3.500	3.400	3.400	3.400
02.06	- Transferaufwendungen	143.586	0	130.000	130.000	130.000	130.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.884**	**175.200**	**162.000**	**152.000**	**152.100**	**152.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-172.392**	**-173.700**	**-160.500**	**-150.500**	**-150.600**	**-150.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-172.392**	**-173.700**	**-160.500**	**-150.500**	**-150.600**	**-150.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-172.392**	**-173.700**	**-160.500**	**-150.500**	**-150.600**	**-150.700**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen und der Fahrradabstellanlage Bahnhof 20.000 €
Konzeptionelle Planungen 5.000 €
Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 130.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.717	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.191	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.908**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.351	95.500	94.800	94.900	95.000	95.100
02.04	- Abschreibungen	24.853	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306	900	900	900	900	900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.510**	**113.600**	**112.900**	**113.000**	**113.100**	**113.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-111.602**	**-107.100**	**-106.400**	**-106.500**	**-106.600**	**-106.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-111.602**	**-107.100**	**-106.400**	**-106.500**	**-106.600**	**-106.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-111.602**	**-107.100**	**-106.400**	**-106.500**	**-106.600**	**-106.700**

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 50.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen 25.000 €
Folgeaufwendungen Biodiversität 10.000 €
(HSK: -10.000 € Biodiversität)

Finanzausschuss 05.11.2024

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)

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.003**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.718	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
02.04	- Abschreibungen	341	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.572	74.100	80.200	80.200	80.200	80.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.631**	**149.500**	**155.600**	**155.600**	**155.600**	**155.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-136.628**	**-147.500**	**-153.600**	**-153.600**	**-153.600**	**-153.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-136.628**	**-147.500**	**-153.600**	**-153.600**	**-153.600**	**-153.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-136.628**	**-147.500**	**-153.600**	**-153.600**	**-153.600**	**-153.600**

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 80.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-37.728	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-37.728	-40.000	0	0	0	0
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-291	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-291	-15.000	0	0	0	0
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	-90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
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	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig. Für die weitere Planung steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	-37.915	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-37.915	-10.000	0	0	0	0
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	-18.045	-18.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	101.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.045	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein wurde die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut. Aus den Erkenntnissen des Winterhochwassers 2023/2024 heraus ist ein ergänzender Ausbau des Prallufers erforderlich. Es soll weiterhin ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	-67.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	157.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	0	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. Zur Finanzierung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I552012502 Hochwasserschutz Ziegelmasch	0	0	-20.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0
Erläuterungen: Hochwasserschutz an der Leine im Bereich Ziegelmasch, Umflut Kolkbrücke und Wehrrückbau im Bereich Bahnhofstraße. (Programm Gebietskooperation Hochwasserschutz Leineverband)						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-93.980**	**-610.000**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**259.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-93.980**	**-351.000**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
23 - Forst, Friedhöfe	Marcel Runge

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nieders. BestattungsG, städtische Satzungen

Zielgruppe Einwohner und Angehörige

Leistungen

553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
553.01.03	Pflege der Kriegsgräber (alt)
553.01.05	Grünflächenpflege
553.01.06	Wegeunterhaltung
553.01.07	Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
553.01.08	Gebäudeunterhaltung
553.01.09	Sonstige Grundstücksunterhaltung
553.01.10	Winterdienst auf Friedhöfen
553.01.20	Sargbestattungen
553.01.21	Reihengrab
553.01.22	Rasenreihengrab
553.01.23	Wahlgrab (einfach)
553.01.24	Wahlgrab (bevorzugt)
553.01.25	Rasenwahlgrab
553.01.26	Familienwahlgrab
553.01.27	Kinderreihengrab
553.01.28	Muslimisches Wahlgrab
553.01.29	Sozialbestattung Sarg
553.01.30	Urnenbestattungen
553.01.31	Urnenreihengrab
553.01.32	Urnenwahlgrab
553.01.33	Urnendoppelgrab
553.01.34	Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)
553.01.35	Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
553.01.36	Urnenfamiliengrab
553.01.38	Urnenanlage "Blätter im Wind"
553.01.39	Sozialbestattung Urne
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

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

	553.01.51	Umbettung eines Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	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	Standsicherheitskontrolle 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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	534	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	439.407	535.000	524.000	524.000	524.000	524.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.537	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**454.939**	**538.100**	**537.100**	**527.100**	**527.100**	**527.100**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	369.380	458.600	480.600	493.000	505.800	518.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.476	225.800	181.900	162.100	162.300	162.500
02.04	- Abschreibungen	56.769	51.500	49.200	42.500	34.000	32.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**589.856**	**741.200**	**717.100**	**703.000**	**707.500**	**719.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.918**	**-203.100**	**-180.000**	**-175.900**	**-180.400**	**-192.400**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	40.100	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-134.918**	**-243.200**	**-180.000**	**-175.900**	**-180.400**	**-192.400**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	107.700	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-105.200**	**-107.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-240.118**	**-350.900**	**-180.000**	**-175.900**	**-180.400**	**-192.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 15.000 €
Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 329.000 €
Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 25.000 €
Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 153.000 €
Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 2.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.500 €
Beteiligung an den Kosten der Hangabtragung Friedhof Imsen (Kapelle) 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 26.000 €
Miete Büroräume Friedhofsverwaltung im RVZ/MVZ 13.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €
Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 25.000 €
Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 23.500 €
Kapelle Friedhof Imsen, Hang abtragen 20.000 €
Grabaushub OT-Friedhöfe 9.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten 12.500 €
Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
Abgaben u. Entgelte 5.000 €, Reinigungsmittel 2.000 €
Stromkosten 4.400 €
Versicherungen 1.000 €
Telekommunikation 2.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €
Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 10.000 €
Miete für Maschinen 1.000 €
(HSK: Keine Mittel für Friedhofsentwicklungsplanung eingeplant)

zu Pos. 02.07

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 3.400 €

zu Pos. 08.02

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-43.141	-38.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.141	-38.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I553012503 Erneuerung Abfall-Sammelsystem	0	0	-53.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-53.600	0	0	0
Erläuterungen: Das derzeitige Abfallsammelsystem (Container für Multigeräteträger) ist witterungsbedingt durchgerostet und abgängig. Es soll ein neuer Container als Aufsatz für einen Geräteträger beschafft werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-43.141**	**-63.000**	**-64.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-43.141**	**-63.000**	**-64.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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	Ina Mäkeler

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	150	200	200	200	200	200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	184	200	200	200	200	200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Feldwege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Landwirtschaft	
Leistungen	555.01.01	Bewirtschaftung Feldwege

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.384**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.674	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.04	- Abschreibungen	4.167	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.841**	**24.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.457**	**-21.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-17.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-10.457**	**-21.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-17.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-10.457**	**-21.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-17.200**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 15.000 €
(HSK: - 5.000 €)

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
23 - Forst, Friedhöfe	Marcel Runge

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst Lieferung des Rohstoffs Holz
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste

Leistungen		
	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.10	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.11	Verkehrssicherungsmaßnahmen
	555.02.12	Schadensbeseitigung
	555.02.13	Unterhaltung erhaltenswerter Bäume
	555.02.19	Anpflanzungen (Naherholung / Naturschutz)
	555.02.20	Wegeunterhaltung
	555.02.30	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.31	Verkauf von Holz - Allgemein
	555.02.32	Verkauf von Stammholz
	555.02.33	Verkauf von Industrieholz
	555.02.34	Verkauf von Brennholz
	555.02.39	Anpflanzungen (wirtschaftliche Tätigkeit)
	555.02.40	Einschlag und Rücken von Holz
	555.02.41	Läuterungsmaßnahmen
	555.02.50	Fahrzeugunterhaltung

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.140,88	70.500,00	114.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	77.842,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**139.983,33**	**150.500,00**	**194.300,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	45.690,93	48.500,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.989,85	102.200,00	139.700,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
02.04	- Abschreibungen	2.850,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.630,88	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.162,38**	**186.000,00**	**228.000,00**	**167.100,00**	**168.700,00**	**170.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.820,95**	**-35.500,00**	**-33.700,00**	**-58.600,00**	**-60.200,00**	**-61.900,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**10.820,95**	**-35.500,00**	**-33.700,00**	**-58.600,00**	**-60.200,00**	**-61.900,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**10.820,95**	**-35.500,00**	**-33.700,00**	**-58.600,00**	**-60.200,00**	**-61.900,00**

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.

Finanzausschuss 05.11.2024

zu Pos. 01.02

Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement 28.500 €
Landeszuweisungen Wegebaumaßnahmen usw. 85.800 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 80.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 77.500 € (davon 62.500 € für Wegebau am Herrendienstweg und zum Himmelberg, **siehe auch Pos. 01.02)**,
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.140,88	70.500,00	114.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120.364,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.700,14	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	*Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer*	*17.700,14*	*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01.08.02	*Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern*	*0,00*	*11.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01.09	**= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200.205,38**	**175.200,00**	**194.300,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**
02.	**Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauzahlungen	-45.690,93	-48.500,00	-53.000,00	-54.600,00	-56.200,00	-57.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-103.207,95	-102.200,00	-139.700,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.055,66	-54.800,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
02.06.01	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*-23.424,78*	*-24.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02.07	**= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.954,54**	**-208.000,00**	**-225.300,00**	**-164.400,00**	**-166.000,00**	**-167.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.250,84**	**-32.800,00**	**-31.000,00**	**-55.900,00**	**-57.500,00**	**-59.200,00**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.250,84**	**-32.800,00**	**-36.000,00**	**-60.900,00**	**-62.500,00**	**-64.200,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**1.250,84**	**-32.800,00**	**-36.000,00**	**-60.900,00**	**-62.500,00**	**-64.200,00**

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen **(Ansätze exkl. USt)**						
I555022401 Grünes Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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)**
S03 - kommunale Wärmeplanung u. Energiemanagement	Lars Lohrengel

Kategorie	Pflichtaufgabe

Leistungen	561.10.01	Klimaschutzmanagement, kommunale Wärmeplanung

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	106.600,00	111.700,00	114.700,00	117.800,00	120.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.000,00	89.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**121.600,00**	**205.200,00**	**175.200,00**	**178.300,00**	**181.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-121.600,00**	**-185.200,00**	**-155.200,00**	**-171.300,00**	**-174.400,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-121.600,00**	**-185.200,00**	**-155.200,00**	**-171.300,00**	**-174.400,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**-121.600,00**	**-185.200,00**	**-155.200,00**	**-171.300,00**	**-174.400,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Sachkostenerstattung Kommunale Wärmeplanung 20.000 €

zu Pos. 02.03

u.a.
Öffentlichkeitsarbeit, Werbematerial 4.000 €
Kosten f. Veranstaltungen 2.000 €
externe Dienstleister und Vergabeverfahren 75.000 €
Fachsoftware 8.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für Dozenten usw. 4.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	124.655,27	49.100,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	114.300,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**124.655,27**	**49.100,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**114.300,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	138.528,72	54.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	127.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	85.118,10	109.800,00	111.000,00	112.800,00	114.700,00	116.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.296,82**	**170.800,00**	**256.000,00**	**257.800,00**	**259.700,00**	**250.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.641,55**	**-121.700,00**	**-131.300,00**	**-133.100,00**	**-135.000,00**	**-135.700,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-101.641,55**	**-121.700,00**	**-131.300,00**	**-133.100,00**	**-135.000,00**	**-135.700,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-101.641,55**	**-121.700,00**	**-131.300,00**	**-133.100,00**	**-135.000,00**	**-135.700,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 73.800 € (darin enthalten insgesamt 65.800 € Personalkosten, davon 7.800 € Verrechnung mit Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Geschäftsführer FAA)

Beitrag HI - REG: 17.200 €
Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €
Baulandförderung 20.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung)	0	0	0	-320.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-320.000	0	0
Erläuterungen: Zur Beseitung der Weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis und die Stadt bereits 2019 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung geschlossen. NGA = Next-Generation-Access Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil der Ausbaukosten wird zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der auf die Stadt Alfeld (Leine) entfallene Anteil wird an dieser Stelle veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.708,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-324,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**28.298,80**	**4.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	1.838.423,66	1.935.800,00	1.814.200,00	1.859.900,00	1.906.600,00	1.954.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.799,60	390.200,00	498.400,00	398.600,00	398.800,00	399.000,00
02.04	- Abschreibungen	173.697,75	173.500,00	176.200,00	138.900,00	116.800,00	104.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,13	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.427.843,14**	**2.508.000,00**	**2.497.300,00**	**2.405.900,00**	**2.430.700,00**	**2.466.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.399.544,34**	**-2.503.600,00**	**-2.493.900,00**	**-2.402.500,00**	**-2.427.300,00**	**-2.463.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	87.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**87.390,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.312.154,04**	**-2.503.600,00**	**-2.493.900,00**	**-2.402.500,00**	**-2.427.300,00**	**-2.463.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.800,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.800,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**183.000,00**	**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.129.154,04**	**-2.437.200,00**	**-2.493.900,00**	**-2.402.500,00**	**-2.427.300,00**	**-2.463.000,00**

Finanzausschuss 05.11.2024

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 600.000 € reduziert.
Ein Teilbetrag in Höhe von 400.000 € wurde im Haushaltsplan beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt.
Die tatsächlichen monatlichen Personalaufwendungen werden in 2025 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 16.000 €
Projekt Erneuerung Dach Werkstatt 80.000 €
Projekt Ertüchtigung Malerwerkstatt 20.000 €
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 17.500 €
Stromkosten 24.900 €
Verbrauchsmaterial 10.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 15.000 €
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 Verbrauchmittel 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
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Finanzausschuss
05.11.2024

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-3.356	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.356	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €. **Ansatzerhöhung aufgrund von Kostensteigerungen.**						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	0	0	0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0
Erläuterungen: Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.						
I573032501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den 2021 kurzfristig als Unfallersatz beschafften gebrauchten Mäher (Bj. 2004) ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.						
I573032503 Neubeschaffung Sortiergreifer (Bagger)	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung zur Erhöhung der Sicherheit und Schnelligkeit bei Arbeiten mit dem Bagger bei Hochwasser und Unwetter-einsätzen sowie bei Baumfällarbeiten; mit dem Greifer ist ein effizienteres Arbeiten mit dem Bagger bei Ladearbeiten von Grün-/Strauch- und Holzschnitt möglich; weiterhin besteht damit die Möglichkeit, Findlinge und große Wasserbausteine zielgenau und sicher zu versetzen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.356**	**-85.000**	**-75.000**	**-20.000**	**-270.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-3.356**	**-85.000**	**-75.000**	**-20.000**	**-270.000**	**-20.000**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**418,68**	**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	19.991,57	39.200,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
02.04	- Abschreibungen	481,95	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
02.06	- Transferaufwendungen	244,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.573,12	62.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.291,63**	**105.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-70.872,95**	**-104.200,00**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-79.100,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-70.872,95**	**-104.200,00**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-79.100,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-70.872,95**	**-104.200,00**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-79.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €

zu Pos. 02.07

allgemeine Marketingkosten, Entdeckertag, neue Projekte, Hansetage in Schweden usw. 13.500 €
Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 32.500 €
Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 8.500 €
(HSK: Mitgliedschaft Deutsche Fachwerkstraße gekündigt)

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	-178.336	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-141.323	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-37.012	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt. Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur". Für die weitere Abwicklung steht aus Vorjahren ein Haushaltsrest zur Verfügung.						
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	-20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.012**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-141.323**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-178.336**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.595.661,15	24.377.100,00	24.705.000,00	25.738.000,00	26.726.000,00	27.679.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762.304,00	6.743.000,00	6.634.100,00	6.866.000,00	7.022.000,00	7.187.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	184.695,81	171.200,00	164.300,00	158.100,00	127.200,00	97.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	301.432,52	231.000,00	221.900,00	218.500,00	214.900,00	210.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**36.844.726,69**	**31.522.300,00**	**31.725.300,00**	**32.980.600,00**	**34.090.100,00**	**35.175.700,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	103.807,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.597.522,47	2.203.700,00	2.608.000,00	3.087.300,00	3.248.200,00	3.429.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	14.509.884,00	15.213.500,00	10.950.400,00	11.120.900,00	11.359.800,00	11.606.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.219.543,44**	**17.527.200,00**	**13.668.400,00**	**14.318.200,00**	**14.718.000,00**	**15.145.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.625.183,25**	**13.995.100,00**	**18.056.900,00**	**18.662.400,00**	**19.372.100,00**	**20.030.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.971,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**20.627.155,04**	**13.995.100,00**	**18.056.900,00**	**18.662.400,00**	**19.372.100,00**	**20.030.100,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**20.627.155,04**	**13.995.100,00**	**18.056.900,00**	**18.662.400,00**	**19.372.100,00**	**20.030.100,00**

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.570.285,60	24.377.100,00	24.705.000,00	25.738.000,00	26.726.000,00	27.679.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712.304,00	6.743.000,00	6.634.100,00	6.866.000,00	7.022.000,00	7.187.800,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292.777,32	231.000,00	203.900,00	196.500,00	188.900,00	180.900,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.971,79	0,00	18.000,00	22.000,00	26.000,00	30.000,00
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.575.760,21**	**31.351.100,00**	**31.561.000,00**	**32.822.500,00**	**33.962.900,00**	**35.078.200,00**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.540.938,68	-2.203.700,00	-2.608.000,00	-3.087.300,00	-3.248.200,00	-3.429.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-14.564.312,00	-15.213.500,00	-10.950.400,00	-11.120.900,00	-11.359.800,00	-11.606.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.283,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.113.533,84**	**-17.427.200,00**	**-13.568.400,00**	**-14.218.200,00**	**-14.618.000,00**	**-15.045.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.462.226,37**	**13.923.900,00**	**17.992.600,00**	**18.604.300,00**	**19.344.900,00**	**20.032.600,00**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	173.097,49	180.000,00	187.100,00	194.500,00	202.100,00	210.100,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.097,49**	**180.000,00**	**187.100,00**	**194.500,00**	**202.100,00**	**210.100,00**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-76.902,51**	**180.000,00**	**187.100,00**	**194.500,00**	**202.100,00**	**210.100,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**15.385.323,86**	**14.103.900,00**	**18.179.700,00**	**18.798.800,00**	**19.547.000,00**	**20.242.700,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.500.000,00	5.136.900,00	4.919.300,00	4.288.500,00	4.042.600,00	2.902.400,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.858.538,32	-3.126.000,00	-3.307.800,00	-3.384.300,00	-3.398.000,00	-3.540.400,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.641.461,68**	**2.010.900,00**	**1.611.500,00**	**904.200,00**	**644.600,00**	**-638.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**17.026.785,54**	**16.114.800,00**	**19.791.200,00**	**19.703.000,00**	**20.191.600,00**	**19.604.700,00**

Finanzausschuss 05.11.2024

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

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.060.540,15	13.261.000,00	12.755.000,00	13.159.500,00	13.502.200,00	13.855.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144.715,70	105.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.205.889,06**	**13.366.000,00**	**12.840.000,00**	**13.244.500,00**	**13.587.200,00**	**13.940.700,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	101.615,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.849,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.465,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.079.424,06**	**13.286.000,00**	**12.760.000,00**	**13.164.500,00**	**13.507.200,00**	**13.860.700,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**14.079.424,06**	**13.286.000,00**	**12.760.000,00**	**13.164.500,00**	**13.507.200,00**	**13.860.700,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**14.079.424,06**	**13.286.000,00**	**12.760.000,00**	**13.164.500,00**	**13.507.200,00**	**13.860.700,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 530) 100.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 530) 4.580.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 430) 7.500.000 €
Vergnügungssteuer 450.000 €
Hundesteuer 125.000 €
(Ansätze sind in der Endfassung ggfl. noch anzupassen)

Finanzausschuss 05.11.2024

zu Pos. 01.08

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

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 30.000 €

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei, EDV	Uwe Mönkemeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Finanzausschuss
05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.535.121,00	11.116.100,00	11.950.000,00	12.578.500,00	13.223.800,00	13.823.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762.304,00	6.743.000,00	6.634.100,00	6.866.000,00	7.022.000,00	7.187.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	184.695,81	171.200,00	164.300,00	158.100,00	127.200,00	97.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.482.120,81**	**18.030.300,00**	**18.748.400,00**	**19.602.600,00**	**20.373.000,00**	**21.109.100,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.06	- Transferaufwendungen	14.509.884,00	15.213.500,00	10.950.400,00	11.120.900,00	11.359.800,00	11.606.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.509.884,00**	**15.213.500,00**	**10.950.400,00**	**11.120.900,00**	**11.359.800,00**	**11.606.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.972.236,81**	**2.816.800,00**	**7.798.000,00**	**8.481.700,00**	**9.013.200,00**	**9.502.600,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**7.972.236,81**	**2.816.800,00**	**7.798.000,00**	**8.481.700,00**	**9.013.200,00**	**9.502.600,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**7.972.236,81**	**2.816.800,00**	**7.798.000,00**	**8.481.700,00**	**9.013.200,00**	**9.502.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 10.250.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.700.000 €
Schlüsselzuweisungen 6.040.000 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 594.100 €
(Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der aktuell vorliegenden Orientierungsdaten und der vorläufigen Grundlagen der Steuerkraftberechnung für den Planungszeitraum errechnet und sind nach Bekanntgabe aktuellerer Zahlen in der Endfassung ggfs. nochmals anzupassen)

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 610.400 €
Entschuldungsumlage 40.000 €
Kreisumlage (bei Hebesatz: von 41,6 %) 10.300.000 €
Im Rahmen der Verhandlungen zum KITA-Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim wurde die Kreisumlage aktuell mit einem Hebesatz von 41,6 % (in 2024 = 56,65%) gerechnet, evtl. sind bis zur Endfassung des Haushaltes noch Anpassungen notwendig

Finanzausschuss 05.11.2024

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei, EDV	Uwe Mönkemeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe

Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**24.138,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	2.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.572.672,77	2.173.700,00	2.578.000,00	3.057.300,00	3.218.200,00	3.399.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.583.194,44**	**2.233.700,00**	**2.638.000,00**	**3.117.300,00**	**3.278.200,00**	**3.459.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.559.055,77**	**-2.233.700,00**	**-2.638.000,00**	**-3.117.300,00**	**-3.278.200,00**	**-3.459.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.971,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.557.083,98**	**-2.233.700,00**	**-2.638.000,00**	**-3.117.300,00**	**-3.278.200,00**	**-3.459.100,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.557.083,98**	**-2.233.700,00**	**-2.638.000,00**	**-3.117.300,00**	**-3.278.200,00**	**-3.459.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.828.000 €

Zinsen Liquiditätskredite
2025: 750.000 € (bei 29 Mio.)
In der Finanzplanung:
2026: 1.116.000 € (31 Mio. bei 3,6 %)
2027: 1.225.000 € (35 Mio. bei 3,5 %)
2028: 1.365.000 € (39 Mio. bei 3,5%)

(Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Finanzplanung ggfl. noch anzupassen)

Finanzausschuss 05.11.2024

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	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei, EDV	Uwe Mönkemeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Finanzausschuss 05.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.578,15	126.000,00	136.900,00	133.500,00	129.900,00	125.900,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**132.578,15**	**126.000,00**	**136.900,00**	**133.500,00**	**129.900,00**	**125.900,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**132.578,15**	**126.000,00**	**136.900,00**	**133.500,00**	**129.900,00**	**125.900,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**132.578,15**	**126.000,00**	**136.900,00**	**133.500,00**	**129.900,00**	**125.900,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**132.578,15**	**126.000,00**	**136.900,00**	**133.500,00**	**129.900,00**	**125.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 117.900 €
WOBAU / KWG 1.000 €
Avalprovisionen MVZ und Wasserwerk GmbH 18.000 €

Finanzausschuss 05.11.2024

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	180.000	187.100	194.500	202.100	210.100
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	180.000	187.100	194.500	202.100	210.100
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**180.000**	**187.100**	**194.500**	**202.100**	**210.100**
Gesamtsumme	**0**	**180.000**	**187.100**	**194.500**	**202.100**	**210.100**

Finanzausschuss 05.11.2024

11.1/11.111 Alfeld (Leine), 05.08.2024

Haushaltsplanerläuterungen 2025
Personalaufwendungen Budget 100 und Stellenplan

I. Personalaufwendungen

Für das **Haushaltsjahr 2025** wurde für das Budget 100 „Personalaufwendungen" ein Aufwand i. H. v. **19.260.600,- €** ermittelt. Demgegenüber sind Erträge, die direkt dem Budget 100 zuzuordnen sind, i. H. v. **301.000,- €** zu erwarten. Daraus ergibt sich insgesamt ein Haushaltsansatz i. H. v. **18.959.600,- €.**

Aufgrund von zu erwartenden Fluktuationen, Nichtbesetzung von einzelnen Stellen infolge des Fachkräftemangels sowie Beschäftigten, die bedingt durch Langzeiterkrankungen aus der Entgeltfortzahlung entfallen, wird der Haushaltsansatz im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes pauschal um 200.000,- € und in allen anderen Bereichen um pauschal 400.000,- €, insgesamt somit um **600.00,- €**, gekürzt. Dadurch verringert sich der Haushaltsansatz auf insgesamt **18.359.600,-€**.

Für das **Haushaltsjahr 2024** wurde der Haushaltsansatz auf 17.254.900,- € festgesetzt, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt eine Erhöhung i. H. v. **1.104.700,- €** ergibt.

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Finanzausschuss 05.11.2024

	Aufwand Beschäftigte	Aufwand Beamte	Aufwand Gesamt	abzgl. Erträge	abzgl. Kürzung	HH-Ansatz
Haushaltsansatz 2025	16.361.600,00 €	2.899.000,00 €	19.260.600,00 €	- 301.000,00 €	- 600.000,00 €	18.359.600,00 €
Haushaltsansatz 2024	15.052.900,00 €	3.111.700,00 €	18.164.600,00 €	- 403.700,00 €	- 506.000,00 €	17.254.900,00 €
Veränderung	**1.308.700,00 €**	**- 212.700,00 €**	**1.096.000,00 €**	**102.700,00 €**	**- 94.000,00 €**	**1.104.700,00 €**

Die **Kostensteigerung** des Budgets 100 beruht im Wesentlichen auf folgenden Änderungen:

- **Kalkulierte Tarifsteigerungen** **+ 410.000,- €**
  Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft am 31.12.2024 aus, weshalb im Bereich der Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2025 mit einer Entgelterhöhung von 2,5 % kalkuliert wird.

  Bei den Beamt* Innen wurde bereits ab dem Haushaltjahr 2024 eine Besoldungserhöhung berücksichtigt. Diese entspricht dem mittlerweile vorliegenden Gesetzesentwurf. Hiernach werden die Bezüge ab dem 01.11.2024 um einen Sockelbetrag von 200,00 € und ab dem 01.02.2025 um weitere 5,5 % erhöht. Ein Budgetmehrbedarf ist daher nicht zu erwarten.

- **Stellenbewertungen, Beförderungen** **+38.500,- €**
  Aufgrund von Stellenbewertungsverfahren im Bereich der Beschäftigten müssen ab dem Jahr 2025 fünf Höhergruppierungen berücksichtigt werden. Weiterhin sind für das Jahr 2025 fünf Beförderungen im Beamtenbereich zu berücksichtigten.

- **Personalvertretung** **+54.000,- €**
  Für die Personalvertretung ist erstmalig eine Freistellung des Vorsitzenden beantragt worden. Diesem Antrag war, aufgrund gesetzlicher Vorschriften, stattzugeben. Dementsprechend ist derzeit eine befristete Vertretungskraft nach Entgeltgruppe EG 5 TVöD zu berücksichtigen.

- **Kindertagesstätten** **+ 385.000,- €**
  Im Bereich der Kindertagesstätten ist neben der Übernahme der Kindertagesstätte „Tonkuhlenpiraten" ein zusätzlich benötigter Bedarf an Personalstunden in allen Kindertagesstätten zu berücksichtigen.

  Weiterhin ist zu erwarten, dass die Erstattungsbeträge des Landes aus der „Richtlinie Qualität" um rd. 225.000,- € sinken werden.

- **Amt für soziale Angelegenheiten** **+ 185.000,- €**
  Für das Familien- und Kinderservicebüro ist eine Stellenerweiterung um eine Stelle nach EG10 eingeplant *(rd. 75TEUR)*. Für das neue Familienzentrum ist eine Stelle nach EG S 11b TVöD vorgesehen, die hierfür entstehenden Personalkosten werden zu 75 % aus Fördermitteln und zu 25% durch bereits bestehendes Personal gedeckt, so dass hierfür keine zusätzlichen Kosten entstehen. Beide Stellen werden aufgrund der Förderkulisse zunächst bis zum 31.08.2028 befristet.

  Weiterhin werden erstmalig zwei Stellen nach EG S2 TVöD als Ausbildungsstellen für die Kindertagesstätten sowie zwei Stellen für FSJ und/oder BFD eingeplant *(rd. 110TEUR)*.

- **Kultur- und Begegnungszentrum** **+ 28.000,- €**
  Für das Kultur- und Begegnungszentrum wird zunächst eine halbe Reinigungskraftstelle nach EG 2 eingeplant, der genaue Stundenbedarf wird in 2025 ermittelt. Weiterhin wird eine Hausmeisterstelle mit einem Stellenanteil von 0,2 nach EG 5 TVöD berücksichtigt.

- **Grundschulen** **+ 24.500,- €**
  Aufgrund der begonnenen Freistellungsphase einer sich in Altersteilzeit befindenden Arbeitnehmerin, ist bis 2026 ein Mehrbedarf einzuplanen.

- **Amt für Feuerwehrwesen** **+ 18.000,- €**
  Zur dauerhaften Unterstützung des Gerätewartes ist geplant, eine derzeit unbesetzte halbe Verwaltungsstelle nach EG 5 TVöD zu nutzen und diese auf eine volle Stelle aufzustocken. Im Gegenzug hierfür wird die vorhandene Stelle nach EG2 TVöD (Minijob) aufgegeben. Der hierdurch noch benötigte Mehrbedarf an Personalkosten wird durch Einsparungen von Betriebskosten im Bereich der Brandschutzhelferausbildung, des E-Checks und dem Entfall von Kosten für Kleinstaufträge kompensiert.

Darüber hinaus werden für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamte u. a. allgemeine Stufensteigerungen, Änderungen beim Familienzuschlag, Änderungen der Versorgungs-, Beihilfe-, und U2-Umlage sowie weitere geringfügigere strukturelle Änderungen berücksichtigt.

Finanzausschuss
05.11.2024

II. Stellenplan

Im Stellenplan werden die tatsächlichen Stellen, nicht die Anzahl der Beschäftigten ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 271,84 Stellen benötigt, dies bedeutet eine Stellenmehrung gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 8,91 Stellen:

	Stellplan 2024	Stellenplan 2024 nach HH-Sicherung	Stellenplan 2025	Veränderung
Beamtinnen /Beamte	28,00	0,00	27,00	-1,00
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	237,68	-2,75	244,84	9,91
Stellen insgesamt	**265,68**	**262,93**	**271,84**	**8,91**

Die Erläuterung der Veränderungen erfolgt anhand der „Übersicht zum Stellenplan", die Veränderungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

1. Teil A I.: Beamtinnen und Beamte

- **10 Hauptamt** **- 1,00**
  Umwandlung einer Beamtenstelle von A10 NBesG in eine Beschäftigtenstelle nach EG 9c TVöD nach interner Umstrukturierung und einer entsprechenden Stellenbewertung.

2. Teil A II.: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

- **S 04 Personalvertretung** **+ 1,00**
  Für die Personalvertretung ist erstmalig eine Freistellung des Vorsitzenden beantragt worden. Diesem Antrag war, aufgrund gesetzlicher Vorschriften, stattzugeben. Dementsprechend ist derzeit eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD auszuweisen.

- **10 Hauptamt** **+ 1,50**
  Verschiebung einer halben EG 5 TVöD Stelle vom Museum ins Hauptamt. Damit verbunden ist die Umwandlung einer bestehenden halben EG 3 TVöD Stelle des Hauptamtes, sodass insgesamt eine ganze EG 5 TVöD Stelle entsteht. Dies dient der zukunftsorientierten Nachbesetzung und Umorganisation der Stelle, aufgrund der anstehenden Verrentung eines im Hauptamt beschäftigten Boten.

  Weiterhin ist eine Beamtenstelle von A10 NBesG in eine Beschäftigtenstelle nach EG 9c TVöD, nach interner Umstrukturierung und einer entsprechenden Stellenbewertung, umzuwandeln.

- **11 Personalamt** **+/- 0,00**
  Die mit 0,5 ausgewiesenen Stellenanteile nach EG 5 TVöD sind, aufgrund eines Stellenbewertungsantrages der Stelleninhaberin und durchgeführter Stellenbewertung, nunmehr nach EG 7 TVöD auszuweisen.

- **32.1 Ordnungsamt** **+ 0,50**
  Aus dem Bürgeramt ist ein Stellenanteil von 0,25 nach EG 7 TVöD zu verschieben, da die Stelleninhaberin nur Tätigkeiten des Ordnungsamtes ausführt. Aus dem gleichen Grund ist ebenfalls ein Stellenanteil von 0,25 nach EG 5 TVöD aus dem Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz zu verschieben, sowie auf die EG 7 TVöD anzuheben.

Finanzausschuss 05.11.2024

- **32.12 Bürgeramt** **- 0,25**
  Verschiebung eines 0,25 Stellenanteils nach EG 7 TVöD in das Ordnungsamt, da die Stelleninhaberin nur Tätigkeiten des Ordnungsamtes ausführt.

- **32.2 Amt für soziale Angelegenheiten** **+ 7,58**

Allgemein: ***+ 2,00***

Vorbehaltlich einer jeweiligen noch durchzuführenden Stellenbewertung ist eine Stelle nach EG 10 TVöD zur Unterstützung des Familien- und Kinderservicebüros und eine Stelle nach EG S 11b TVöD für das Familienzentrum vorgesehen. Letztere wird zu 75 % aus Fördermitteln refinanziert. Beide Stellen werden aufgrund der Förderkulisse zunächst bis zum 31.08.2028 befristet.

Weiterhin ist die Entfristung der beiden in der Integrationshilfe bestehenden Stellen (insgesamt 1,25 Stellen) vorgesehen.

Darüber hinaus werden erstmalig zwei Stellen nach EG S2 TVöD als Ausbildungsstellen für die Kindertagesstätten sowie zwei Stellen für FSJ und/oder BFD eingeplant. Diese Stellen werden im Anhang „Dienstkräfte in der Ausbildungszeit" und nicht in der Übersicht zum Stellenplan ausgewiesen.

Kindertagesstätten: ***+ 5,58***

Kindertagesstätte „Tonkuhlenpiraten" *+ 4,11*

Übernahme der Kindertagesstätte in die städtische Trägerschaft.

Erzieherinnen und Erzieher *- 0,03*

Die Stellenanzahl nach EG S08a TVöD SuE verringert sich um einen Stellenanteil von 0,03.

Vertretungs- und Aushilfskräfte *+ 0,97*

Aufgrund der Neuberechnung der Springkräfteschlüssel erhöht sich die Stellenanzahl nach EG S08a TVöD SuE für Vertretungskräfte um 0,97 Stellen.

Sprachförderung, Richtlinie Qualität *+ 0,04*

Für die Sprachförderung in den Kindertagesstätten werden insgesamt 0,17 Stellenanteile zusätzlich eingeplant. Die Stellenanteile in Bezug auf die Förderung aus der „Richtlinie Qualität" werden dagegen um 0,13 Stellenanteile gekürzt.

Hilfskräfte *+ 0,49*

Durch Stundenanpassungen im Bereich der Hilfskräfte (Hausmeister- und Hauswirtschaftskräfte) ergibt sich eine Erhöhung von 0,49 Stellen.

- **32.2.8 Jugendpflege** **+ 0,20**
  Neuschaffung eines Stellenanteiles i. H. v. 0,2 nach EG 5 TVöD für eine Hausmeisterstelle für das Kultur- und Begegnungszentrum Alfeld.

- **32.3 Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz** **+ 0,20**
  Verschiebung eines 0,25 Stellenanteils nach EG 5 TVöD in das Ordnungsamt, da die Stelleninhaberin nur Tätigkeiten des Ordnungsamtes ausführt.

  Weiterhin wird ein Stellenanteil von 0,5 einer EG 05 TVöD Stelle auf eine volle Stelle angehoben. Im Gegenzug hierfür wird die bisher vorhandene Stelle nach EG 2 TVöD mit einem Stellenanteil von 0,25 gestrichen.

  Überdies wird ein 0,2 Stellenanteil nach EG 1 TVöD für Reinigungstätigkeiten in Gerätehäusern aus dem Baubetriebshof, zur korrekten Ämterdarstellung, verschoben.

Finanzausschuss 05.11.2024

- **41 Bücherei und Stadtmuseum / 42 Stadtarchiv** **- 0,50**
  Um die Unterscheidung nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen besser darstellen zu können wird das Amt 41 „Stadtmuseum, Archiv, Bücherei" in zwei Ämter gesplittet. Die vorhandenen Stellen werden hierbei entsprechend der Darstellung im Stellenplan zugeordnet.

  Der bisher ausgewiesene Stellenanteil von 0,5 nach EG 5 TVöD für die Aufgaben des Museumswartes wird in das Hauptamt verschoben, da der Stelleninhaber nur noch Hausmeister- und Botentätigkeiten für die Gesamtverwaltung wahrnimmt.

  Weiterhin ist die nach EG 9a TVöD ausgewiesene Archivstelle, aufgrund einer durchgeführten Stellenneubewertung, nunmehr nach EG 10 TVöD auszuweisen.

- **52.2 7 Berge Bad** **- 0,50**
  Aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes wird eine Stelle nach EG 2 TVöD um einen Stellenanteil von 0,5 gekürzt.

- **20 Stadtkämmerei / 24 EDV** **+/- 0,00**
  Für eine bessere Darstellung und der bevorstehenden Pensionierung des Amtsleiters wird das Amt 20 „Stadtkämmerei, EDV" in zwei Ämter gesplittet. Die vorhandenen Stellen werden hierbei entsprechend der Darstellung im Stellenplan zugeordnet.

- **22/23 Steueramt, Friedhofsamt, Stadtforst und Liegenschaften** **+ 0,22**
  Neuausweisung einer Stelle nach EG 1 TVöD für Reinigungstätigkeiten auf dem Friedhof mit einem Stellenanteil von 0,22.

- **60 Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle** **- 0,75**
  Die bisher mit 0,5 ausgewiesenen Stellenanteile nach EG 8 TVöD sind, aufgrund eines Stellenbewertungsantrages der Stelleninhaberin und durchgeführter Stellenbewertung, nunmehr nach EG 9a TVöD auszuweisen.

  Des Weiteren wird, aufgrund interner Umstrukturierungen, eine 0,75 Stelle nach EG 6 TVöD in das Bauordnungs-/Hochbauamt verschoben.

- **63/65 Bauordnungs-/Hochbauamt** **+ 0,75**
  Verschiebung einer 0,75 Stelle nach EG 6 TVöD aus dem Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle aufgrund interner Umstrukturierung.

- **67 Baubetriebshof** **- 0,55**
  Für eine korrekte Darstellung von Reinigungsstunden nach EG 2 TVöD erfolgt eine Verschiebung eines Stellenanteiles von 0,2 in das Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz und eines Stellenanteiles von 0,35 in die Kläranlage.

- **68.2 Kläranlage** **+ 0,51**
  Für eine korrekte Darstellung der Reinigungsstunden erfolgt eine Verschiebung eines Stellenanteils von 0,35 nach EG 2 TVöD aus dem Baubetriebshof. Weiterhin wird die Stelle, aufgrund eines festgestellten erhöhten Reinigungsbedarfes um 0,16 Stellenanteile erhöht.

Der Bürgermeister

Finanzausschuss
05.11.2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

38700 Stadt Alfeld
Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ 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	
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Oberrat/Oberrätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Stadtoberamtsrat/Stadtoberamtsrätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Bauamtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	1,70	0,30	0,00	
7	Reserve	A 12	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2x Reserve A12
8	Stadtamtsrätin/-rat	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
9	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Bauamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00	6,00	4,33	0,00	1,68	
14	Standesbeamtin/ -beamter	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			23,00	24,00	20,03	0,30	3,68	
Laufbahngruppe 1								
15	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
Summe Laufbahngruppe 1			2,00	2,00	1,75	0,00	0,25	
Summe Verwaltung			**27,00**	**28,00**	**23,78**	**0,30**	**3,93**	
Summe			**27,00**	**28,00**	**23,78**	**0,30**	**3,93**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

38700 Stadt Alfeld
Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Technische/r Angestellte/r	12	2,00	2,00	1,00	1,00	
2	Fachkraft für Arbeitssicherheit	11	0,33	0,33	0,33	0,00	
3	Technische/r Angestellte/r	11	8,42	8,42	8,22	0,20	1,00* KW 31.12.2027
4	Badleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
6	Archivar/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Technische/r Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	10	4,00	3,00	3,00	0,00	1,00* KW 31.08.2028 1 Stelle EG 10
9	Verwaltungsangestellte/r	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Technische/r Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Betriebsleiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte/r	09a	7,50	8,00	7,91	0,09	
13	Standesbeamtin/ -beamter	08	2,00	2,00	1,90	0,10	
14	Verwaltungsangestellte/r	08	6,00	6,50	6,53	-0,03	
15	Leiter/in Bauhof	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Integrationsbeauftragte/r	07	1,00	1,00	0,90	0,10	/ Stelle Integration EG7 Erstattung Landkreis /
17	Betriebsleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/r	07	14,00	13,25	12,95	0,30	
19	Fachhandwerker/in Klärwerk	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
20	Gerätewart/in Feuerwehr	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Stellv. Badleiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Friedhofsarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Vorarbeiter/-in	06	2,00	2,00	1,00	1,00	
24	Waldfacharbeiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Verwaltungsangestellte/r	06	7,75	7,75	7,67	0,08	
26	Büchereinangestellte/r	05	1,00	1,75	1,54	0,21	
27	Archivangestellte/r	05	0,75	0,00	0,00	0,00	
28	Fachangest. f. Bäderbetriebe	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
29	Arbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Gärtner/in	05	12,00	12,00	11,87	0,13	
31	Gerätewart/in Feuerwehr	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
32	Hausmeister/in	05	2,20	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

38700 Stadt Alfeld
Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Hausmeister/in KiTa	05	1,15	1,00	0,51	0,49	
34	Handwerker/in	05	7,00	7,00	6,00	1,00	
35	Hausmeister/Bote	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
36	Lagerverwalter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Maschinist/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
38	Museumswart	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
39	Platzwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Schulsekretär/in	05	1,50	1,50	1,32	0,18	
42	Verwaltungsangestellte/r	05	2,25	2,50	1,98	0,52	
43	Friedhofsarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Beschäftigte/r Wasseraufsicht	03	1,25	1,25	1,28	-0,03	
45	Bote/Botin	03	1,00	1,50	1,50	0,00	
46	Platzwart/in	03	1,00	1,00	0,87	0,13	
47	Saisonarbeiter/in	03	7,00	7,00	6,70	0,30	
48	Straßenreiniger/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
49	Kassenkraft	03	2,00	2,00	1,93	0,07	0,25* KW 31.12.2025
50	Gerätewart/in Feuerwehr	02	0,00	0,25	0,00	0,25	
51	Raumpfleger/in	02	9,71	10,25	7,86	2,39	
52	Raumpfleger/in (Ortsteile)	02	0,25	0,25	0,25	0,00	
53	Raumpfleger/in KiTa	02	2,25	2,25	2,28	-0,03	
54	Raumpfleger/in	01	5,92	6,00	5,90	0,10	
55	Raumpfleger/in KiTa	01	1,63	1,25	1,25	0,00	
56	Hauswirtschaftskraft KiTa	01	2,10	1,50	1,41	0,09	
57	Raumpfleger/in / Museumswart/in	01	0,50	0,00	0,00	0,00	
58	KiTa-Leitung	S 15	3,00	3,00	2,77	0,23	
59	KiTa-Leitung	S 13	2,00	2,00	1,77	0,23	
60	KiTa - stellv. Leitung	S 13	2,00	2,00	1,77	0,23	
61	Stadtjugendpfleger/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Stadtjugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Verwaltungsangestellte/r	S 11 b	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.08.2028 Stelle S11b / Ref. EG S11b-Stelle 75 Prozent Förder- u 25 Prozent Eigenmittel.
64	KiTa-Leitung	S 09	2,00	1,00	0,64	0,36	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Erzieher/in	S 08 a	51,40	49,80	43,58	6,23	
66	Erzieher/in Sprachförderung	S 08 a	0,86	0,67	0,42	0,25	Sprache Erst. Landkreis
67	Erzieher/in RL Qualität	S 08 a	5,77	5,90	2,03	3,87	Qualität Erst. Land
68	Großtagespflege Leitung	S 08 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Erzieher/in (Vertretungskraft)	S 08 a	11,85	10,31	7,27	3,04	
70	Sozialaissistent/in	S 03	4,00	4,00	2,95	1,05	
71	KiTa Aushilfskräfte	S 02	1,75	1,50	0,60	0,90	
72	Tagesmutter	S 02	1,75	1,75	1,38	0,37	
Summe Beschäftigte TVöD			**244,84**	**234,93**	**209,54**	**25,40**	

Übersicht zum Stellenplan

38700 Stadt Alfeld

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 08	A 07	Summe	Erläuterung
Verwaltung													
BGM	Bürgermeister/in	1,00										1,00	
10	Hauptamt					0,30						0,30	
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	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	Bücherei und Stadtmuseum							0,10				0,10	
52.1	Sport - allgemein							0,45				0,45	
Dezernat II	Dezernat II				1,00							1,00	
20	Stadtkämmerei						1,00	0,50				1,50	
20.1	Abteilung zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnungen							0,50	1,00			1,50	
21	Stadtkasse							1,00		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	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**7,00**	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**27,00**	

Übersicht zum Stellenplan

38700 Stadt Alfeld

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						
		12	11	10	09c	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	
S 04	Personalvertretung										1,00													1,00	
10	Hauptamt				1,00		1,00				2,00		1,00	1,00	2,75									8,75	
11	Personalamt						1,00		0,50															1,50	
Dezernat I	Dezernat I									1,00														1,00	
32.1	Ordnungsamt						1,00		2,75	1,00														4,75	
32.12	Bürgeramt								4,25															4,25	
32.2	Amt für Soziale Angelegenheiten			2,00				1,00	2,25										1,00					6,25	1,00* KW 31.08.2028 1 Stelle EG 10 / Stelle Integration EG7 Erstattung Landkreis / 1,00* KW 31.08.2028 Stelle S11b / Ref. EG S11b-Stelle 75 Prozent Förder- u 25 Prozent Eigenmittel.
32.2.1	Kita Gabelsbergerstraße										0,19				1,42	1,00	1,00				15,37	1,00	0,25	20,23	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.2	Kita Lützowstraße										0,13			0,48	0,23					1,00	6,38		0,25	8,47	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.3	Kita Nordstraße										0,19				0,32		1,00				12,56	2,00	0,25	16,32	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.4	Kita Vormarsch										0,19			1,22	0,39	1,00	1,00				14,52		0,25	18,57	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.5	Kita Schlesische Straße										0,13			0,55	0,54	1,00					9,26		0,25	11,73	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.6	Kita Hörsum										0,19				0,32		1,00				9,57	1,00	0,25	12,33	Qualität Erst. Land Sprache Erst. Landkreis
32.2.6.1	Kita Tonkuhlenpiraten										0,13				0,51					1,00	2,22		0,25	4,11	Sprache Erst. Landkreis
32.2.7	Großtagespflege																				1,00		1,75	2,75	
32.2.8	Jugendpflege										0,20			1,00				1,00	1,00					3,20	
32.3	Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz								0,75	1,00	1,00				0,20									2,95	

Übersicht zum Stellenplan

38700 Stadt Alfeld

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		12	11	10	09c	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
34	Standesamt							2,00																2,00	
40	Schulamt						0,50				3,50			2,00	2,75									8,75	
41	Bücherei und Stadtmuseum										1,00				0,50									1,50	
42	Stadtarchiv			1,00							0,75													1,75	
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	6,00		3,25	4,50										16,75	0,25* KW 31.12.2025
Dezernat II	Dezernat II									0,50														0,50	
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			0,22									10,72	
24	EDV			2,00			2,00																	4,00	
Dezernat III	Dezernat III					1,00				1,00														2,00	
60	Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle		1,00				1,50				0,75													3,25	
61	Planungsamt	1,00	2,00							0,50														3,50	1,00* KW 31.12.2027
63/65	Bauordnungs-/Hochbauamt	1,00	4,42							0,75														6,17	
66	Tiefbauamt		1,00	1,00					1,00															3,00	
67	Baubetriebshof							1,00	1,00	3,00	19,00		10,00	0,45										34,45	
68.1	Stadtentwässerung		1,00																					1,00	
68.2	Kläranlage						1,00		1,00	3,00	1,00			0,51										6,51	
Gesamtsumme		**2,00**	**12,75**	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**8,50**	**8,00**	**17,00**	**16,75**	**42,85**	**1,00**	**15,25**	**12,21**	**10,15**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**70,88**	**4,00**	**3,50**	**244,84**	

Stellen mit KW - Vermerk **nach Verwaltungsstruktur** Datum: 01.01.2025

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
Amt für Soziale Angelegenheiten								
00111640		10	100,000	39,000	31.08.2028	100,000	39,000	
00111641		S11b	100,000	39,000	31.08.2028	100,000	39,000	
7 Berge Bad								
00101311		03	100,000	39,000	31.12.2025	25,000	9,750	
Planungsamt								
00101722		11	100,000	39,000	31.12.2027	100,000	39,000	

Summen:			
Stellenumfang:	400,000	156,000	
wegfallender Anteil:		325,000	126,750
verbleibender Stellenumfang:	75,000	29,250	

Stellenplan 2025

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	

Finanzausschuss
05.11.2024

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	08	A10		15.7.2024	14.7.2026	
2	Bauamtsrat/rätin	09a	A12		1.1.2023	14.11.2026	

insgesamt 2 Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	FSJ/BUFDI	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	3,00		
2	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	3,00	3,00	
3	Auszub. Fachinformatiker Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Fachangestellter f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
5	Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
6	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	4,00	
7	Auszubildende/r	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	2,00		
	Insgesamt		19,00	12,00	

Aufstellung über die "freiwilligen" Aufgaben der Stadt Alfeld (Leine)

(betrachtet wird ausschließlich der Ergebnishaushalt, nicht eventuell in dem Produkt veranschlagte Investitionen)

Anmerkung 1: Jedes Produkt im Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) ist im Rahmen der Produktbeschreibung bereits kategorisiert in "freiwillige Aufgabe" und "Pflichtaufgabe". In der folgenden Aufstellung wird im Bereich der freiwilligen Aufgaben eine weitere Unterteilung vorgenommen, um deutlich zu machen, dass es auch im Bereich der vermeintlich "freiwilligen" Aufgaben noch Unterschiede gibt.

Anmerkung 2: Die im Haushaltssicherungskonzept vorgeschlagenen Veränderungen sind in den nachfolgenden Ansätzen bereits voll berücksichtigt.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2025	davon pflichtige Aufgaben (Text)	davon pflichtige Aufgaben (Betrag)	bereingte Aufwendungen	Bemerkungen
"Rein freiwillige" Produkte						
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**-88.000 €**			**-88.000 €**	
252.01	Stadtmuseum	**-214.900 €**	Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Stadtmuseum und Tiermuseum ist Pflichtaufgabe gem. NDSchG	150.000,00 €	**-64.900 €**	
263.01	Förderung von Musikschulen	**-20.300 €**			**-20.300 €**	Zuschüsse an die Musikschule gem. HSK um 8.700 € auf 20.300 € gekürzt
272.01	Stadtbücherei	**-108.100 €**			**-108.100 €**	
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	**-99.200 €**			**-99.200 €**	Darin enthalten ist auch die Kostenbeteiligung in Höhe von 5.600 € an die Stadt Hildesheim zur ehem. "Kulturhauptstadt". Zuschüsse an die Kulturvereinigung gem. HSK um 8.800 € auf 20.600 € gekürzt
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	**-197.900 €**	Abwicklung der Sozialhilfe ist Pflichtaufgabe	191.500 €	**-6.400 €**	Zuschüsse an die Wohlfahrtspflege gem. HSK um 6.300 € auf 6.400 € gekürzt
366.02	Stadtjugendpflege	**-280.200 €**			**-280.200 €**	
367.10	Jugendsozialarbeit	**-7.200 €**			**-7.200 €**	
421.01	Sportförderung u. Verw. der Sportangelegenheiten	**-86.600 €**			**-86.600 €**	Reduzierung der Sportlerehrung gem. HSK um 1.500 €
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	**-18.000 €**			**-18.000 €**	
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	**-160.500 €**			**-160.500 €**	
551.01	Parkanlagen, öff. Grünflächen u. Naherholung	**-106.400 €**	Unterhaltung Straßenbegleitgrün und öffentlich zugängliche Flächen außerhalb der Freiwilligkeit (40%)	42.560,00 €	**-63.840 €**	Kürzung der Biodiversität gem. HSK um 10.000 €
571.01	Wirtschaftsförderung	**-121.700 €**	Interne Verrechnung; haushaltsneutral	7.200,00 €	**-114.500 €**	Das im Planentwurf ausgewiesene Defizit ist zu kürzen um die Personalaufwendungen des Geschäftsführers des "Forum Alfeld Aktiv e.V."
575.01	Tourismusförderung	**-79.200 €**			**-79.200 €**	Einschl. der anteiligen Kosten der mit mehreren Kommunen eingerichteten "Leitstelle Tourismus" (32.500 €).
					-1.196.940 €	
Freiwillige Produkte, die auf Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim beruhen						
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	**-443.600 €**			**-443.600 €**	Zuschüsse des LK auf 0 €, weil Ergebnis Verhandlung KiTa-Vertrag anderer Abrechnungsmodus (KU-Modell) sein wird.
365.XX	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	**-7.401.100 €**			**-7.401.100 €**	Zuschüsse des LK auf 0 €, weil Ergebnis Verhandlung KiTa-Vertrag anderer Abrechnungsmodus (KU-Modell) sein wird.
					-7.844.700 €	
Freiwillige Produkte, deren gesetzliche Aufgaben die Stadt übernommen hat, obwohl sie teilweise auch dem Landkreis Hildesheim obliegen						
424.01	Sportstätten	**-438.300 €**	Ein Drittel davon Schulsportangebote für die weiterführenden Schulen	146.100,00 €	**-292.200 €**	
424.02	7 Berge Bad	**-2.122.100 €**	Ein Drittel davon für das Ermöglichen von Schulschwimmen	707.366,67 €	**-1.414.733 €**	
					-1.706.933 €	

Finanzausschuss 05.11.2024

Gesamterträge Haushaltsplan 2025	**43.745.600 €**

"Rein freiwillige" Produkte (bereinigt)	
Wert	**1.196.940 €**
Anteil am Gesamtvolumen	**2,74%**

Freiwillige Produkte, die auf Vertrag beruhen (bereinigt)	
Wert	**7.844.700 €**
Anteil am Gesamtvolumen	**17,93%**

Freiwillige Produkte, deren gesetzliche Aufgaben die Stadt übernommen hat, obwohl sie teilweise auch dem Landkreis Hildesheim obliegen (bereinigt)	
Wert	**1.706.933 €**
Anteil am Gesamtvolumen	**3,90%**

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 16.09.2024

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 388/XIX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	23.09.2024

Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2025 und an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2028

Finanzausschuss
05.11.2024

Nach § 93 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sind die Ortsräte bei den Beratungen der Haushaltssatzung rechtzeitig anzuhören.

Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird dadurch entsprochen, dass in jedem Ortsrat in den vergangenen Wochen der Tagesordnungspunkt „Haushalt 2025“ auf der Tagesordnung stand und das jeweilige Gremium seine Anträge, Anregungen und Wünsche vortragen konnte. Über die Ortsratsbetreuerinnen und –betreuer werden diese an die Fachämter bzw. die Kämmerei weitergeleitet.

Im Anschluss an die letzte Ortsratssitzung stellt die Kämmerei alle Anträge und Anregungen in einer so genannten „Ortsratsliste“ zusammen. Sie wird dann schnellstmöglich im Ratsinformationssystem den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Die eigentliche inhaltliche Beratung der einzelnen Anträge, Anregungen und Wünsche erfolgt dann, je nach deren Inhalt, in dem dafür zuständigen Fachausschuss. In diesen Sitzungen muss der Fachausschuss eine Empfehlung abgeben, inwieweit einzelne Punkte in den Haushaltsplan 2025 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden sollen, oder nicht.

Der Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 26.11.2024 eine endgültige Empfehlung an den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben, inwieweit die Punkte im Haushaltsplan berücksichtigt werden sollen, oder nicht.

Beteiligung der Ortsräte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2025

Stand: 02.10.2024

hier: Zusammenfassung der in den Ortsräten für den Haushalt 2025 vorgebrachten Anträge, Anregungen, Wünsche und Diskussionsbeiträge

Ortsrat	Sitzung	Anträge, Anregungen und Wünsche der Ortsräte (Auszüge aus den Niederschriften bzw. aus den Mitteilungen der Ortsbürgermeister)	zuständiges Gremium	Anmerkungen der Verwaltung
Brunkensen/ Lütgenholzen	**30.09.2024**	**keine Anträge**		
Dehnsen	**04.09.2024**	**Angleichung des Höhenniveaus der Zufahrt und Rasenfläche an der Feuerlöschzisterne in der Langen Straße** *Der Ortsrat Dehnsen hat einstimmig beschlossen, dass die Ausführung der Erdarbeiten zum Angleichen des Höhenniveaus in Eigenleistung durch die Ortsgemeinschaft erfolgen soll. Der Ortsrat bittet lediglich um die Zurverfügungstellung und den Transport von entsprechend benötigtem Erdreich sowie Raseneinsaat durch den Baubetriebshof der Stadt Alfeld. Um Einplanung von 1.000 € für diese Maßnahme wird seitens des Ortsrates gebeten.*	Bau- und Grundeigentumsausschuss	Geschäft der lfd. Verwaltung, Umsetzung in 2025
Eimsen	**16.09.2024**	**keine Anträge**		
Föhrste	**12.09.2024**	Sanierung der **Treppe Verbindungsweg Heidegrunder Straße**	Bau- und Grundeigentumsausschuss	zunächst Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung notwendig
		Beschaffung eines **öffentlich zugänglichen Defibrillator** (ggfs. Standort am Feuerwehrhaus)	Feuerschutz- und Ordnungsausschuss	ist zu beraten und Empfehlung abzugeben
Gerzen	**03.09.2024**	**Sanierung der Spielgeräte Spielplatz "Zur Wulfskammer" .** Der Ortsrat würde analog zum Spielplatz Langenholzen eine Spendenaktion anregen und bewerben.	Bau- und Grundeigentumsausschuss	ist zu beraten und Empfehlung abzugeben
		Innensanierung DGH; hier: Fußboden, Wände, Decke (wg. Wasserflecken)	Bau- und Grundeigentumsausschuss	zunächst Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung notwendig
		Beseitigung der Steingartenfläche + der Büsche bei der Feuerwehr oberhalb der Fahrzeuggarage (Ausführung durch den Baubetriebshof) Wunsch: Einsaat einer durchgehenden Rasenfläche	Bau- und Grundeigentumsausschuss	Mittel im Entwurf 2025 eingeplant
Hörsum	**28.08.2024**	**keine Anträge**	-	-
Imsen/ Wispenstein	**keine Sitzung** Mitteilung d. Herrn Denner	**Ausbesserung/Instandsetzung Sportplatzweg vom Sportplatz nach Imsen.** (Erster Teil wurde in diesem Jahr umgesetzt von Wispenstein zum Sportplatz)	Bau- und Grundeigentumsausschuss	hierzu gibt es eine anderslautende Vereinbarung
		Installation von Sperrpfosten an der Fredener Str. / Einmündung Sportplatzweg	Bau- und Grundeigentumsausschuss	zunächst Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung notwendig
		Durchführung von **Splittungsmaßnahmen** in den Straßen "An der Wispe, Imsen" und "Am Gutshof, Wispenstein"	Bau- und Grundeigentumsausschuss	zunächst Anfang 2025 Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung notwendig
		Ausbesserung Kopfsteinpflaster; Am Gutshof Wispenstein	Bau- und Grundeigentumsausschuss	zunächst Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung notwendig

Finanzausschuss 05.11.2024

Ortsrat	Sitzung	Anträge, Anregungen und Wünsche der Ortsräte (Auszüge aus den Niederschriften bzw. aus den Mitteilungen der Ortsbürgermeister)	zuständiges Gremium	Anmerkungen der Verwaltung
		Erneuerung Straßenmarkierungen Erneuerung aller durch Splittungsmaßnahmen verschwundenen und ausgeblichene Straßenmarkierungen in Imsen und Wispenstein	Bau- und Grundeigentumsausschuss	Geschäft der lfd. Verwaltung
		Neugestaltung Containerplatz Imsen	Bau- und Grundeigentumsausschuss	zunächst Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung notwendig
		Neugestaltung Parkflächen Pappelstraße, Abzweig Birkenweg Nutzung der Grünfläche als zusätzliche Parkfläche für Anlieger, da durch das Parken am Straßenrand die Einsatzfahrzeuge nicht bzw. nur sehr eingeschränkt passieren können.	Feuerschutz- und Ordnungsausschuss / Bau- und Grundeigentumsausschuss	seitens der Verwaltung wird kein Parkdruck gesehen
Langenholzen/ Sack	**12.08.2024**	Sanierung der **Treppenanlage „Am Sillienbusch“.**	Bau- und Grundeigentumsausschuss	zunächst Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung notwendig
Limmer	**28.08.2024**	**keine Anträge**	-	-
Röllinghausen	**11.09.2024**	Der Ortsrat beantragt für die gut aufgestellte Ortsfeuerwehr die **Modernisierung des Feuerwehrhauses** gemäß der Mängelliste im Brandschutzbedarfsplans und die Einstellung von **Mitteln für ein wasserführendes Fahrzeug.**	Feuerschutz- und Ordnungsausschuss	wird im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans abgewickelt
		Für ein Wanderbares Leinebergland werden Mittel für ein **weiteres Kartenhäuschen auf dem Steinberg** beantragt sowie die **Sanierung des bisherigen Kartenhäuschens** und eine **Aktualisierung der Karte**	Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss	Mittel im Entwurf 2025 eingeplant
		Der Ortsrat beantragt den **Betriebskostenzuschuss für den MTV Röllinghausen** mit der Anpassung der Inflationsausgleichserhöhung nach den allgemeinen Werten.	Sportausschuss	Mittel im Entwurf 2025 eingeplant
		Der Ortsrat beantragt **Mittel für die Verkehrs- und Schulwegsicherung** in Röllinghausen (Straßenmarkierungen, Bumper).	Feuerschutz- und Ordnungsausschuss	Mittel im Entwurf 2025 eingeplant, Geschäft der lfd. Verwaltung
Warzen	**keine Sitzung**	**keine Anträge**		
Wettensen	**Meldung durch OV Wieprich**	**keine Anträge**		

Finanzausschuss
05.11.2024