

# Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses
- am Donnerstag, den 07.11.2024 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 Jugend- und Sozialausschusses sowie der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am 27.08.2024
- 3 Bericht über die aktuelle Flüchtlingslage
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Haushaltsplanberatungen 2025
  - BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe
  - Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
  - Produkt 365.10 Kita Vormasch
  - Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße
  - Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße
  - Produkt 365.13 Kita Lützowstraße
  - Produkt 365.14 Kita Nordstraße
  - Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest
  - Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten
  - Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger
  - Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro
  - BUDGET 20 Stadtjugendpflege
  - Produkt 366.02 Stadtjugendpflege
  - Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit
  - BUDGET 65 Soziale Leistungen
  - Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe
- 6 Mitteilungen der Verwaltung
- 7 Anfragen

**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	1.960.600	1.960.600	1.950.600	1.747.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	53.189	106.500	117.900	116.200	107.400	103.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	430.126	422.600	537.200	537.200	450.000	450.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.560	0	59.000	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	4.557.000	5.493.500	2.682.700	2.622.000	2.524.000	2.309.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.534.949	5.063.100	6.611.100	6.770.700	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	260.400	266.900	260.400	237.100	224.000
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	10.849.300	11.010.400	11.161.200	11.326.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.452.601	-4.248.200	-8.166.600	-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	-8.166.600	-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	-8.166.600	-8.388.400	-8.637.200	-9.017.300

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

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	1.950.600	1.747.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	425.750	422.600	537.200	537.200	450.000	450.000
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	-6.770.700	-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

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

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

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuweisung für ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und für sonstige soziale Projekte 6.400 € HSK: Kürzung um 6.300 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
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 €							

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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
<b>Erläuterungen</b>							
zu Pos. 02.06							
Ansätze werden ab Haushaltsjahr 2025 unter Produkt 311,90 veranschlagt							

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	4.950.700,00	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	436.606,05	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	4.552.605,44	5.403.600,00	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	6.509.800,00	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	12.000,00	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

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.

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve	
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
<b>Leistungen</b>	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

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

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	150.800	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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 65.000 € Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.900 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Miete und Sachaufwendungen für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 65.100 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Aufwendungen für die Kindertagespflegereinrichtungen und die Großtagespflegereinrichtungen 305.000 €							

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	-2.500	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	-2.500	0	0	0	0

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	<p>Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Litung: Frau Monteiro-Rolof</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Adresse:                  Kindertagesstätte Vormasch                  An der Vormasch 4                  31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

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	30.500	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	923.195	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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
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							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 € Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 56.700 €							
<b>zu Pos. 02.03 + 02.07</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 € Verpflegungsaufwendungen Incl. Mittagsverpflegung 56.700 € sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 59.300 €							

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

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.a.	0	-15.000	-33.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-33.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	<p>Die Kita Schlesische Straße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 3 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 75 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p>Kita-Leitung: Frau Viola Donner</p> <p>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</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:                  Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                  Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse:                  Kindertagesstätte Schlesische Straße                  Schlesische Straße 13                  31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

**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 €

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.577</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.577</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve						
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung						
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Kita-Leltung: Frau Franziska Scholz</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszellen:                      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</p> <p>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</p> <p>Adresse:                      Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße                      Gabelsbergerstr. 23                      31061 Alfeld (Leine)</p>						
<b>Leistungen</b>	<table border="0"> <tr> <td>365.12.00</td> <td>Betrieb Kita Gabelsbergerstraße</td> </tr> <tr> <td>365.12.01</td> <td>Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung</td> </tr> <tr> <td>365.12.02</td> <td>Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung</td> </tr> </table>	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung
365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße						
365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung						
365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung						

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

### 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 €  
 U3 Betreuung 310.000 €

Zuwelungen 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 7.000 €  
 U3 Betreuung 35.000 €

Verpflegungsentgelte  
 U3 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 €

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobliar, Spielgeräte u.a.	16.690	-10.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.200	0	0	0	0	0
05.03 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590	-10.000	0	0	0	0
1365122501 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	17.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	16.690	-10.000	-10.000	0	0	0

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße					
Stadt Alfeld (Leine)					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve				
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung				
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p><b>Kita-Leltung:</b> Frau Katja Ahrens</p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b> 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p><b>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:</b> Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b> Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld (Leine)</p>				
<b>Leistungen</b>	<table border="0"> <tr> <td>365.13.00</td> <td>Betrieb Kita Lützowstraße</td> </tr> <tr> <td>365.13.02</td> <td>Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung</td> </tr> </table>	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung
365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße				
365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung				

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützwstraße							
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	200.089	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
00.03	= 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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Finanzhilfen gem. KITA-G vom Land Ü3 Betreuung 160.000 €							
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 € In 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 Betreuung 200 €							
Verpflegungsentgelte Ü3 Betreuung 35.700 €							
<b>zu Pos. 02.03 + 02.07</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Verpflegungsaufwendungen 35.700 € sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 49.400 €							

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße						
Stadt Alfeld (Lelne)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1365130001 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
1365132101 Neubau Kita Lützowstraße	-20.346	-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	-20.346	-500.000	-880.000	-880.000	-880.000	-1.030.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.346</b>	<b>-506.500</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-1.030.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>515.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.346</b>	<b>-256.500</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-515.000</b>

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	<p>Die Kita Nordstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Es stehen insgesamt 37 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung und 27 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leltung: Frau Nadine Reymann</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:                      1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze                      1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze                      1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze                      1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:                      Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                      Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse:                      Kindertagesstätte Nordstraße                      Nordstraße 37                      31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

Tellergebnisplan 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	693.070	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 Tellergebnisplans	-178.275	-352.600	-757.200	-783.000	-809.200	-836.200
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land U3 Betreuung 193.000 € U3 Betreuung 152.000 €  Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KiTA-Vertrag 0 € In 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Entgelte für Kinderbetreuung U3 Betreuung 2.500 € U3 Betreuung 40.000 €  Verpflegungsentgelte U3 Betreuung 29.300 € U3 Betreuung 21.900 €							
<b>zu Pos. 02.03 + 02.07</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 € (incl. Raumsanierung von 2 Räumen) Verpflegungsaufwendungen 51.200 € sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 91.100 €							

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1365011903 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
1365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.a.	0	-11.500	-13.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.500	-13.000	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>						
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

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	<p>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..</p> <p>Kita-Leltung: Frau Marlon Cassau</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszelten:                      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</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszellen:                      Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                      Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse:                      Kindertagesstätte Hörsum                      Unterer Bergweg 1a                      31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum
	365.15.01	KITa Hörsum U3-Betreuung
	365.15.02	KITa Hörsum Ü3-Betreuung

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

**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 €

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

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
1111510001 Neubau von Zaunanlagen	-11.176	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.176	0	0	0	0	0
1365150001 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
<i>Erläuterungen:</i>						
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

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	<p>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).</p> <p>Kita-Leitung: Frau Heidi Sporleder</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszellen: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Fröhdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kita Tonkuhlenpiraten Zur Wulfskammer 2a 31061 Alfeld (Leine)</p>						
Leistungen	<table border="0"> <tr> <td>365.16.00</td> <td>Betrieb KITA Tonkuhlenpiraten</td> </tr> <tr> <td>365.16.01</td> <td>KITA Tonkuhlenpiraten U3-Betreuung</td> </tr> <tr> <td>365.16.02</td> <td>KITA Tonkuhlenpiraten Ü3-Betreuung</td> </tr> </table>	365.16.00	Betrieb KITA Tonkuhlenpiraten	365.16.01	KITA Tonkuhlenpiraten U3-Betreuung	365.16.02	KITA Tonkuhlenpiraten Ü3-Betreuung
365.16.00	Betrieb KITA Tonkuhlenpiraten						
365.16.01	KITA Tonkuhlenpiraten U3-Betreuung						
365.16.02	KITA Tonkuhlenpiraten Ü3-Betreuung						

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	300.300	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	-201.600	-269.300	-277.200	-285.300
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Finanzhilfen gem. KITA-G vom Land U3 Betreuung 8.400 € Ü3 Betreuung 61.600 €							
Zuwelungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 0 € in 2025 nicht veranschlagt, wird durch eine verminderte Kreisumlage abgebildet							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Entgelte für Kinderbetreuung U3 Betreuung 5.000 €							
Verpflegungsentgelte Ü3 Betreuung 19.900 €							
<b>, 02.03 + 02.07</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung Verpflegungsaufwendungen 19.900 € sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 36.000 €							

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

Investitionen Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1365160001 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
<b>Erläuterungen:</b>						
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 Garderobebereich (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

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

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	<u>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u>	
	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 Föhrlste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 Integrative Kita-Plätze	
	<u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u>	
	Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. In Limmer 21 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)	
	Kita Die 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
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

### 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" Fährste	0 €	350.000 €
<b>Einrichtungen in freier Trägerschaft</b>		
Kita "Die Vorstadtkrokodille 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)

Sozialausschuss  
07.11.2024  
Jugend- und

**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
1365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region.                      Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offene Angebote sowie projektbezogene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Kultur- und Begegnungszentrum Alfeld (KUBA)</li> <li>- Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien</li> <li>- Beteiligungsprojekte</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände</li> <li>- Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
<b>Leistungen</b>	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

Jugend- und  
 Sozialausschuss  
 07.11.2024

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 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €							

Jugend- und  
Sozialausschuss  
07.11.2024