

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche	
Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 %

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen	
Leistungen	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
	281.01.04	Städtepartnerschaften
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Stadtheimatspfleger 1.800 €
 Unterhaltung historische Tafeln usw., 1.500 €

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291.01	Förderung von Kirchengemeinden
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat I - Dezernatsleitung		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher	
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben	
Zielgruppe	Besucher	
Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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)

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1575012001 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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt.</p> <p>Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".</p> <p>Für die weitere Abwicklung steht aus Vorjahren ein Haushaltsrest zur Verfügung.</p>						
1575012202 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

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

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 €

zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.900 €

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

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 €