



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.11.2024)	1
Statistische Angaben	2 - 11
HAUSHALTSSATZUNG	12 - 13
Vorbericht zum Haushaltsplan	14 - 24
Produktorganisation (Organigramm)	25
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke	26 - 29
Budgetübersicht	30 - 31
GESAMTERGEBNISHAUSHALT	32
GESAMTFINANZHAUSHALT	33
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	34
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	35
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
Übersicht über die Produktgruppen	38 - 39
INVESTITIONSPROGRAMM	40 - 53

TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG		
	Teilergebnishaushalt	54
	Teilfinanzhaushalt	55
111.01	Verwaltungsleitung	56
111.02	Gemeindeorgane	58
111.04	Personalangelegenheiten	60
111.05	Gleichstellung	62
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
111.07	Aufgaben des Personalrates	66
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	68
111.10	Innere Dienste	70
111.13	Rechnungsprüfung	73
111.14	EDV	75
111.16	Hauptarchiv	78

111.20	Finanzverwaltung	80
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	82
111.24	Stadtkasse	84
111.25	Städtische Liegenschaften	86
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	91
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	93
121.01	Statistik und Wahlen	96
122.01	Ordnungsaufgaben	98
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	101
122.03	Standesamt	103
126.01	Brandschutz	105

TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR

	Teilergebnishaushalt	110
	Teilfinanzhaushalt	111
211.01	Betrieb der Grundschulen	112
252.01	Stadtmuseum	115
263.01	Förderung von Musikschulen	117
272.01	Stadtbücherei	119
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	121
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	123

TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND

	Teilergebnishaushalt	125
	Teilfinanzhaushalt	126
311.90	Soziale Leistungen	127
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	129
	Ergebnisplan Kinderbetreuung	131
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	132
365.10	Kita Vormasch	135
365.11	Kita Schlesische Str.	138
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	141
365.13	Kita Lützowstraße	144
365.14	Kita Nordstraße	147
365.15	Kita Hörsumer Eulennest	150
365.16	Kita Tonkuhlenpiraten	153
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	156
366.01	Betrieb von Spielplätzen	159
366.02	Stadtjugendpflege	162
367.10	Jugendsozialarbeit	165
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	167

TEILHAUSHALT 4 SPORT		
	Teilergebnishaushalt	169
	Teilfinanzhaushalt	170
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	171
424.01	Sportstätten	173
424.02	7 Berge Bad	177

TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT		
	Teilergebnishaushalt	182
	Teilfinanzhaushalt	183
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	184
511.02	Regionalisierung	186
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	188
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	190
511.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung (ab 2025)	193
521.01	Bauordnung	195
522.01	Wohnbauförderung	197
523.01	Denkmalschutz und -pflege	199
531.01	Elektrizitätsversorgung	201
532.01	Gasversorgung	203
537.10	Mülldeponien	205
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	207
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	212
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	217
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	220
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	224
545.01	Straßenreinigung	226
545.02	Straßenbeleuchtung	229
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	232
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	235
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	237
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	241
554.01	Naturschutz	246
555.01	Feldwege	248
555.02	Stadtforst	250
561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung (bis 2024)	254
571.01	Wirtschaftsförderung	256
573.03	Baubetriebshof	259
575.01	Tourismusförderung	263

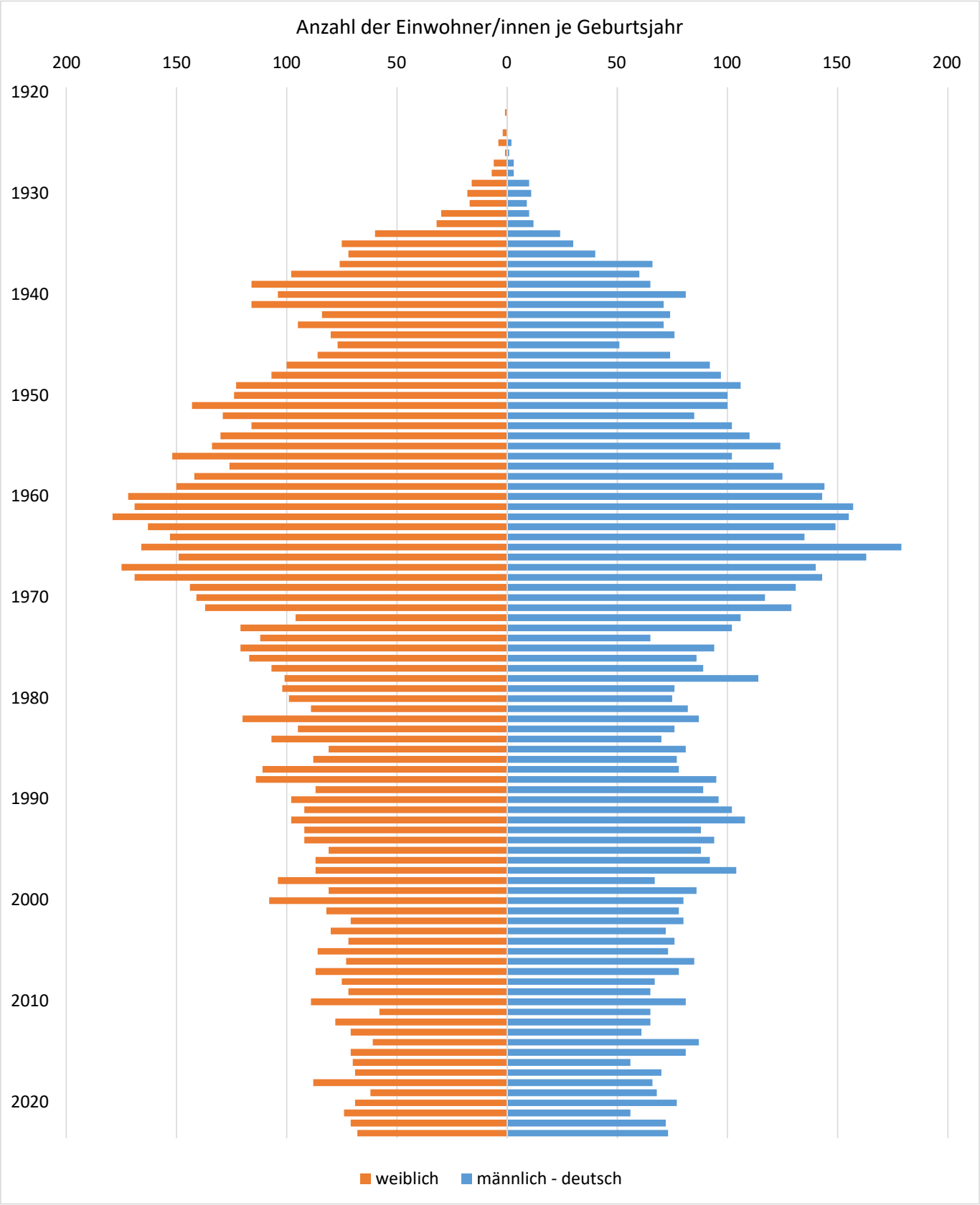
TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN		
	Teilergebnishaushalt	266
	Teilfinanzhaushalt	267
611.01	Steuern und Abgaben	268
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	270
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272
612.02	Beteiligungen	274

Stellenplan	277
--------------------	------------

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		1920 - 2024	01.11.2024



Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Landesamt für Statistik Niedersachsen	LSN-Online, Tabelle: A100001G	1993-2024	30.09.2023
Weitere Hinweise:	Die Statistik berücksichtigt Werte jeweils zum 30.06. eines Jahres, verarbeitet:		13.12.2024

Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

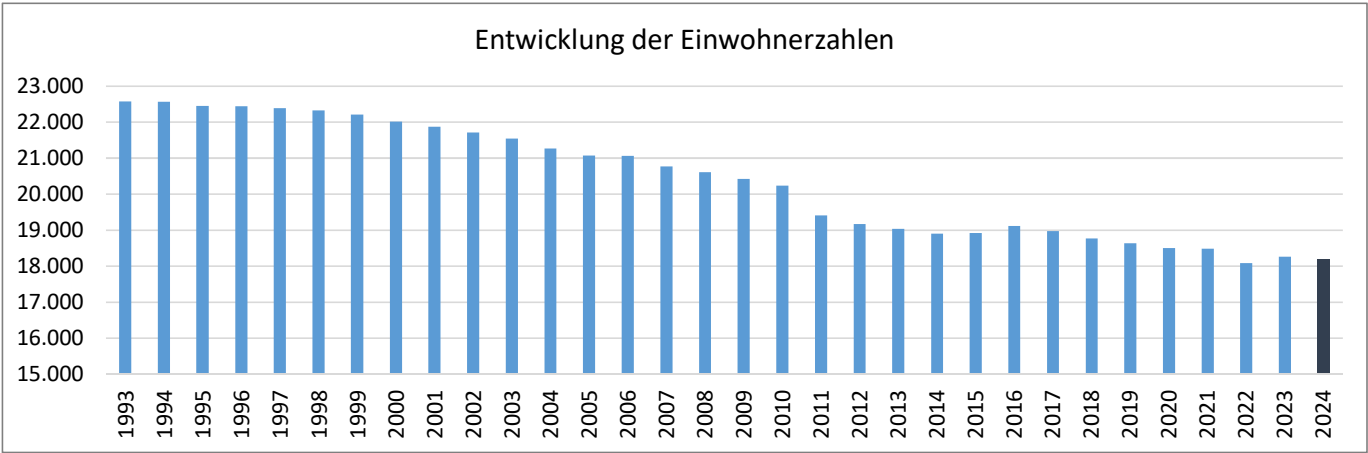
Die Werte der Bevölkerungspyramide auf der vorangegangenen Seite sowie die Einwohnerzahlen in der Aufteilung auf die Kernstadt und die Ortsteile basieren auf eigenen Erhebungen, die laufend fortgeschrieben werden.
Das Niedersächsische Landesamt für Statistik verarbeitet zeitverschoben die Meldungen der Kommunen. Maßgebende Zahl für die Leistungen nach dem Finanzausgleichgesetz sind diese Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres.
Zum Jahr 2022 wurden die Bevölkerungszahlen durch einen Zensus fortgeschrieben. Der Wert für das Jahr 2024 stellt den aktuellen Stand gem. der Hochrechnungen ausgehend vom Zensus 2022 dar.

Jahr	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Einwohnerzahl	22.576	22.565	22.452	22.446	22.385	22.330	22.212	22.014

Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Einwohnerzahl	21.875	21.717	21.539	21.271	21.075	21.063	20.767	20.611

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl	20.422	20.234	19.415	19.174	19.039	18.905	18.924	19.113

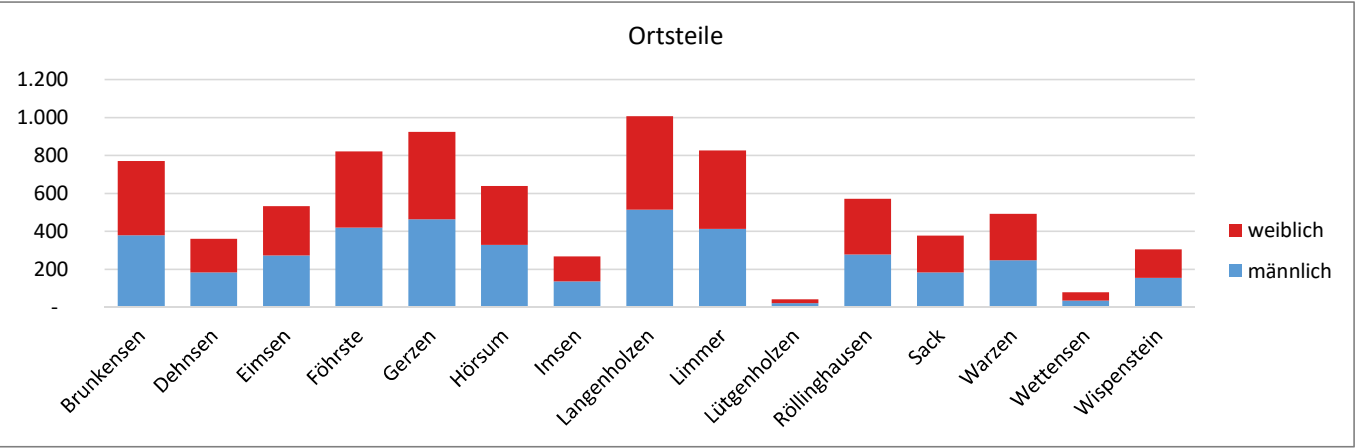
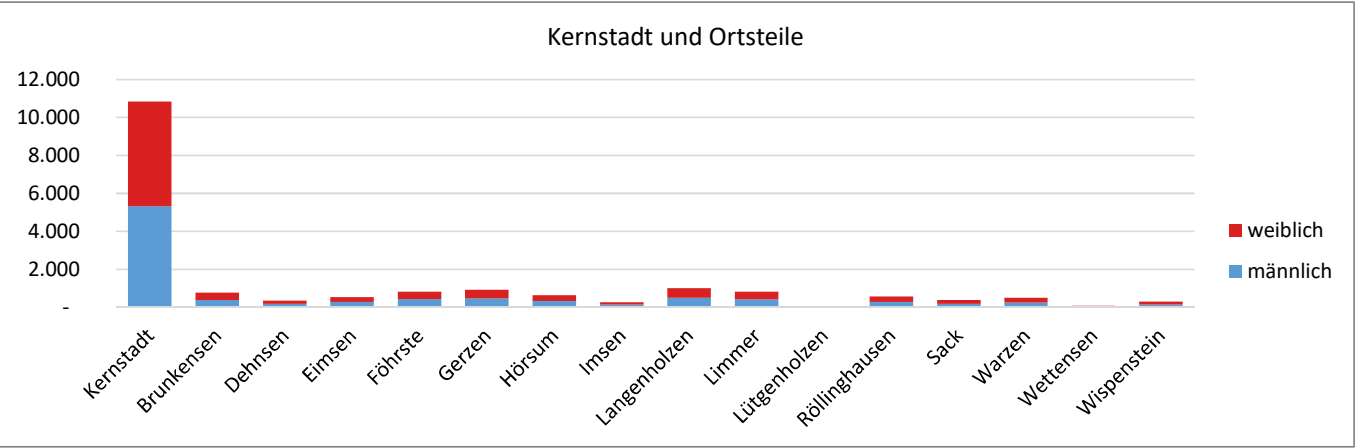
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	18.971	18.769	18.637	18.502	18.483	18.082	18.263	18.199



Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		2024	01.11.2024

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.837	5.336	5.500
Brunkensen	771	380	391
Dehnsen	360	185	175
Eimsen	533	273	260
Föhrste	821	420	401
Gerzen	923	463	460
Hörsum	639	329	310
Imsen	268	136	132
Langenholzen	1.006	513	493
Limmer	826	414	412
Lütgenholzen	43	22	21
Röllinghausen	574	279	294
Sack	379	183	196
Warzen	492	249	243
Wettensen	79	35	44
Wispenstein	304	155	149
Summe	18.855	9.372	9.481



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.11.2023 – 01.11.2024)

Geburten	1
Eheschließungen	54
Sterbefälle	280
Kirchenaustritte	172

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 18.11.2024)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.871.786 m²
Ackerland	26.036.825 m ²
Grünland	7.079.580 m ²
Gartenland	77.202 m ²
Baumschulen	27.542 m ²
Kleingärten	220.615 m ²
Wald	24.711.831 m ²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	422.542 m ²
Flüsse	285.233 m ²
Gewässerbegleitfläche	300.603 m ²
Sportflächen	307.378 m ²
Spielplätze, Bolzplätze	28.046 m ²
Grünanlagen	341.325 m ²
Brachland	179.039 m ²
Gebäude- und Freiflächen	7.539.070 m ²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m ²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	12.513 m ²
Obstanbaufläche	27.404 m ²
Straßen, Wege, Plätze	4.730.713 m ²
Parkplätze	99.991 m ²
Rastplätze	1.121 m ²
Bahngelände	265.573 m ²
Historische Anlage	3.539 m ²
Friedhöfe	129.883 m ²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	19.038 m ²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.11.2024)

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen	
Marktplatz 1 (Rathaus)	1 Wohnung
(und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	
Marktplatz 11	1 Wohnung
An der Dohnser Schule 6 (gekündigt zum 30.11.2024)	1 Wohnung
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	4 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.11.2024)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

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

Gedekte Sportstätten (andere Träger)

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

Ugedeckte Sportstätten (stadteigene)

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

Ugedeckte Sportstätten (andere Träger)

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

Boule-Anlagen

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

Streetballplätze

Kernstadt, Gerzen und Eimsen

Bolzplätze

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

Skaterplatz

Hackelmasch

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.11.2024)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetball	Sonstiges
Kernstadt	10.837	✓	Diverse A u. B-Plätze		✓	✓✓
Brunkensen	771	✓		✓		
Dehnsen	360			✓		
Eimsen	533			✓	✓	
Föhrste	821	✓	✓	✓		
Gerzen	923	✓	✓		✓	
Hörsum	639			✓		
Imsen	268					
Langenholzen	1.006		✓	✓		
Limmer	826		✓			
Lütgenholzen	43					
Röllinghausen	574	✓				
Sack	379	✓	✓			
Warzen	492		✓	✓		
Wettensen	79					
Wispenstein	304					
Summe	18.855	6	9	7	3	2

7 Berge Bad

(Stand: 01.11.2024)

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

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.11.2024)

Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

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

Schulkindbetreuung bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

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

Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen	8 Plätze
Großtagespflegestelle „Die Kleinen Glückskäfer“, Bahnhofstr. 3 in Alfeld	10 Plätze
Tagespflegestelle „Zur kleinen Elfe“ bei einer Tagesmutter in Imsen	5 Plätze
Tagespflegestelle „Sieben Berge Kids“ bei einer Tagesmutter in Alfeld	5 Plätze
Tagespflegestelle „Babyfüße“ bei einer Tagesmutter in Sack	4 Plätze
Tagespflegestelle bei einer Tagesmutter in Alfeld	5 Plätze

Jugendwerkstatt Winde 14

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

Alfeld Rockt Café in der Bahnhofstraße (Jugendpflege)

(bis 31.12.2024)

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

Schulwesen

(Stand: 01.11.2024)

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

Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2024 / 2025)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	325
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	234
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	71
Insgesamt im Primarbereich	630

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	229
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	545

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 13. Schuljahr)	887
Insgesamt im Sekundarbereich	1.661

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbeeinträchtigte Kinder)	110
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig beeinträchtigte Kinder)	111
Insgesamt in Förderschulen	221

Berufsbildende Schulen (in Summe)	1.164
--	-------

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2025)

- | | |
|--|---|
| ▪ Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) | 0,71 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Manuelle Straßenreinigung (1x wöchentlich) | 16,22 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Winterdienst Fahrbahn | 1,02 € je Berechnungseinheit in m |

Benutzungsgebühren - Abwasserbeseitigung

(Stand: 01.01.2025)

- | | |
|-----------------------------|--|
| ▪ Schmutzwassergebühr | 3,24 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch) |
| ▪ Niederschlagswassergebühr | 0,27 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche) |

Straßen

(Stand: 01.11.2024)

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

Kanalisation

(Stand: 01.11.2024)

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

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.11.2024)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.11.2024 bei einem Anschluss an den

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

Wasserversorgung

(Stand: 01.01.2025)

Zum Stand 01.01.2025 beträgt der Wasserpreis 2,17 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis. Der Grundpreis ist von der Größe des Wasserzählers abhängig und beträgt zum 01.01.2025 monatlich zzgl. 7% MwSt.:

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

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.11.2024)

Handwerksbetriebe	203
Industriebetriebe	50
Handel (Groß- und Einzelhandel)	294
Gastronomie	80
Immobilien-gewerbe	18
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	771
Gewerbebetriebe insgesamt	1.416

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 11.12.2024 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	46.191.700,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	51.672.400,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.670.400,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.872.700,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.777.100,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.901.400,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.124.300,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.250.000,- €

festgesetzt.

§ 2

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

5.124.300,- €

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

30.000.000,- €

festgesetzt.

§ 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) **459 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **459 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), 11.12.2024

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2025

Gem. § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vom 18. April 2017, zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.07.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 65) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

1. die Entwicklung

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

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

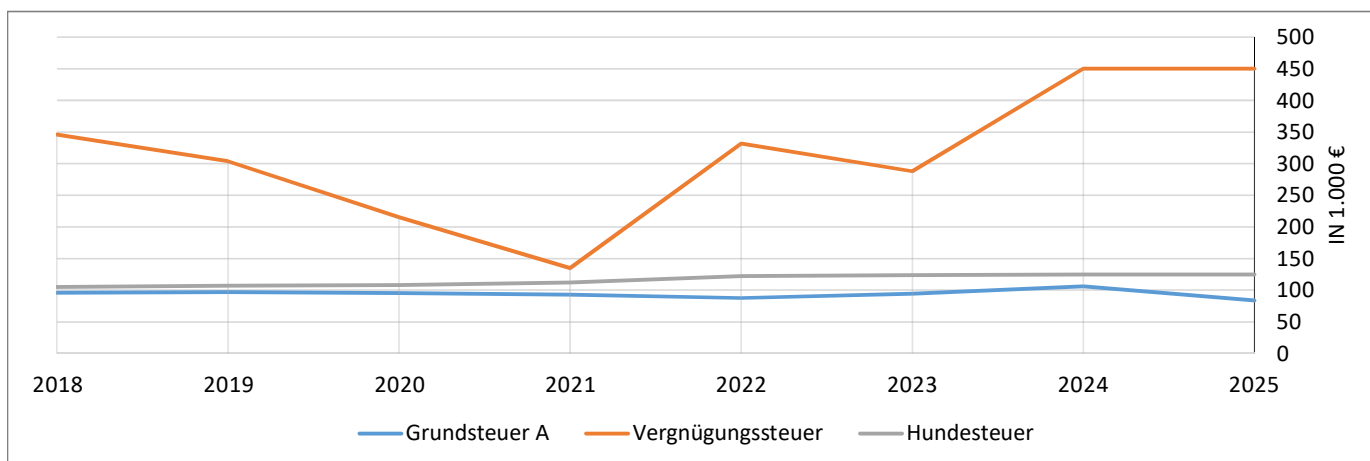
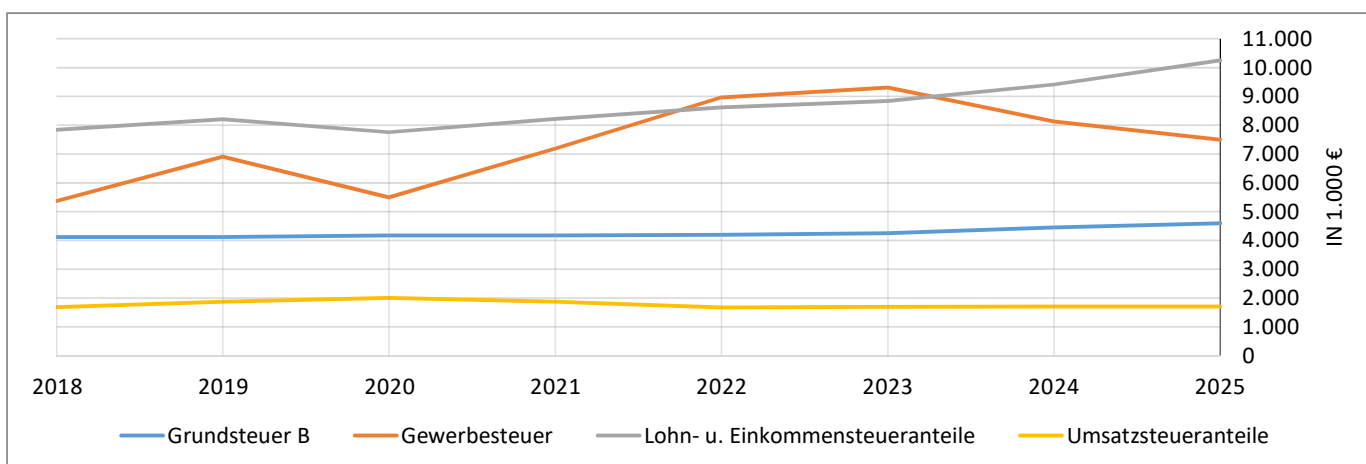
- 2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie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

Entwicklung der Erträge aus Steuerarten und ähnlichen Abgaben

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. a, c KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2018 - 2025	20.11.2024

Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Grundsteuer A	84	106	95	88	93	96	97	96
Grundsteuer B	4.596	4.452	4.243	4.186	4.174	4.169	4.111	4.121
Gewerbsteuer	7.500	8.128	9.312	8.967	7.187	5.493	6.909	5.366
Lohn- u. Einkommensteueranteile	10.250	9.410	8.841	8.620	8.222	7.757	8.209	7.837
Umsatzsteueranteile	1.700	1.706	1.694	1.668	1.867	2.007	1.867	1.686
Vergnügungssteuer	450	450	288	332	135	216	304	346
Hundesteuer	125	125	124	123	112	108	107	105
Summe Steuern	24.705	24.377	24.596	23.983	21.790	19.846	21.604	19.556



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

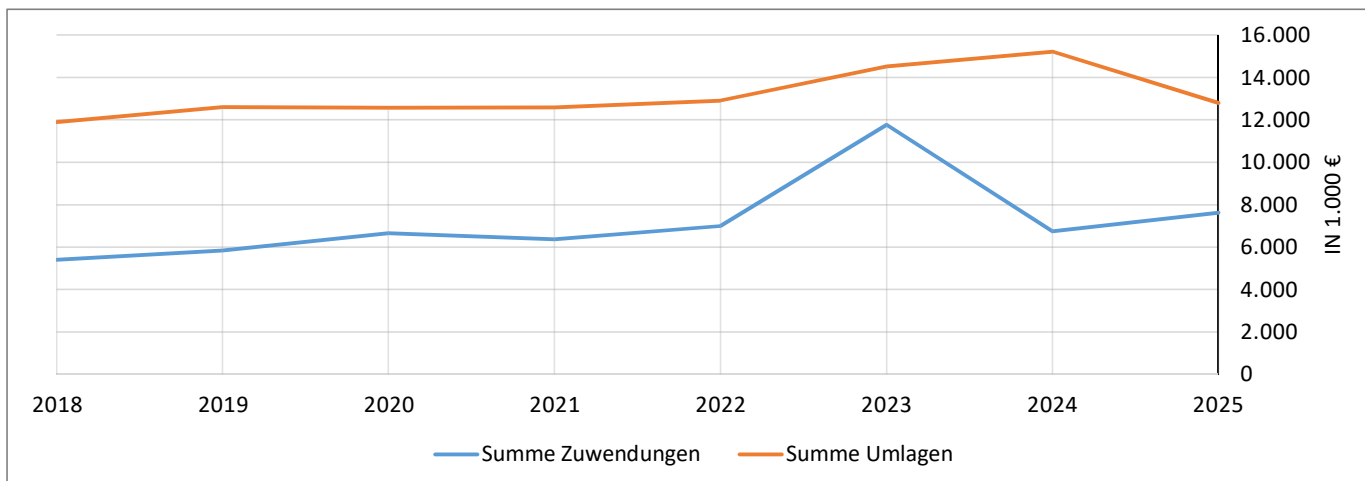
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2017 - 2024	03.12.2024

Zuwendungen Finanzzuweisungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schlüsselzuweisungen	7.020	6.129	6.109	6.360	5.787	5.702	5.296	4.853
Übertragener Wirkungskreis	605	614	603	630	579	956	553	547
Bedarfszuweisungen	-	-	5.050	-	-	-	-	-
Summe Zuwendungen	7.625	6.743	11.762	6.990	6.366	6.658	5.848	5.400

Umlagen	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Kreisumlage	12.150	14.512	13.686	12.112	11.927	12.044	11.486	10.950
Gewerbesteuerumlage	610	662	788	759	625	495	1.074	908
Umlage Entschuldungsfonds	40	40	36	36	36	37	37	37
Summe Umlagen	12.800	15.214	14.510	12.907	12.588	12.575	12.597	11.895

Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



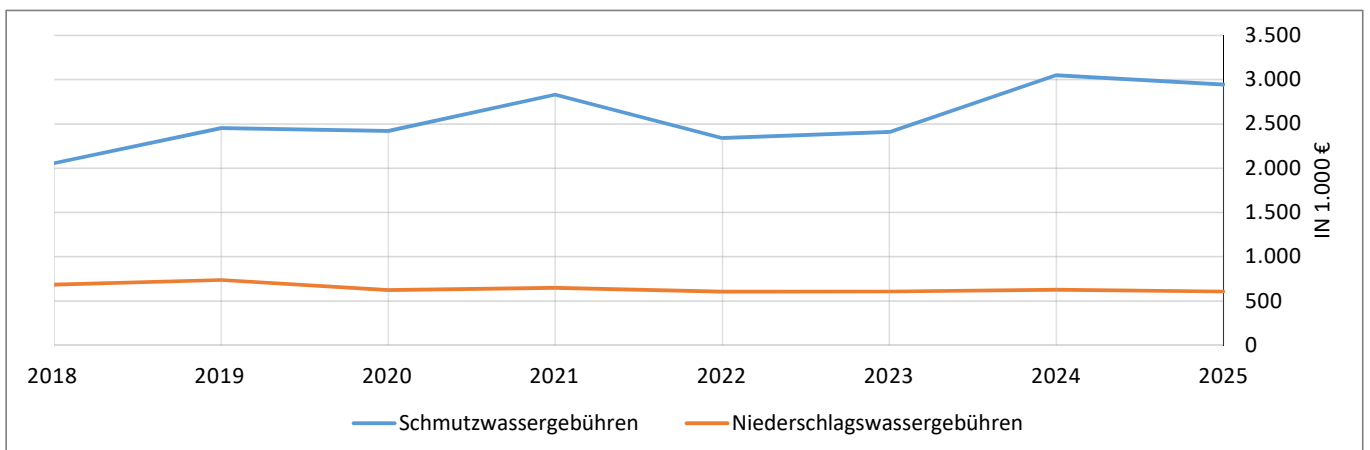
Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

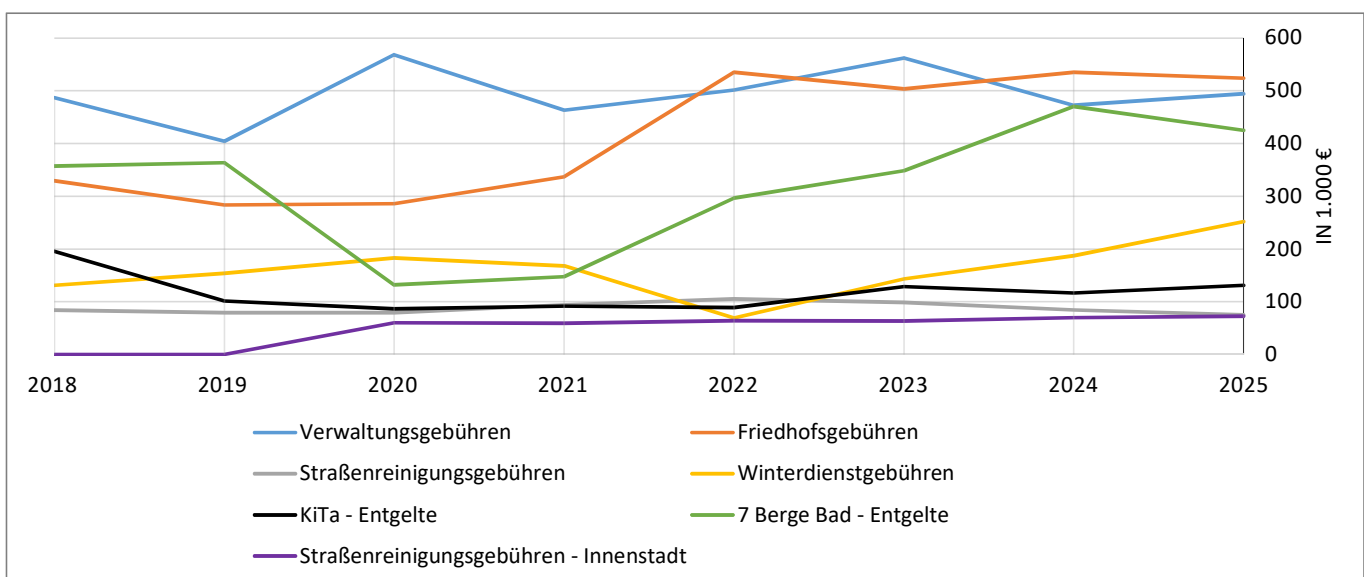
Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2018 - 2025	20.11.2024

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	494	473	562	502	463	569	404	487
Schmutzwassergebühren	2.945	3.051	2.409	2.341	2.831	2.422	2.452	2.058
Niederschlagswassergebühren	607	629	607	606	649	626	738	685
Friedhofsgebühren	524	535	504	535	337	286	284	329
Straßenreinigungsgebühren	75	84	99	105	94	79	79	84
Straßenreinigungsgebühren - Innenstadt	73	70	64	64	59	60	-	-
Winterdienstgebühren	252	188	143	69	168	183	154	131
KiTa - Entgelte	131	117	129	89	92	87	101	196
7 Berge Bad - Entgelte	425	470	349	297	147	132	364	357
Summe Gebühren und Entgelte	5.527	5.616	4.866	4.608	4.840	4.444	4.576	4.328

Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



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

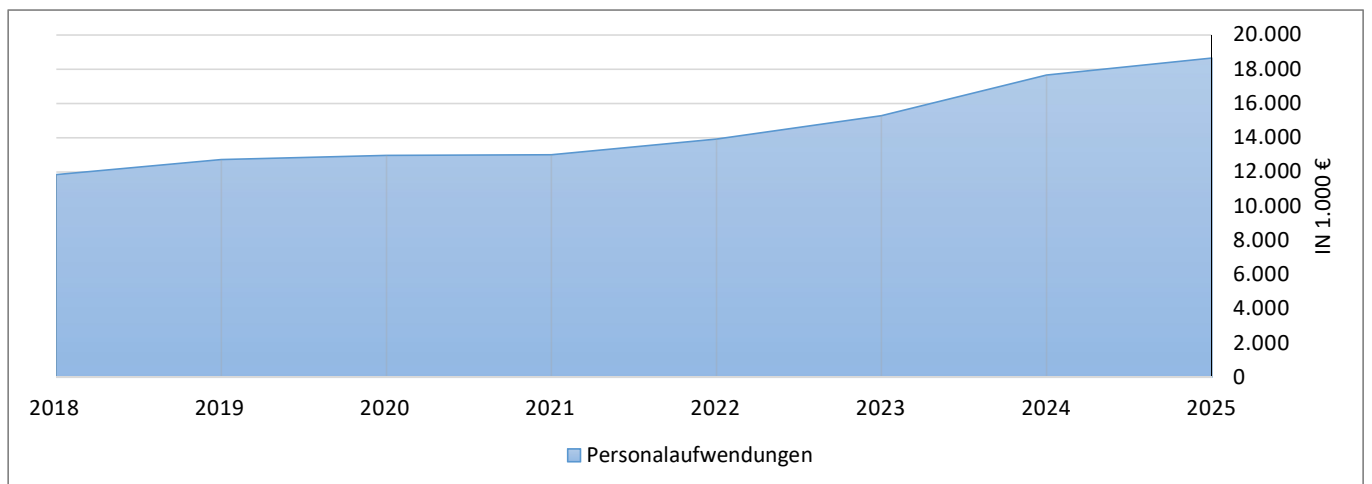


Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2018 - 2025	20.11.2024
<u>Weitere Hinweise:</u> Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen.			

Personalaufwendungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	18.660	17.652	15.300	13.917	13.000	12.976	12.716	11.850
Veränderungen zum Vorjahr in %	5,71%	15,37%	9,94%	7,06%	0,18%	2,05%	7,31%	-
zusätzliche Rückstellungen	-	924	64	42	506	588	1.110	494

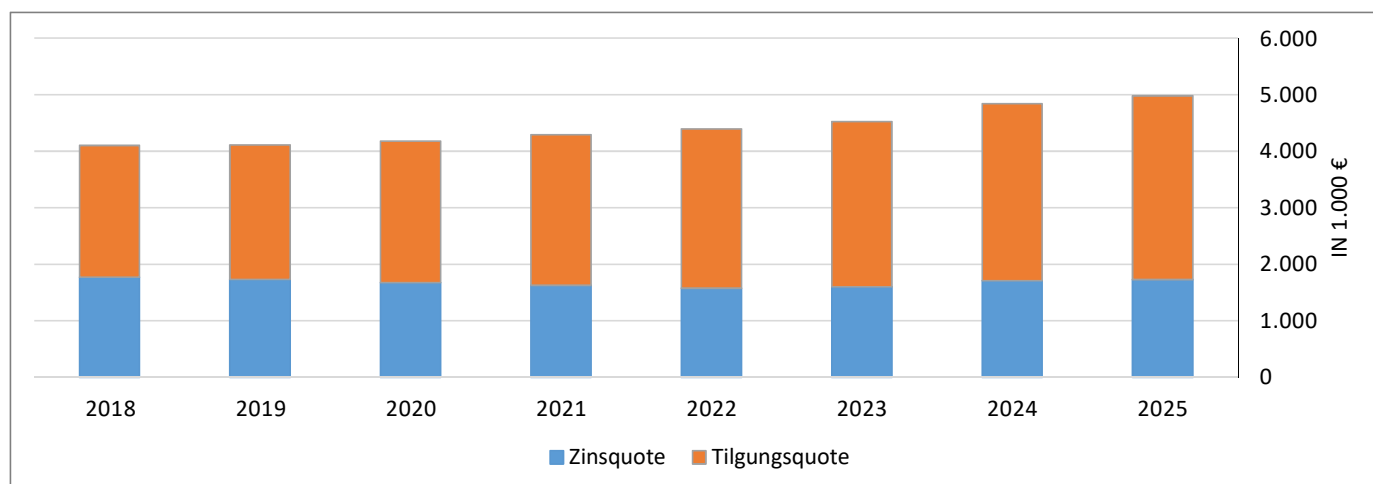


Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2018-2025	25.11.2024

Schuldendienst	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schuldendienst insgesamt	4.980	4.840	4.523	4.393	4.294	4.175	4.110	4.101
- davon: Zinsquote	1.730	1.714	1.605	1.578	1.626	1.676	1.733	1.771
- davon: Tilgungsquote	3.250	3.126	2.918	2.815	2.668	2.499	2.377	2.330

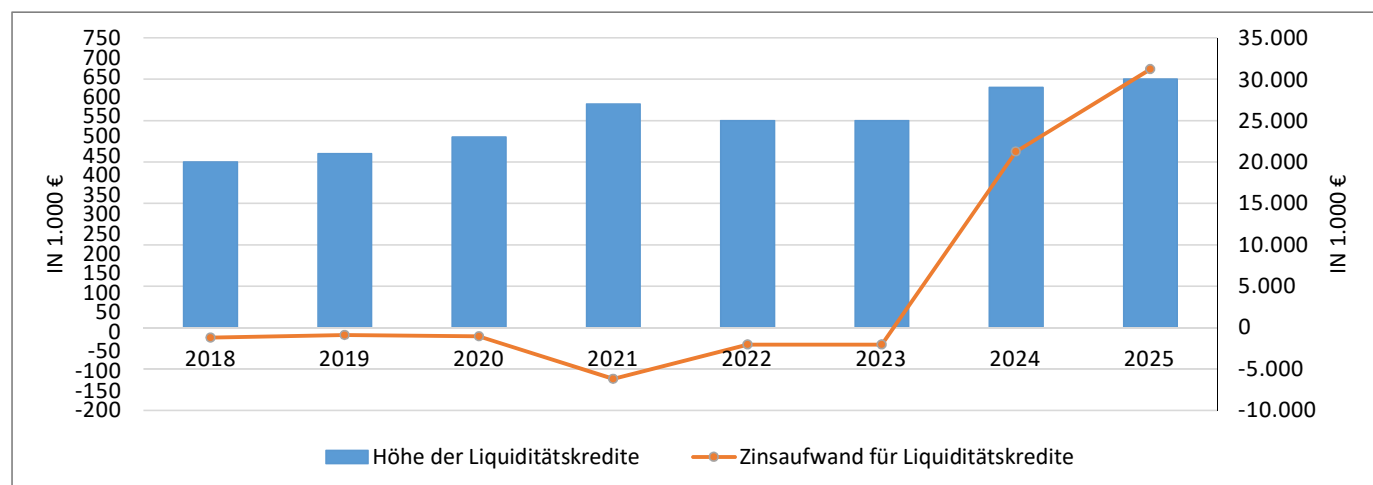


Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2018-2025	25.11.2024

Schuldendienst	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushaltssatzung		Rechnungsergebnisse					
Höhe der Liquiditätskredite	30.000	29.000	25.000	25.000	27.000	23.000	21.000	20.000
Veränderung zum Vorjahr	1.000	4.000	-	- 2.000	4.000	2.000	1.000	-
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	670,00	460,00	- 32,20	- 32,33	- 119,73	- 11,16	- 8,05	- 14,78



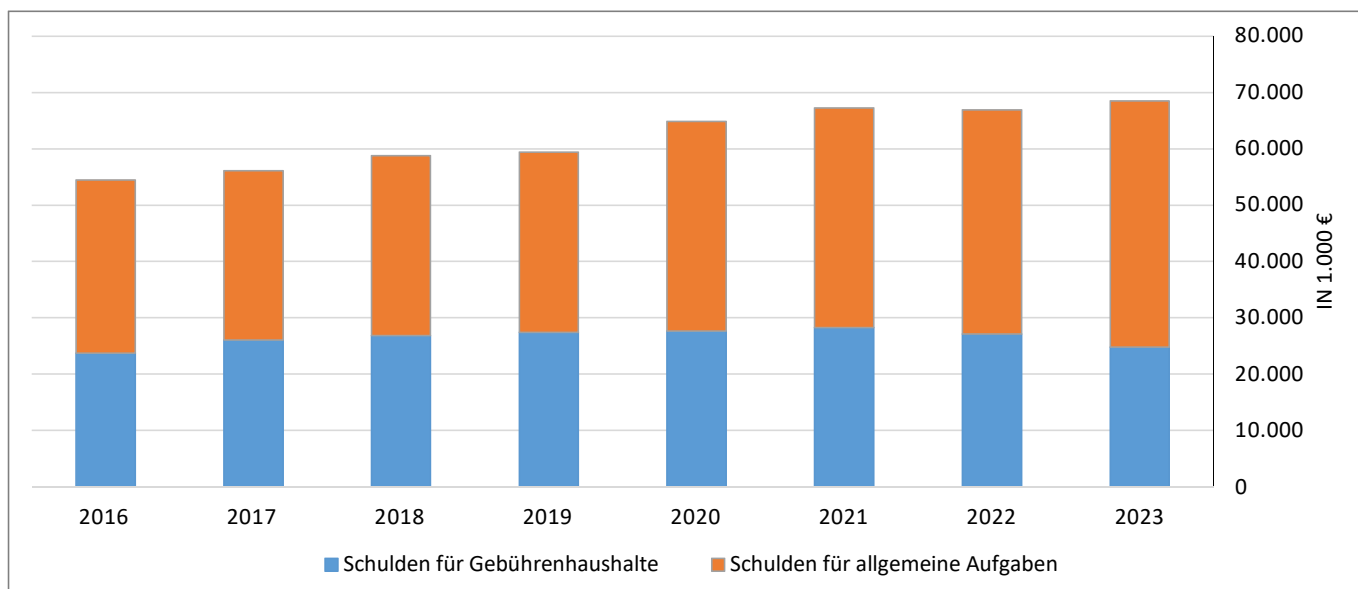
Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Nachkalkulationen, Haushalt, Buchungssoftware	Beträge in 1.000 €	2016-2023	03.12.2024
Weitere Hinweise: Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden.			

Schuldendienst	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Ergebnisse aus der Nachkalkulation								
Langfristige Schulden insgesamt	68.520	66.938	67.253	64.921	59.420	58.797	56.127	54.474
- davon für Gebührenhaushalte	24.787	27.078	28.299	27.645	27.402	26.831	26.037	23.734
- davon für allgemeine Aufgaben	43.733	39.860	38.954	37.276	32.018	31.966	30.090	30.741

Zinsleistungen und Fehlbeträge	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rechnungsergebnisse								
Zinsleistungen für Invest.-Kredite	1.605	1.578	1.626	1.676	1.732	1.835	1.677	1.678
Zinsleistungen für Kassenkredite	- 32,20	- 32,33	- 119,73	- 11,16	- 8,05	- 14,78	- 8,46	15,09
Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)							2.728	3.484



Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne		2013-2017	03.12.2024

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

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

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

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

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

Allgemeine Ausführungen

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

Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025

Prägend für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung ist ein erneuter Anstieg der Personalaufwendungen in den kommenden Jahren, der im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen und zusätzliches Personal in der Kindertagesbetreuung verursacht wird.

Große finanzielle Verschiebungen wird es im Zusammenhang mit der Neuregelung des sogenannten „Kindergartenvertrages“ geben. Zum einen wird die Kreisumlage, die die Stadt Alfeld (Leine) an den Landkreis zu zahlen hat, auf 47,6 €-Punkte gesenkt und wiederum gibt es eine Zuschussregelung seitens des Landkreises für Kindertagesbetreuung, die aber in der Höhe von der bisherigen Regelung abweicht. Trotz allem, dass diese neue Vereinbarung einen finanziellen Vorteil bedeutet, bleibt diese Aufgabe für die Stadt Alfeld (Leine) hoch unterfinanziert. Ursprünglich war angedacht, dass sich Land, Kommunen und Eltern diese Kosten paritätisch aufteilen. Diese stetige Verschiebung zu Lasten aller Städte und Gemeinden liegt hauptsächlich daran, dass das Land Niedersachsen die Anforderungen an die Kindertagesbetreuung regelmäßig anhebt, aber nicht im vollen Umfang die Kosten dafür übernimmt. Aufgrund der Tatsache, dass es immer wieder neue Regelungen und Anforderungen des Landes gibt; insbesondere erwähnt seien hier die stetige Erweiterung der Kindertagesbetreuung sowie die verpflichtende Einführung der Ganztagschulen, lässt sich festhalten, dass die Städte und Gemeinden im Land Niedersachsen mittlerweile -finanziell betrachtet- gesellschaftlich überfordert sind.

Alle Städte und Gemeinden sind verpflichtet, ab dem Jahr 2025 die Grundsteuerreform umzusetzen. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen hat die Stadt Alfeld (Leine) die Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B „aufkommensneutral“ umgesetzt. Das bedeutet, dass in Summe die Stadt Alfeld (Leine) im Jahr 2025 keine Mehrerträge aus diesen beiden Steuerarten erzielen wird. Die Hebesätze für beide Steuerarten sinken um 71 %-Punkte auf 459 Punkte.

Die anderen Gemeindesteuern, wie die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer bleiben im Vergleich zum Jahr 2024 unverändert und sind vorsichtig in ihren Ansätzen kalkuliert worden.

Für den Bereich der Investitionen könnte die Stadt Alfeld (Leine) unter der Berücksichtigung der Grenze „Nettoneuverschuldung = 0 €“ 3.250.000 € Kredite für Investitionen des allgemeinen Haushaltes aufnehmen. Angesichts der bereits hohen Verschuldung wurde sich aber eine deutlich niedrigere Grenze gesetzt. Unter Berücksichtigung der gesamten Finanzplanung bis einschließlich zum Jahr 2028 wird dieses Ziel durchgehend erreicht.

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis 2025 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 beträgt nach den Veranschlagungen Minus 5.480.700 €. Das negative Ergebnis bleibt hauptsächlich den gestiegenen Aufwendungen für Personalaufwendungen (+ 1.021.400 €) und den allgemein hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geschuldet. Auch die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen um 226.300 € an. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um insgesamt 327.900 €. Diese Tendenz setzt sich auch in den Folgejahren fort, so dass mittelfristig nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen ist.

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

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

Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im Jahr 2024 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

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

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse und der finanziellen Unsicherheiten in der Zukunft ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30,0 Mio. € festgesetzt worden.

Bestand der langfristigen Schulden

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 5.124.300 €. Davon entfallen 3.199.800 € (62,44 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2025 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 3.250.000 €, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der kreditfinanzierten Investitionen im Kindertagesstättenbereich (514.500 €) mit 564.700 € unterhalb der von der Kommunalaufsicht zur Auflage gemachten „Nettoneuverschuldung gleich 0 Euro“ bewegt.

Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) betrug am 31.12.2023 insgesamt 68,5 Millionen €. Von diesem Betrag entfallen 3,1 Millionen € auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses Alfeld waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) Gesellschaft sind. Von der Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rd. 25,0 Millionen € auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei 40,4 Millionen €.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2025 ff. sind bei der Umsetzung in den Festlegungen der Haushaltsansätze bereits berücksichtigt worden.

Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die demographische Entwicklung

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

Schlussbetrachtung

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

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



(Laugwitz)

Stadtkämmerer

Produktorganisation Stadt Alfeld (Leine)

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

10	Hauptamt
11	Personalamt Frau Evers
▪ 111.02	Gemeindeorgane
▪ 111.04	Personalangelegenheiten
▪ 111.10	Innere Dienste

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

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

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

32.3	Amt für soziale Angelegenheiten Frau Holzgreve
▪ 311.90	Soziale Leistungen
▪ 361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
▪ 365.10	Kita Vormasch
▪ 365.11	Kita Schlesische Straße
▪ 365.12	Kita Gabelsbergerstraße
▪ 365.13	Kita Lützowstraße
▪ 365.14	Kita Nordstraße
▪ 365.15	Kita Hörsumer Eulennest
▪ 365.16	Kita Tonkuhlenpiraten
▪ 365.20	Tageseinrichtungen freier Träger
▪ 366.02	Stadtjugendpflege
▪ 367.10	Jugendsozialarbeit
▪ 367.50	Familien- und Kinderservicebüro

32.4	Amt für Feuerwehrwesen Herr Maedge
▪ 126.01	Brandschutz

34	Standesamt Frau Hegemann
▪ 122.03	Standesamt

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

42	Archiv Frau Schulta
▪ 111.16	Hauptarchiv

52.2	7 Berge Bad Herr Hendrichke
▪ 424.02	7 Berge Bad

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

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

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

21	Stadtkasse Frau Munke
▪ 111.24	Stadtkasse

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

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

S 03	Stabstelle "Klimaschutz" Herr Lohrengel
▪ 511.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

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

Rechnungsprüfungsamt LK Hildesheim (gem. Zweckvereinbarung)	
▪ 111.13	Rechnungsprüfung

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

60.1	Bauverwaltungsamt
60.2	Zentrale Vergabestelle Herr Schrader
▪ 111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
▪ 522.01	Wohnbauförderung

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

63	Bauordnungsamt
65	Hochbauamt Herr Engelke
▪ 111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
▪ 521.01	Bauordnung

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

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

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

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

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2025

Vorbemerkungen

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

Budgetbereiche

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

Budgetbestimmungen

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

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

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

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

Die Aufwendungen für Energiekosten (Konten 424110, 424130, 427610, 427620) sind auch im Haushaltsjahr 2025 nicht in die jeweiligen Budgets eingegliedert und werden gesondert betrachtet.

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

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

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

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

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Budgetbewirtschaftung

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

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

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

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

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

Echte Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

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

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

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

Die Planabweichungen nach § 19 KomHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

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

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

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

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

Alle Erträge, die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B. Schadensersatz von Versicherungen, zweckgebundene Spenden u.ä.), sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für die Zahlungen.

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

Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus gilt, dass Erstattungen von Dritten (Kontenbereich 348) für zuvor geleistete Aufwendungen grundsätzlich dem Budget als Mehrertrag zur Verfügung stehen und insofern budgeterhöhend wirken. Des Weiteren werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

Nr.	Budget/ Produktbudget	Deckungsvermerk
001	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v. Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	365.01	Mehrerträge bei SK 346300 (Entgelte für Kinderbetreuung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	Budget 100	Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget:
		314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD
		314101 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagschule
		314104 Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung)

		314201 Integrationspauschale Nds. -Richtlinie Qualität-
		314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse
		348002 Erstattungen vom Bund - BFD
		348101 Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland
		348201 Erstattung Sprachförderung durch LK
		348802 Erstattungen durch Integrationsamt
		348803 Erstattung von Personalaufwendungen
015	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget
016	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
017	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbesteuerumlage)

Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke

./.

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende Budgets gebildet:

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

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit
BUDGET 100 Personalaufwendungen	Frau Evers
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	Herr Engelke
BUDGET 102 investive Hochbaumaßnahmen	Herr Engelke
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	Frau Evers
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	Frau Evers
BUDGET 01 Bürgermeister	Herr Beushausen
111.01 Verwaltungsleitung	
BUDGET 02 Gleichstellung	Frau Lechel
111.05 Gleichstellung	
BUDGET 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Scharf
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
BUDGET 05 RPA	Frau Evers
111.13 Rechnungsprüfung	
BUDGET 06 Inneres	Frau Evers
111.10 Innere Dienste	
BUDGET 07 Personalangelegenheiten	Frau Evers
BUDGET 08 Kommunalverfassung	Frau Evers
111.02 Gemeindeorgane	
BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten	Frau Dr. Granzow
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
BUDGET 12 Ordnungsamt	Herr Meyer
122.01 Ordnungsaufgaben	
BUDGET 13 Bürgeramt	Frau Lehner
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	
BUDGET 15 Verkehr	Herr Meyer
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	
BUDGET 16 Brandschutz	Herr Maedge
126.01 Brandschutz	
BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe	Frau Holzgreve
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
365.10 Kita Vormasch	
365.11 Kita Schlesische Straße	
365.12 Kita Gabelsbergerstraße	
365.13 Kita Lützowstraße	
365.14 Kita Nordstraße	
365.15 Kita Hörsumer Eulennest	
365.16 Kita Tonkuhlenpiraten	
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger	
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	
BUDGET 20 Stadtjugendpflege	Frau Holzgreve
366.02 Stadtjugendpflege	
367.10 Jugendsozialarbeit	
BUDGET 22 Standesamt	Frau Hegemann
122.03 Standesamt	
BUDGET 23 Schule	Frau Exner-Höbel
211.01 Betrieb der Grundschulen	
BUDGET 28 Patronat St. Nicolai	Frau Dr. Granzow
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	
BUDGET 30 Sport	Frau Exner-Höbel
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	
424.01 Sportstätten	
BUDGET 31 7 Berge Bad	Herr Hendrichke
424.02 7 Berge Bad	
BUDGET 33 Wirtschaftsförderung	Herr Laugwitz
571.01 Wirtschaftsförderung	
BUDGET 34 Finanzverwaltung	Herr Mönkemeyer
111.20 Finanzverwaltung	
BUDGET 35 EDV	Herr Mönkemeyer
111.14 EDV	
BUDGET 36 Konzessionsabgaben	Herr Mönkemeyer
531.01 Elektrizitätsversorgung	
532.01 Gasversorgung	
BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft	Herr Mönkemeyer
611.01 Steuern und Abgaben	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612.02 Beteiligungen	
BUDGET 38 Stadtkasse	Frau Munke
111.24 Stadtkasse	
BUDGET 39 Steueramt	Herr Runge
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	
BUDGET 40 Liegenschaften	Herr Runge
111.25 Städtische Liegenschaften	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	
BUDGET 42 Forst	Herr Runge
555.02 Stadtforst	
BUDGET 43 Friedhöfe	Herr Runge
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
BUDGET 44 Denkmalschutz und -pflege	Herr Stellmacher
523.01 Denkmalschutz und -pflege	
BUDGET 45 Bauverwaltung	Herr Schrader
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	
522.01 Wohnbauförderung	
BUDGET 46 Planung u. Naturschutz	N.N.
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511.02 Regionalisierung	
BUDGET 47 Hochbau	Herr Engelke
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	
BUDGET 48 Bauordnung	Herr Engelke
521.01 Bauordnung	
BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau	Herr Kriegel
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	
545.02 Straßenbeleuchtung	
BUDGET 50 Spielplätze	Herr Zimmermann
366.01 Betrieb von Spielplätzen	
BUDGET 52 Straßenreinigung	Herr Zimmermann
545.01 Straßenreinigung	
BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege	Herr Zimmermann
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	
555.01 Feldwege	
BUDGET 54 Bauhof	Herr Zimmermann
573.03 Baubetriebshof	
BUDGET 58 Kläranlage	Frau Schaper
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	
BUDGET 60 ÖPNV	N.N.
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien	Herr Schwarzwälder
537.10 Betrieb von Deponien	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Budget 63 Kultur und Tourismus	Herr Scharf
263.01 Förderung von Musikschulen	
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	
575.01 Tourismusförderung	
Budget 64 Kulturelle Einrichtungen	Frau Exner-Höbel
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	
272.01 Stadtbücherei	
Budget 65 Klimaschutz	Herr Lohrengel
561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Budget 66 Hauptarchiv	Frau Schulta
111.16 Hauptarchiv	

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	-11.538.700	-11.777.700	-12.007.100	-12.046.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.288.798,23	-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	-5.190.900	-5.190.900	-5.190.900	-5.190.900
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	-438.400	-428.400	-415.400	-344.400
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	-49.079.235,24	-45.400.700	-46.191.700	-47.375.800	-48.393.300	-49.231.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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	7.463.193,98	7.894.500	8.049.000	7.710.200	7.703.400	7.681.200
16.	Abschreibungen	3.083.492,50	3.939.000	4.053.400	3.976.900	3.845.800	3.718.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598.386,77	2.204.600	2.430.900	2.862.100	2.967.300	3.032.900
18.	Transferaufwendungen	17.255.045,24	18.084.100	15.996.400	16.034.800	16.046.000	16.121.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.732,26	1.593.500	1.544.900	1.547.900	1.549.400	1.518.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.212.602,16	52.292.100	51.672.400	51.671.900	52.129.400	52.560.200
21.	Ordentliches Ergebnis	2.866.633,08	-6.891.400	-5.480.700	-4.296.100	-3.736.100	-3.329.000
22.	Außerordentliche Erträge	121.372,09					
23.	Außerordentliche Aufwendungen		40.100				
24.	Außerordentliches Ergebnis	121.372,09	-40.100				
25.	Jahresergebnis	2.988.005,17	-6.931.500	-5.480.700	-4.296.100	-3.736.100	-3.329.000

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	11.538.700	11.777.700	12.007.100	12.046.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.368.715,76	5.250.200	5.190.900	5.190.900	5.190.900	5.190.900
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	438.400	428.400	415.400	344.400
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	1.104.800	1.071.000	1.077.100	1.083.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.886.049,29	44.433.900	44.670.400	45.888.200	47.011.900	47.899.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	8.049.000	7.710.200	7.703.400	7.681.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.541.802,98	2.204.600	2.430.900	2.862.100	2.967.300	3.032.900
14.	Transferauszahlungen	17.459.830,55	18.084.100	15.996.400	16.034.800	16.046.000	16.121.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367.284,52	1.785.200	1.735.800	1.701.000	1.704.600	1.675.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.684.570,59	47.620.800	46.872.700	47.450.200	48.056.700	48.652.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.478,70	-3.186.900	-2.202.300	-1.562.000	-1.044.800	-752.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.559.569,79	2.307.000	1.540.000	1.890.000	2.708.300	1.607.500
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	2.386.435,35	2.787.000	1.777.100	2.134.500	3.210.400	1.867.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	5.935.100	5.565.000	6.610.000	4.842.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.242,56	769.900	916.300	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	6.901.400	6.653.000	7.533.000	5.050.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975.250,50	-5.136.900	-5.124.300	-4.518.500	-4.322.600	-3.182.400
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.773.771,80	-8.323.800	-7.326.600	-6.080.500	-5.367.400	-3.935.300
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.500.000,00	5.136.900	5.124.300	4.518.500	4.322.600	3.182.400
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.858.538,32	3.126.000	3.250.000	3.330.000	3.340.000	3.480.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.641.461,68	2.010.900	1.874.300	1.188.500	982.600	-297.600
36.	Finanzmittelveränderung	-1.132.310,12	-6.312.900	-5.452.300	-4.892.000	-4.384.800	-4.232.900

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	9.822.700	-8.291.100	0	0	0
2	Schule und Kultur	143.300	1.741.300	-1.598.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	4.432.700	10.821.200	-6.388.500	0	0	0
4	Sport	651.400	3.256.700	-2.605.300	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	6.716.500	10.690.100	-3.973.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	32.716.200	15.340.400	17.375.800	0	0	0
Gesamtsumme		46.191.700	51.672.400	-5.480.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO											
Stadt Alfeld (Leine)											
Teilhaushalt		Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. für Invest.-Tätigkeit	Ausz. für Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanz.-Tätigkeit	Aus. aus Finanz.-Tätigkeit	Saldo aus Finanz.-Tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1	Zentrale Verwaltung	1.024.600	-8.420.800	-7.396.200	110.000	-865.500	-755.500	0	0	0	-450.000
2	Schule und Kultur	49.800	-1.609.200	-1.559.400	90.000	-702.400	-612.400	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	4.314.800	-10.554.300	-6.239.500	440.000	-984.500	-544.500	0	0	0	0
4	Sport	753.100	-2.892.400	-2.139.300	0	-97.900	-97.900	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.976.200	-8.155.600	-2.179.400	950.000	-4.251.100	-3.301.100	0	0	0	-310.000
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	32.551.900	-15.240.400	17.311.500	187.100	0	187.100	5.124.300	-3.250.000	1.874.300	0
Gesamtsumme		44.670.400	-46.872.700	-2.202.300	1.777.100	-6.901.400	-5.124.300	5.124.300	-3.250.000	1.874.300	-760.000

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	1.140	275		
2025		60	700	
Insgesamt	1.140	335	700	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.124	4.516	4.323	3.182

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	(01.01.2024)	(01.01.2025)
	- 1.000 € -	- 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	68.520	68.636
1.3 Liquiditätskrediten	25.000	26.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	93.520	94.636

Übersicht über die Produktgruppen

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

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2025			2024	+/-
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	in €
111 Verwaltungsverwaltung und -service	797.500	- 7.014.200	- 6.216.700	- 6.350.800	134.100
111.01 Verwaltungsleitung	-	- 968.200	- 968.200	- 973.400	5.200
111.02 Gemeindeorgane	2.000	- 209.100	- 207.100	- 214.400	7.300
111.04 Personalangelegenheiten	456.500	- 1.619.600	- 1.163.100	- 1.519.300	356.200
111.05 Gleichstellung	1.600	- 8.100	- 6.500	- 6.500	-
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800	- 96.600	- 88.800	- 86.100	- 2.700
111.07 Aufgaben des Personalrates	-	- 69.100	- 69.100	- 32.200	- 36.900
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-
111.10 Innere Dienste	83.100	- 1.041.700	- 958.600	- 945.900	- 12.700
111.13 Rechnungsprüfung	-	- 29.000	- 29.000	- 25.000	- 4.000
111.14 EDV	-	- 809.100	- 809.100	- 747.800	- 61.300
111.16 Hauptarchiv	-	- 138.000	- 138.000	-	- 138.000
111.20 Finanzverwaltung	-	- 481.200	- 481.200	- 474.900	- 6.300
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	900	- 181.300	- 180.400	- 176.100	- 4.300
111.24 Stadtkasse	31.000	- 258.900	- 227.900	- 264.400	36.500
111.25 Städtische Liegenschaften	204.600	- 335.000	- 130.400	- 192.000	61.600
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	10.000	- 370.600	- 360.600	- 339.600	- 21.000
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	-	- 373.700	- 373.700	- 328.200	- 45.500
121 Statistik und Wahlen	12.000	- 29.000	- 17.000	- 17.000	-
121.01 Statistik und Wahlen	12.000	- 29.000	- 17.000	- 17.000	-
122 Ordnungsangelegenheiten	486.700	- 1.533.000	- 1.046.300	- 1.300.000	253.700
122.01 Ordnungsaufgaben	292.600	- 751.000	- 458.400	- 691.200	232.800
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	164.500	- 561.400	- 396.900	- 420.800	23.900
122.03 Standesamt	29.600	- 220.600	- 191.000	- 188.000	- 3.000
126 Brandschutz	235.400	- 1.246.500	- 1.011.100	- 766.200	- 244.900
126.01 Brandschutz	235.400	- 1.246.500	- 1.011.100	- 766.200	- 244.900
211 Grundschulen	128.800	- 1.287.200	- 1.158.400	- 1.030.000	- 128.400
211.01 Betrieb der Grundschulen	128.800	- 1.287.200	- 1.158.400	- 1.030.000	- 128.400
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.900	- 214.300	- 212.400	- 237.700	25.300
252.01 Stadtmuseum	1.900	- 214.300	- 212.400	- 237.700	25.300
263 Musikschulen	-	- 20.300	- 20.300	- 29.000	8.700
263.01 Förderung von Musikschulen	-	- 20.300	- 20.300	- 29.000	8.700
272 Büchereien	12.600	- 119.200	- 106.600	- 107.900	1.300
272.01 Stadtbücherei	12.600	- 119.200	- 106.600	- 107.900	1.300
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	- 99.200	- 99.200	- 101.800	2.600
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-	- 99.200	- 99.200	- 101.800	2.600
291 Förderung von Kirchengemeinden	-	- 1.100	- 1.100	- 1.100	-
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	-	- 1.100	- 1.100	- 1.100	-
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	2.400	- 192.800	- 190.400	- 52.000	- 138.400
311.90 Soziale Leistungen	2.400	- 192.800	- 190.400	- 52.000	- 138.400
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	- 13.800	13.800
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-	-	-	- 13.800	13.800
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	172.200	- 524.700	- 352.500	- 119.000	- 233.500
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	172.200	- 524.700	- 352.500	- 119.000	- 233.500
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4.072.700	- 9.219.300	- 5.146.600	- 3.699.600	- 1.447.000
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	31.500	- 29.900	1.600	1.700	- 100
365.10 Kita Vormasch	635.900	- 1.292.100	- 656.200	- 525.400	- 130.800
365.11 Kita Schlesische Straße	466.900	- 914.100	- 447.200	- 411.600	- 35.600
365.12 Kita Gabelsbergerstraße	774.100	- 1.389.700	- 615.600	- 444.600	- 171.000
365.13 Kita Lützowstraße	257.300	- 593.900	- 336.600	- 220.800	- 115.800
365.14 Kita Nordstraße	607.200	- 1.205.300	- 598.100	- 352.600	- 245.500
365.15 Kita Hörsumer Eulennest	594.300	- 1.069.500	- 475.200	- 382.500	- 92.700
365.16 Kita Tonkuhlenpiraten	156.300	- 354.400	- 198.100	-	- 198.100
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger	549.200	- 2.370.400	- 1.821.200	- 1.363.800	- 457.400
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.200	- 315.800	- 310.600	- 420.500	109.900
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.500	- 32.500	- 29.000	- 28.900	- 100
366.02 Stadtjugendpflege	1.700	- 283.300	- 281.600	- 391.600	110.000
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	180.200	- 568.600	- 388.400	56.700	- 445.100
367.10 Jugendsozialarbeit	-	- 7.200	- 7.200	- 7.200	-
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	180.200	- 561.400	- 381.200	63.900	- 445.100
421 Förderung des Sports	48.700	- 135.300	- 86.600	- 91.300	4.700
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	48.700	- 135.300	- 86.600	- 91.300	4.700
424 Sportstätten und Bäder	602.700	- 3.121.400	- 2.518.700	- 2.453.000	- 65.700
424.01 Sportstätten	96.900	- 536.200	- 439.300	- 483.700	44.400
424.02 7 Berge Bad	505.800	- 2.585.200	- 2.079.400	- 1.969.300	- 110.100
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	172.100	- 657.900	- 485.800	- 403.800	- 82.000
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	- 340.900	- 340.900	- 293.500	- 47.400
511.02 Regionalisierung	-	- 90.200	- 90.200	- 133.500	43.300
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	13.300	- 21.600	- 8.300	-	- 8.300
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	138.800	-	138.800	144.800	- 6.000
511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	20.000	- 205.200	- 185.200	- 121.600	- 63.600
521 Bau- und Grundstücksordnung	212.500	- 195.500	17.000	1.600	15.400
521.01 Bauordnung	212.500	- 195.500	17.000	1.600	15.400
522 Wohnbauförderung	16.300	-	16.300	16.300	-
522.01 Wohnbauförderung	16.300	-	16.300	16.300	-
523 Denkmalschutz und -pflege	1.200	-	1.200	1.200	-

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2025			2024	+/-
		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	in €
523.01	Denkmalschutz und -pflege	1.200	-	1.200	1.200	-
531	Elektrizitätsversorgung	700.600	-	700.600	490.000	210.600
531.01	Elektrizitätsversorgung	700.600	-	700.600	490.000	210.600
532	Gasversorgung	105.000	-	105.000	110.000	- 5.000
532.01	Gasversorgung	105.000	-	105.000	110.000	- 5.000
537	Abfallwirtschaft	11.000	- 35.000	- 24.000	- 34.000	10.000
537.10	Betrieb von Deponien	11.000	- 35.000	- 24.000	- 34.000	10.000
538	Abwasserbeseitigung	3.876.500	- 3.470.900	405.600	524.200	- 118.600
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	218.200	- 2.147.300	- 1.929.100	- 1.941.300	12.200
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.656.800	- 1.304.100	2.352.700	2.484.400	- 131.700
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	1.500	- 19.500	- 18.000	- 18.900	900
541	Gemeindestraßen	335.500	- 1.176.900	- 841.400	- 945.600	104.200
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	335.500	- 1.145.300	- 809.800	- 909.300	99.500
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	-	- 31.600	- 31.600	- 36.300	4.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	412.800	- 806.500	- 393.700	- 494.100	100.400
545.01	Straßenreinigung	400.000	- 256.500	143.500	95.200	48.300
545.02	Straßenbeleuchtung	12.800	- 550.000	- 537.200	- 589.300	52.100
547	ÖPNV	1.500	- 162.000	- 160.500	- 173.700	13.200
547.01	Förderung des ÖPNV	1.500	- 162.000	- 160.500	- 173.700	13.200
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.500	- 132.900	- 126.400	- 107.100	- 19.300
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	6.500	- 132.900	- 126.400	- 107.100	- 19.300
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.000	- 155.600	- 153.600	- 147.500	- 6.100
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.000	- 155.600	- 153.600	- 147.500	- 6.100
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	537.100	- 724.100	- 187.000	- 203.100	16.100
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	537.100	- 724.100	- 187.000	- 203.100	16.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	200	- 200	-	-	-
554.01	Naturschutz	200	- 200	-	-	-
555	Land- und Forstwirtschaft	196.600	- 277.200	- 80.600	- 57.400	- 23.200
555.01	Feldwege	2.300	- 49.200	- 46.900	- 21.900	- 25.000
555.02	Stadtforst	194.300	- 228.000	- 33.700	- 35.500	1.800
571	Wirtschaftsförderung	124.700	- 256.000	- 131.300	- 121.700	- 9.600
571.01	Wirtschaftsförderung	124.700	- 256.000	- 131.300	- 121.700	- 9.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.400	- 2.478.200	- 2.474.800	- 2.503.600	28.800
573.03	Baubetriebshof	3.400	- 2.478.200	- 2.474.800	- 2.503.600	28.800
575	Tourismus	1.000	- 80.200	- 79.200	- 104.200	25.000
575.01	Tourismusförderung	1.000	- 80.200	- 79.200	- 104.200	25.000
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.579.300	- 12.880.400	19.698.900	16.102.800	3.596.100
611.01	Steuern und Abgaben	12.840.000	- 80.000	12.760.000	13.286.000	- 526.000
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	19.739.300	- 12.800.400	6.938.900	2.816.800	4.122.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136.900	- 2.460.000	- 2.323.100	- 2.107.700	- 215.400
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	- 2.460.000	- 2.460.000	- 2.233.700	- 226.300
612.02	Beteiligungen	136.900	-	136.900	126.000	10.900
Summe		46.191.700	- 51.672.400	- 5.480.700	- 6.891.400	1.410.700

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2025			2024	+/-
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	
11	Innere Verwaltung	797.500	- 7.014.200	- 6.216.700	- 6.350.800	134.100
12	Sicherheit und Ordnung	734.100	- 2.808.500	- 2.074.400	- 2.083.200	8.800
21	Schulträgeraufgaben	128.800	- 1.287.200	- 1.158.400	- 1.030.000	- 128.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.500	- 454.100	- 439.600	- 477.500	37.900
31-35	Soziale Hilfen	2.400	- 192.800	- 190.400	- 65.800	- 124.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.430.300	- 10.628.400	- 6.198.100	- 4.182.400	- 2.015.700
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	651.400	- 3.256.700	- 2.605.300	- 2.544.300	- 61.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	172.100	- 657.900	- 485.800	- 403.800	- 82.000
52	Bauen und Wohnen	230.000	- 195.500	34.500	19.100	15.400
53	Ver- und Entsorgung	4.693.100	- 3.586.900	1.187.200	1.090.200	97.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	749.800	- 2.145.400	- 1.476.600	- 1.613.400	136.800
55	Natur- und Landschaftspflege	742.400	- 1.290.000	- 547.600	- 515.100	- 32.500
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	129.100	- 2.814.400	- 2.685.300	- 2.729.500	44.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.716.200	- 15.340.400	17.375.800	13.995.100	3.380.700
Summe		46.191.700	- 51.672.400	- 5.480.700	- 6.891.400	1.410.700

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

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 (Wechselader)	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 (Wechselader)	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	-225.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	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	-200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	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

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.599	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kurzfristige Beschaffung 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.						
I126012503 Container für Hochwasserschutzlagerhalle	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Bereitstellung von Sanitär -Container für die angemietete Hochwasserschutz - Lagerhalle						
Summe Auszahlungen	-1.141.250	-1.524.600	-865.500	-410.000	-1.360.000	-845.000
Summe Einzahlungen	472.671	595.000	110.000	100.000	110.000	50.000
Summe	-668.579	-929.600	-755.500	-310.000	-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

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	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						
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 Tonkühlenpiraten - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-6.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: <u>Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf</u> 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 meistgenutzten 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) Walzenverstellereinrichtung für Sprungbretter (6.000 EUR)						

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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. <u>2025:</u> 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	-400.000	-400.000	-400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Erläuterungen: Teilnahme am Städtebauförderprogramm "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.						

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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: 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

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	-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 Krüge"	-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

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 (Siebenbergstraße) 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.						
I538122501 Erneuerung öffentliche WC-Anlage Seminarparkplatz	0	0	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Totalsanierung der öffentlichen WC - Anlage am Seminarparkplatz						
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

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	-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						
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 Brückenbauwerk (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

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 Pfungstanger, 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 Pfungstangers 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

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I553012503 Erneuerung Abfall-Sammelsystem 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-53.600 -53.600	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Das derzeitige Abfallsammelsystem (Container für Multigeräteträger) ist witterungsbedingt durchgerostet und abgänglich. Es soll ein neuer Container als Aufsatz für einen Geräteträger beschafft werden.						
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 € 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen (Ansätze exkl. USt)						
I555022401 Grünes Klassenzimmer 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 15.000 -15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung) 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0 0	0 0	0 0	-320.000 -320.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Zur Beseitigung 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 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.356 -3.356	-10.000 -10.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
Ansatzserhöhung aufgrund von Kostensteigerungen.						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	0 0 0	-250.000 -250.000 (-250.000)	0 0 0
Erläuterungen: Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.						
I573032501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Für den 2021 kurzfristig als Unfallersatz beschafften gebrauchten Mäher (Bj. 2004) ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.						
I573032503 Neubeschaffung Sortiergreifer (Bagger) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 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.						

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionen						
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. Beherbergungsgewerbe), 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
Summe Auszahlungen	-752.292	-4.831.000	-4.251.100	-3.905.000	-3.235.000	-2.357.000
Summe Einzahlungen	-95.277	1.514.500	950.000	800.000	1.200.000	800.000
Summe	-847.568	-3.316.500	-3.301.100	-3.105.000	-2.035.000	-1.557.000
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	-6.901.400	-6.653.000	-7.533.000	-5.050.000
Gesamtsumme Einzahlungen	538.616	2.787.000	1.777.100	2.134.500	3.210.400	1.867.600
Gesamtsumme	-1.451.922	-5.136.900	-5.124.300	-4.518.500	-4.322.600	-3.182.400

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				

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	1.555.663	1.536.000	1.612.400	1.609.900	1.596.600	1.591.800
02.04	- Abschreibungen	354.851	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	726.400	726.400	726.400	699.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.960.029	9.472.400	9.822.700	9.429.400	9.555.000	9.634.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.977.079	-8.434.000	-8.291.100	-7.916.600	-8.038.000	-8.125.600
04.01	+ Außerordentliche Erträge	32.010	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	32.010	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.945.069	-8.434.000	-8.291.100	-7.916.600	-8.038.000	-8.125.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.200	461.400	467.500	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	464.200	461.400	467.500	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.480.869	-7.972.600	-7.823.600	-7.916.600	-8.038.000	-8.125.600

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	48.900	48.900	49.000	49.100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.284	951.400	1.024.600	1.024.600	1.024.700	1.012.800
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	-1.612.400	-1.609.900	-1.596.600	-1.591.800
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	-735.000	-735.000	-735.100	-708.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.166.616	-8.158.400	-8.420.800	-8.575.500	-8.723.200	-8.856.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.178.332	-7.207.000	-7.396.200	-7.550.900	-7.698.500	-7.843.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.750	545.000	60.000	50.000	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	100.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-377.246	-287.500	-505.500	-350.000	-550.000 (-450.000)	-85.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-1.556					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.814.124	-1.524.600	-865.500	-410.000	-1.360.000 (-450.000)	-845.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.309.443	-929.600	-755.500	-310.000	-1.250.000 (-450.000)	-795.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.487.775	-8.136.600	-8.151.700	-7.860.900	-8.948.500 (-450.000)	-8.638.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.487.775	-8.136.600	-8.151.700	-7.860.900	-8.948.500 (-450.000)	-8.638.800

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

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

zu Pos. 02.07

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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 €

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. Beamtengegesetz, TVöD u.a.	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung
	111.04.04	Arbeitssicherheit

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	126.100	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	139.500	126.100	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-435.778	-1.379.800	-1.037.000	-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. Schutzimpfungen) 29.000 €
Aufwendungen für Fortbildung 45.000 €
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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	378.436	315.900	325.800	332.300	318.500	319.700
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	988.867	1.029.000	1.041.700	1.060.900	1.060.300	1.075.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-905.577	-945.900	-958.600	-977.800	-977.200	-991.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-905.577	-945.900	-958.600	-977.800	-977.200	-991.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	81.100	81.400	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	81.100	81.400	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-825.177	-864.800	-877.200	-977.800	-977.200	-991.900

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 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 42.000 €, Kommunalen 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 €

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.250	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.250	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.250	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.250	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	22.700	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	22.100	22.700	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-644.657	-725.700	-786.400	-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

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

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)
42 - Archiv		Malin Schulta
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	111.16.01	Hauptarchiv

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	15.600	15.700	15.700	15.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	138.000	141.500	144.900	148.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-138.000	-141.500	-144.900	-148.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-138.000	-141.500	-144.900	-148.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-138.000	-141.500	-144.900	-148.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

allgemeine Bauunterhaltung Archivgebäude 5.000 €
 Energiekosten: 7.600 €
 Gebäudeversicherung: 1.200 €
 Abgaben: 1.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	15.000
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	512.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-407.220	-474.900	-481.200	-492.900	-505.000	-512.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-407.220	-474.900	-481.200	-492.900	-505.000	-512.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.800	95.100	102.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.800	95.100	102.000	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-300.420	-379.800	-379.200	-492.900	-505.000	-512.400

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	76.100	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.700	65.900	76.100	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115.389	-110.200	-104.300	-185.100	-189.900	-194.800

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
21 - Stadtkasse		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

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	59.200	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	57.700	59.200	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.678	-206.700	-168.700	-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

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

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	210.700	211.400	211.800	212.500
02.04	- Abschreibungen	42.064	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	386.850	393.500	335.000	337.200	339.200	341.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-172.371	-192.000	-130.400	-132.600	-134.600	-137.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge	32.010	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	32.010	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-140.361	-192.000	-130.400	-132.600	-134.600	-137.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.361	-192.000	-130.400	-132.600	-134.600	-137.100

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 125.000 €
Pachterträge Ratskeller 16.000 €
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €
Mietträge Mobilitätszentrum: 5.000 €
Kostenerstattung Reinigung Mobilitätszentrale 2.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung von Vermessungskosten 3.000 €

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude
Allgemeine Bauunterhaltung 22.500 €
Bauunterhaltung KUBA 5.000 €
Grundbesitzabgaben u.a. 26.000 €
Heizkosten 17.500 €
Stromkosten 5.600 €
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 €
Strom 600 €
Versicherung 3.200 €
Reinigung durch Dienstleister 25.000 €

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Allgemeines

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 €

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	9.300	9.300	9.400	9.500
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	5.471	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0	6.000	4.600	4.600	4.700	4.800
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	252.497	169.900	171.500	171.500	171.600	171.700
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-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	-210.700	-211.400	-211.800	-212.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.497	-14.000	-13.400	-13.400	-13.500	-13.600
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-6.207	-9.800	-8.600	-8.600	-8.700	-8.800
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.147	-350.700	-290.300	-292.900	-295.400	-298.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.650	-180.800	-118.800	-121.400	-123.800	-126.500
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	-123.800	-126.400	-128.800	-131.500
09.	= Finanzmittelbestand	-286.864	-669.800	-123.800	-126.400	-128.800	-131.500

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

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

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 Feuerwehrrwesen		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

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 €

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	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten (neu --> 311.90.20)
	122.01.09	Obdachlosenangelegenheiten

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	84.700	84.700	84.700	84.700
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	751.000	766.600	782.500	798.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-848.625	-691.200	-458.400	-474.000	-489.900	-506.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-848.625	-691.200	-458.400	-474.000	-489.900	-506.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-848.625	-691.200	-458.400	-474.000	-489.900	-506.100

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 €
 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, Versicherung, Abgaben usw.): 12.700 €

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 €, (ab 2025 werden die Aufwendungen f. d. Flüchtlingsunterbringung an den LK Hildesheim unter d.Produkt 311.90 veranschlagt)

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

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

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 €,

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

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 Familienstambüchern 2.000 €
Entgelte für Wochenendtrauungen und Glockenspiel 1.100 €

zu Pos. 02.03

u.a. Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		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	

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	471.300	471.500	471.600	471.800
02.04	- Abschreibungen	214.640	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	890.027	998.400	1.246.500	1.248.500	1.252.400	1.247.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-669.266	-766.200	-1.011.100	-1.013.100	-1.017.100	-1.011.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-669.266	-766.200	-1.011.100	-1.013.100	-1.017.100	-1.011.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-669.266	-766.200	-1.011.100	-1.013.100	-1.017.100	-1.011.400

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 Feuerwehrrhäuser 15.000 €
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrrhäuser 79.500 €
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 Feuerwehrrfahrzeuge 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 110.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 10.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 35.000 €

Lohnkostenentschädigung für Einsätze 18.000 €

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

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 (Wechselader)	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 (Wechselader)	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	-225.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	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	-200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	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.						

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 Beschaffung 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.						
I126012503 Container für Hochwasserschutzlagerhalle	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Bereitstellung von Sanitär -Container für die angemietete Hochwasserschutz - Lagerhalle						
Gesamtsumme Auszahlungen	-829.954	-582.100	-585.000	-300.000	-1.225.000	-725.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	269.000	0	50.000	60.000	0
Gesamtsumme	-829.954	-313.100	-585.000	-250.000	-1.165.000	-725.000

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	649.900	629.000	631.800	634.500
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	1.741.300	1.691.500	1.636.600	1.656.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.421.653	-1.507.500	-1.598.000	-1.561.700	-1.527.000	-1.548.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.421.653	-1.507.500	-1.598.000	-1.561.700	-1.527.000	-1.548.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.421.653	-1.507.500	-1.598.000	-1.561.700	-1.527.000	-1.548.800

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	-649.900	-629.000	-631.800	-634.500
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	-1.609.200	-1.570.400	-1.528.600	-1.550.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.376	-1.395.300	-1.559.400	-1.520.600	-1.478.800	-1.501.100
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	-2.171.800	-2.360.600	-2.260.500	-2.008.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.240.075	-1.747.500	-2.171.800	-2.360.600	-2.260.500	-2.008.600

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	424.500	401.800	402.700	403.600
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	1.287.200	1.238.200	1.176.800	1.189.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-991.662	-1.030.000	-1.158.400	-1.122.900	-1.081.700	-1.097.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-991.662	-1.030.000	-1.158.400	-1.122.900	-1.081.700	-1.097.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-991.662	-1.030.000	-1.158.400	-1.122.900	-1.081.700	-1.097.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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 €

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 €
 Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) 34.300 €,
 Zuschuss nachschulische Betreuung Grundschule Föhrste 10.100 €
 Heizkosten 97.000 € (Gas und Pellets), Strom: 24.800 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 14.000 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
 Schülerbeförderung Bürgerschule zum Schulsport 23.500 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
 E-Check ortsveränderliche Elektrogeräte 8.500 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen 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

Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 117.000 €
 Zuschuss Sanierung SVA - Turnhalle 44.000 €

zu Pos. 02.07

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

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

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
	252.01.03	Stadtarchiv

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	193.900	195.600	197.400	199.100
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	214.300	216.600	219.000	221.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-178.754	-237.700	-212.400	-214.700	-217.100	-219.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-178.754	-237.700	-212.400	-214.700	-217.100	-219.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-178.754	-237.700	-212.400	-214.700	-217.100	-219.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiernuseum:

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: 4.500 €, Stromkosten: 1.400 €, Grundbesitzabgaben 1.400 €
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 5.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.900 €

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

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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	27.400	27.400	27.400	27.400
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	119.200	121.600	124.200	126.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-102.666	-107.900	-106.600	-109.000	-111.600	-114.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-102.666	-107.900	-106.600	-109.000	-111.600	-114.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.666	-107.900	-106.600	-109.000	-111.600	-114.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 11.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 1.000 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 1.700 €
Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 13.800 €

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 €
 Zuschüsse an Heimatstube Brunkensen, Vereine Scharchmuseum usw. 5.700 €
 Zusammenarbeit mit Hildesheim (interkommunale Vereinbarung) 5.600 €
 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

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	3.718.600	3.778.600	3.828.600	3.677.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	52.833	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	59.000	59.000	0
01.12	= Ordentliche Erträge	4.557.444	5.493.500	4.432.700	4.491.000	4.453.000	4.239.000
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	1.111.500	1.112.500	1.114.900	1.116.400
02.04	- Abschreibungen	165.558	268.400	266.900	260.400	237.100	224.800
02.06	- Transferaufwendungen	2.271.745	2.477.000	2.633.600	2.633.600	2.633.600	2.633.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94.517	68.400	198.100	198.100	198.100	198.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.010.401	9.741.700	10.821.200	10.983.300	11.134.100	11.299.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.452.957	-4.248.200	-6.388.500	-6.492.300	-6.681.100	-7.060.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.452.957	-4.248.200	-6.388.500	-6.492.300	-6.681.100	-7.060.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.452.957	-4.248.200	-6.388.500	-6.492.300	-6.681.100	-7.060.200

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	3.718.600	3.778.600	3.828.600	3.677.400
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	59.000	59.000	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.485.957	5.387.000	4.314.800	4.374.800	4.345.600	4.135.400
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	-1.111.500	-1.112.500	-1.114.900	-1.116.400
02.05	- Transferzahlungen	-2.264.614	-2.477.000	-2.633.600	-2.633.600	-2.633.600	-2.633.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.809	-68.400	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.834.744	-9.473.300	-10.554.300	-10.722.900	-10.897.000	-11.074.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.348.787	-4.086.300	-6.239.500	-6.348.100	-6.551.400	-6.939.000
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	-6.784.000	-6.803.100	-7.006.400	-7.469.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.833.298	-4.686.800	-6.784.000	-6.803.100	-7.006.400	-7.469.000

Beschreibung Produkt 311.90 Soziale Leistungen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Soziale Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten		Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem WoGG Wohlfahrtsverbände Flüchtlinge, Vertriebene nach dem BVFG	
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

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Soziale Leistungen

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	8.900	8.900	8.900	8.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.301	52.000	182.400	182.400	182.400	182.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.301	52.000	192.800	193.100	193.400	193.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-81.301	-52.000	-190.400	-190.700	-191.000	-191.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-81.301	-52.000	-190.400	-190.700	-191.000	-191.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.301	-52.000	-190.400	-190.700	-191.000	-191.300

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 8.900 €

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 90.000 €
 Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

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)
32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten		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

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

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	3.716.200,00	3.776.200,00	3.826.200,00	3.675.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.158,11	102.300,00	113.700,00	112.300,00	105.800,00	102.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	436.686,05	422.600,00	536.200,00	536.200,00	457.000,00	457.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.560,41	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.552.329,23	5.483.600,00	4.425.100,00	4.483.700,00	4.448.000,00	4.234.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.367.129,21	5.677.400,00	6.389.800,00	6.551.400,00	6.717.000,00	6.886.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	851.797,36	852.800,00	1.046.800,00	1.048.800,00	1.051.200,00	1.052.700,00
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	10.305.400,00	10.465.600,00	10.616.600,00	10.777.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.074.818,57	-3.754.700,00	-5.880.300,00	-5.981.900,00	-6.168.600,00	-6.543.100,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.074.818,57	-3.754.700,00	-5.880.300,00	-5.981.900,00	-6.168.600,00	-6.543.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-3.074.818,57	-3.754.700,00	-5.880.300,00	-5.981.900,00	-6.168.600,00	-6.543.100,00

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 sich nach dem neuen Kindergartenvertrag ab 2025 errechnet. Nur noch ein Teil (Zuschuss nach "Kindergleichwert") wird in dieser Zusammenfassung als Ertrag gebucht. Die weiteren haushaltswirtschaftlichen Verbesserungen erfolgen über eine gesenkte Kreisumlage (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: 8 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
	361.01.03	Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.331	348.000	90.900	94.100	97.200	100.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.310	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	451.204	422.300	172.200	175.400	178.100	180.900
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	66.100	66.100	66.100	66.100
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	524.700	528.300	531.200	534.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.459	-119.000	-352.500	-352.900	-353.100	-354.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-80.459	-119.000	-352.500	-352.900	-353.100	-354.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.459	-119.000	-352.500	-352.900	-353.100	-354.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuschuss vom Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer", hier anteilig 90.900 €

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" 64.900 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen und die Großtagespflegeeinrichtungen 305.000 €

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

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

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	578.700	586.300	594.000	601.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	35.666	38.500	57.200	57.200	57.200	57.200
01.12	= Ordentliche Erträge	641.592	733.500	635.900	643.500	651.200	658.900
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	118.200	118.400	118.600	118.800
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	1.292.100	1.321.700	1.352.000	1.382.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-379.728	-525.400	-656.200	-678.200	-700.800	-724.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-379.728	-525.400	-656.200	-678.200	-700.800	-724.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-379.728	-525.400	-656.200	-678.200	-700.800	-724.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü 3 Betreuung 355.000 €

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier anteilig 223.700 €

zu Pos. 01.06

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 58.000 €

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

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

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	419.300	425.700	432.000	438.300
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	466.900	473.300	400.400	406.700
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	110.100	110.400	110.800	111.200
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	914.100	933.100	952.700	972.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-320.255	-411.600	-447.200	-459.800	-552.300	-566.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-320.255	-411.600	-447.200	-459.800	-552.300	-566.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-320.255	-411.600	-447.200	-459.800	-552.300	-566.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 235.000 €

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier anteilig 184.300 €

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 34.400 €

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

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

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	653.400	661.600	669.800	677.900
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	774.100	782.300	790.500	798.600
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	140.700	140.900	141.100	141.300
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	1.389.700	1.420.600	1.452.400	1.483.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-260.318	-444.600	-615.600	-638.300	-661.900	-685.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-260.318	-444.600	-615.600	-638.300	-661.900	-685.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-260.318	-444.600	-615.600	-638.300	-661.900	-685.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 Ü3 Betreuung 105.000 €
 Ü3 Betreuung 310.000 €

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier anteilig 238.400 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 7.000 €
 Ü3 Betreuung 35.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 65.000 €
 Ü3 Betreuung 12.400 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
 Verpflegungsaufwendungen 77.400 €
 sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 49.600 €

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

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

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	221.400	223.600	225.700	227.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.809	19.800	35.900	35.900	35.900	35.900
01.12	= Ordentliche Erträge	292.698	289.800	257.300	259.500	261.600	263.700
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	86.300	86.400	86.500	86.600
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	593.900	606.700	619.900	633.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.769	-220.800	-336.600	-347.200	-358.300	-369.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	13.769	-220.800	-336.600	-347.200	-358.300	-369.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.769	-220.800	-336.600	-347.200	-358.300	-369.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 160.000 €

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier anteilig 61.400 €

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 46.500 €

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

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

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	502.300	507.700	513.100	518.500
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	607.200	612.600	618.000	623.400
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	189.400	189.900	190.400	190.900
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	1.205.300	1.231.100	1.257.300	1.284.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-178.275	-352.600	-598.100	-618.500	-639.300	-660.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-178.275	-352.600	-598.100	-618.500	-639.300	-660.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-178.275	-352.600	-598.100	-618.500	-639.300	-660.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier anteilig 157.300 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 2.500 €
 Ü3 Betreuung 40.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 29.300 €
 Ü3 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 89.300 €

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
<i>Erläuterungen:</i> 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

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

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	449.300	455.700	462.000	258.300
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	594.300	600.700	607.000	403.300
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	147.900	148.100	148.300	147.600
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	1.069.500	1.090.600	1.112.100	1.133.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-633.611	-382.500	-475.200	-489.900	-505.100	-729.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-633.611	-382.500	-475.200	-489.900	-505.100	-729.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-633.611	-382.500	-475.200	-489.900	-505.100	-729.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier anteilig 184.300 €

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 89.400 €

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

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

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	131.400	133.600	135.700	137.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	156.300	158.500	160.600	162.700
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	52.900	52.900	52.900	52.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	354.400	362.100	370.000	378.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-198.100	-203.600	-209.400	-215.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-198.100	-203.600	-209.400	-215.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-198.100	-203.600	-209.400	-215.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier anteilig 61.400 €

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 33.900 €

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
<i>Erläuterungen:</i> 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

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 Föhrste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 integrative Kita-Plätze <u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u> Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. in Limmer 21 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur) Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. im Stadtpark 16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V. 10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 3 integrative Krippenplätze	
Leistungen	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.402	800.000	548.300	566.700	585.500	604.400
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	549.200	567.600	586.400	605.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.175	29.400	48.700	49.200	50.000	50.800
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	2.370.400	2.370.900	2.371.700	2.371.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.891	-1.363.800	-1.821.200	-1.803.300	-1.785.300	-1.766.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.129.891	-1.363.800	-1.821.200	-1.803.300	-1.785.300	-1.766.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.129.891	-1.363.800	-1.821.200	-1.803.300	-1.785.300	-1.766.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; hier in Summe für alle Einrichtungen 548.300 €

u.a. Bauunterhaltung insgesamt 35.000 €

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

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
<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

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Pacht aufwendungen: 4.500 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

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

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 Begegnungszentrum 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

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	45.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
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	283.300,00	287.700,00	292.900,00	298.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-256.358,48	-391.600,00	-281.600,00	-286.000,00	-291.200,00	-297.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-256.358,48	-391.600,00	-281.600,00	-286.000,00	-291.200,00	-297.200,00
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	-281.600,00	-286.000,00	-291.200,00	-297.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

u.a, Vermietung Räumlichkeiten KUBA 1.000 €

zu Pos. 02.03

KUBA
 Laufende Kosten (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen usw.) 13.100 €
 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 €

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

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	

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 €

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	

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	59.000,00	59.000,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	95.660,01	330.700,00	180.200,00	180.200,00	170.200,00	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	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
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	561.400,00	573.400,00	585.900,00	598.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-103.872,94	63.900,00	-381.200,00	-393.200,00	-415.700,00	-488.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-103.872,94	63.900,00	-381.200,00	-393.200,00	-415.700,00	-488.600,00
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	-381.200,00	-393.200,00	-415.700,00	-488.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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 47.500 €
 Miete und Betriebsmittel für den Betrieb des Familienzentrums 39.000 €

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	1.445.500	1.435.900	1.436.500	1.414.200
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	3.256.700	3.270.900	3.297.200	3.285.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.627.776	-2.544.300	-2.605.300	-2.622.500	-2.648.800	-2.669.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.627.776	-2.544.300	-2.605.300	-2.622.500	-2.648.800	-2.669.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.627.776	-2.544.300	-2.605.300	-2.622.500	-2.648.800	-2.669.900

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	205.500	168.400	170.100	171.800
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.739	792.500	753.100	713.000	714.700	683.600
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	-1.445.500	-1.435.900	-1.436.500	-1.414.200
02.05	- Transferzahlungen	-31.284	-29.100	-29.100	-24.100	-24.100	-24.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.598	-210.000	-208.300	-171.200	-172.900	-174.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.358	-2.867.800	-2.892.400	-2.871.800	-2.905.900	-2.917.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.619	-2.075.300	-2.139.300	-2.158.800	-2.191.200	-2.234.200
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	-2.237.200	-2.161.800	-2.194.200	-2.237.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.281.009	-2.193.400	-2.237.200	-2.161.800	-2.194.200	-2.237.200

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

u.a.

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 58.000 €

Sportlerehrung: 1.500 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	219.800,00	209.800,00	210.000,00	210.300,00
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	536.200,00	523.700,00	525.100,00	526.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-472.031,48	-483.700,00	-439.300,00	-427.800,00	-429.200,00	-431.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-472.031,48	-483.700,00	-439.300,00	-427.800,00	-429.200,00	-431.200,00
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	-439.300,00	-427.800,00	-429.200,00	-431.200,00

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 22.000 € 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 €

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 €

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 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.717 -11.717	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-27.000 -27.000	0 0	0 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

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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.164.300	1.164.700	1.165.100	1.142.500
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	2.585.200	2.609.700	2.632.400	2.616.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.082.626	-1.969.300	-2.079.400	-2.103.900	-2.126.600	-2.143.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.082.626	-1.969.300	-2.079.400	-2.103.900	-2.126.600	-2.143.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.082.626	-1.969.300	-2.079.400	-2.103.900	-2.126.600	-2.143.600

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 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: Pächterträge 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 €

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	205.500	168.400	170.100	171.800
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	48.491	49.600	41.800	41.800	41.800	41.800
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0	157.600	163.700	126.600	128.300	130.000
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	537.795	733.100	691.000	653.900	655.600	624.500
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-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	-1.164.300	-1.164.700	-1.165.100	-1.142.500
02.05	- Transferzahlungen	-3.680	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.340	-207.900	-206.200	-169.100	-170.800	-172.500
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-153.258	-207.200	-205.500	-168.400	-170.100	-171.800
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190.006	-2.310.000	-2.384.800	-2.373.700	-2.402.000	-2.407.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652.210	-1.576.900	-1.693.800	-1.719.800	-1.746.400	-1.783.400
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	-1.761.700	-1.719.800	-1.746.400	-1.783.400
09.	= Finanzmittelbestand	-1.686.753	-1.683.000	-1.761.700	-1.719.800	-1.746.400	-1.783.400

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) Walzenverstellereinrichtung 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. <u>2025:</u> 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

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	4.702.300	4.702.300	4.702.300	4.702.300
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	125.700	115.700	102.700	102.700
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	6.716.500	6.589.400	6.528.000	6.512.900
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	3.229.700	2.922.900	2.923.600	2.924.300
02.04	- Abschreibungen	1.740.596	2.469.700	2.561.300	2.513.300	2.430.900	2.359.500
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	10.690.100	10.447.100	10.478.600	10.518.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.274.952	-4.152.500	-3.973.600	-3.857.700	-3.950.600	-4.005.300
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	-3.973.600	-3.857.700	-3.950.600	-4.005.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.100	1.003.900	1.032.500	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.300	1.465.300	1.500.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.200	-461.400	-467.500	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.651.762	-4.654.000	-4.441.100	-3.857.700	-3.950.600	-4.005.300

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	4.702.300	4.702.300	4.702.300	4.702.300
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	125.700	115.700	102.700	102.700
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	598.912	625.200	832.400	831.700	832.000	832.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.988.128	5.828.700	5.976.200	5.879.700	5.867.000	5.867.200
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	-3.229.700	-2.922.900	-2.923.600	-2.924.300
02.05	- Transferzahlungen	-234.352	-115.300	-243.500	-245.300	-247.200	-249.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-448.485	-554.900	-515.400	-517.700	-519.500	-516.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.263.500	-8.175.600	-8.155.600	-7.959.900	-8.074.100	-8.185.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.275.372	-2.346.900	-2.179.400	-2.080.200	-2.207.100	-2.318.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.216	1.264.500	950.000	800.000	950.000	800.000
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	800.000	1.200.000	800.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.709	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-772.616	-4.470.500	-3.964.000	-3.235.000 (-60.000)	-2.930.000 (0)	-2.302.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-246.033	-360.500	-287.100	-115.000 (0)	-305.000 (-250.000)	-55.000 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.339.358	-4.831.000	-4.251.100	-3.905.000 (-60.000)	-3.235.000 (-250.000)	-2.357.000 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.129.305	-3.316.500	-3.301.100	-3.105.000 (-60.000)	-2.035.000 (-250.000)	-1.557.000 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.404.677	-5.663.400	-5.480.500	-5.185.200 (-60.000)	-4.242.100 (-250.000)	-3.875.100 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.404.677	-5.663.400	-5.480.500	-5.185.200 (-60.000)	-4.242.100 (-250.000)	-3.875.100 (0)

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		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

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 €

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 Mäkelar
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland	
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher	
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
02.04	- Abschreibungen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	91.362	0	21.600	21.600	21.600	21.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.362	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-91.362	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.362	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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

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

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
1511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Teilnahme am Städtebauförderprogramm "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	800.000	800.000	800.000
Gesamtsumme	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Beschreibung Produkt 511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S03 - kommunale Wärmeplanung u. Energiemanagement		Lars Lohrengel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu	
Zielgruppe	Bevölkerung, Schulen, Unternehmen und Betriebe, Behörden, städtische Dienststellen und Tochtergesellschaften, Verbände	
Leistungen	511.10.01	Klimaschutzmanagement, kommunale Wärmeplanung

Teilergebnisplan Produkt 511.10 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	0	20.000	20.000	7.000	7.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	7.000	7.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	111.700	114.700	117.800	120.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	89.500	56.500	56.500	56.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	205.200	175.200	178.300	181.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-185.200	-155.200	-171.300	-174.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-185.200	-155.200	-171.300	-174.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-185.200	-155.200	-171.300	-174.400

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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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. Prüfung. für Baustatik)
 Fachbücher 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €, Erstattungen für Stellungnahmen 1.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 NFG für den Denkmalschutz: 1.200 €

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

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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)

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

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	55.000	55.000	55.000	55.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	205.341	277.600	218.200	216.900	216.900	216.900
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	652.100	650.100	650.100	650.100
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	2.147.300	2.160.400	2.147.800	2.120.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.903.498	-1.941.300	-1.929.100	-1.943.500	-1.930.900	-1.903.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.903.498	-1.941.300	-1.929.100	-1.943.500	-1.930.900	-1.903.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.903.498	-1.941.300	-1.929.100	-1.943.500	-1.930.900	-1.903.200

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 55.000 €

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 €

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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:						

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 Führste 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

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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	3.562.500	3.562.500	3.562.500	3.562.500
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	3.656.800	3.651.800	3.649.300	3.646.900
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	2.352.700	2.347.700	2.338.900	2.330.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.701.683	2.484.400	2.352.700	2.347.700	2.338.900	2.330.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623.700	641.600	630.600	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	213.800	228.500	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.300	427.800	402.100	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.101.983	2.912.200	2.754.800	2.347.700	2.338.900	2.330.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.945.100 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 607.400 €

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 25.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der SW - Druckleitungen 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

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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 "Maatweg" (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 Krüge"	-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

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 Pflingstanger, 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 (Siebenbergstraße) 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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

Investitionen Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I538122501 Erneuerung öffentliche WC-Anlage Seminarparkplatz	0	0	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Totalsanierung der öffentlichen WC - Anlage am Seminarparkplatz						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-100.000	0	0	0

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	775.800	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740.900	-780.600	-775.800	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.526.739	-1.689.900	-1.585.600	-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

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						

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
1541012504 Neubau Brückenbauwerk Sportplatz Brunkensen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der TSV Brunkensen plant die barrierefreie Zuwegung vom Sportplatz zum Sportheim. In diesem Zuge ist das städtische Brückenbauwerk (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

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

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	29.100	14.100	14.100	14.100
02.04	- Abschreibungen	3.405	2.800	2.500	2.100	1.800	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.750	36.300	31.600	16.200	15.900	15.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.820	-36.300	-31.600	-16.200	-15.900	-15.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-33.820	-36.300	-31.600	-16.200	-15.900	-15.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.820	-36.300	-31.600	-16.200	-15.900	-15.900

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 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 3.400 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 2.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	305.651	341.700	400.000	400.000	400.000	400.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	305.679	341.700	400.000	400.000	400.000	400.000
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	143.500	142.700	142.600	141.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	92.971	95.200	143.500	142.700	142.600	141.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	140.900	148.000	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.000	208.200	243.200	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.400	-67.300	-95.200	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.429	27.900	48.300	142.700	142.600	141.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 75.200 €
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 72.800 €
 Winterdienstgebühren: 252.000 €

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

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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
<i>Erläuterungen:</i>						
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

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

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	520.600	520.600	520.600	520.600
02.04	- Abschreibungen	29.556	27.500	29.400	29.400	29.400	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	622.092	601.800	550.000	550.000	550.000	549.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-615.185	-589.300	-537.200	-537.200	-537.200	-537.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-615.185	-589.300	-537.200	-537.200	-537.200	-537.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-615.185	-589.300	-537.200	-537.200	-537.200	-537.100

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 150.000 €
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 56.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 116.600 €
 Weihnachtsbeleuchtung 18.000 €

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

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

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 €

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
1547011901 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

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

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	114.800	114.900	115.000	115.100
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	132.900	133.000	133.100	133.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-111.602	-107.100	-126.400	-126.500	-126.600	-126.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-111.602	-107.100	-126.400	-126.500	-126.600	-126.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.602	-107.100	-126.400	-126.500	-126.600	-126.700

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 70.000 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 25.000 €
 Folgeaufwendungen Biodiversität 10.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

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 Wehmeggrund 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

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

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	Standortsicherheitskontrolle Grabmal
553.01.90	Pflege der Kriegsgräber
553.01.91	Pflege besonderer Gräber
553.01.92	Volkstrauertag oder sonst. Veranstaltungen
553.01.95	Winterdienst für die Stadt
553.01.99	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	188.900	169.100	169.300	169.500
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	724.100	710.000	714.500	726.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-134.918	-203.100	-187.000	-182.900	-187.400	-199.400
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	-187.000	-182.900	-187.400	-199.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	107.700	102.500	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.200	-107.700	-102.500	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-240.118	-350.900	-289.500	-182.900	-187.400	-199.400

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 €

zu Pos. 02.07

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

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	45.000	45.000	45.000	45.000
02.04	- Abschreibungen	4.167	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.841	24.200	49.200	49.200	49.200	49.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.457	-21.900	-46.900	-46.900	-46.900	-47.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.457	-21.900	-46.900	-46.900	-46.900	-47.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.457	-21.900	-46.900	-46.900	-46.900	-47.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 45.000 €

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

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.

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, Holzlücken, Seilarbeiten 50.000 €
Versicherungen 4.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 4.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Forstbesoldungsbeitrag: 28.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	26.800,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	17.700,14	13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0,00	11.400,00	14.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	200.205,38	175.200,00	221.100,00	134.600,00	134.900,00	135.100,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-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	-56.900,00	-56.200,00	-56.500,00	-56.700,00
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-23.424,78	-24.700,00	-26.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-26.600,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.954,54	-208.000,00	-252.100,00	-190.500,00	-192.400,00	-194.300,00
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

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

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

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						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	-121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Pos.

die Produktzuordnung hat sich ab 2025 geändert, siehe: 511.10

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

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 €

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung)	0	0	0	-320.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-320.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Beseitigung 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

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

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	479.300,00	379.500,00	379.700,00	379.900,00
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	2.478.200,00	2.386.800,00	2.411.600,00	2.447.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.399.544,34	-2.503.600,00	-2.474.800,00	-2.383.400,00	-2.408.200,00	-2.443.900,00
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	-2.474.800,00	-2.383.400,00	-2.408.200,00	-2.443.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.800,00	221.400,00	253.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.800,00	155.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.000,00	66.400,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.129.154,04	-2.437.200,00	-2.370.900,00	-2.383.400,00	-2.408.200,00	-2.443.900,00

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 5.800 €
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 Verbrauchsmittel für Geräte u. Maschinen 25.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 08.01 + 08.02

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

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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 €. Ansatzhöhung 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
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	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	-150.000	-20.000	-270.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.356	-85.000	-150.000	-20.000	-270.000	-20.000

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

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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, Hanstage in Schweden usw. 13.500 €
Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 32.500 €
Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 8.500 €

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. Beherbergungsgewerbe), 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

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	7.625.000,00	7.889.800,00	8.069.200,00	8.260.200,00
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	32.716.200,00	34.004.400,00	35.137.300,00	36.248.100,00
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	2.430.000,00	2.861.200,00	2.966.400,00	3.032.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	14.509.884,00	15.213.500,00	12.800.400,00	12.878.500,00	12.951.500,00	13.025.300,00
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	15.340.400,00	15.849.700,00	16.027.900,00	16.167.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	20.625.183,25	13.995.100,00	17.375.800,00	18.154.700,00	19.109.400,00	20.080.800,00
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	17.375.800,00	18.154.700,00	19.109.400,00	20.080.800,00
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	17.375.800,00	18.154.700,00	19.109.400,00	20.080.800,00

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	7.625.000,00	7.889.800,00	8.069.200,00	8.260.200,00
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	32.551.900,00	33.846.300,00	35.010.100,00	36.150.600,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.540.938,68	-2.203.700,00	-2.430.000,00	-2.861.200,00	-2.966.400,00	-3.032.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-14.564.312,00	-15.213.500,00	-12.800.400,00	-12.878.500,00	-12.951.500,00	-13.025.300,00
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	-15.240.400,00	-15.749.700,00	-15.927.900,00	-16.067.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.462.226,37	13.923.900,00	17.311.500,00	18.096.600,00	19.082.200,00	20.083.300,00
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	17.498.600,00	18.291.100,00	19.284.300,00	20.293.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.500.000,00	5.136.900,00	5.124.300,00	4.518.500,00	4.322.600,00	3.182.400,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.858.538,32	-3.126.000,00	-3.250.000,00	-3.330.000,00	-3.340.000,00	-3.480.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.641.461,68	2.010.900,00	1.874.300,00	1.188.500,00	982.600,00	-297.600,00
09.	= Finanzmittelbestand	17.026.785,54	16.114.800,00	19.372.900,00	19.479.600,00	20.266.900,00	19.995.800,00

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantwortliche Person(en)

Uwe Mönkemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG

Kurzbeschreibung Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Zielgruppe Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Leistungen 611.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 459) 83.700 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 459) 4.596.300 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 430) 7.500.000 €
 Vergnügungssteuer 450.000 €
 Hundesteuer 125.000 €

zu Pos. 01.08

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

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 30.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	7.625.000,00	7.889.800,00	8.069.200,00	8.260.200,00
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	19.739.300,00	20.626.400,00	21.420.200,00	22.181.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	14.509.884,00	15.213.500,00	12.800.400,00	12.878.500,00	12.951.500,00	13.025.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.509.884,00	15.213.500,00	12.800.400,00	12.878.500,00	12.951.500,00	13.025.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.972.236,81	2.816.800,00	6.938.900,00	7.747.900,00	8.468.700,00	9.156.200,00
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	6.938.900,00	7.747.900,00	8.468.700,00	9.156.200,00
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	6.938.900,00	7.747.900,00	8.468.700,00	9.156.200,00

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 7.020.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 605.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 610.400 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 47,6 %) 12.150.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.400.000,00	2.831.200,00	2.936.400,00	3.002.000,00
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	2.460.000,00	2.891.200,00	2.996.400,00	3.062.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.559.055,77	-2.233.700,00	-2.460.000,00	-2.891.200,00	-2.996.400,00	-3.062.000,00
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	-2.460.000,00	-2.891.200,00	-2.996.400,00	-3.062.000,00
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	-2.460.000,00	-2.891.200,00	-2.996.400,00	-3.062.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.730.000 €

Zinsen Liquiditätskredite

2025: 670.000 € (bei 30 Mio.)

In der Finanzplanung:

2026: 1.011.200 € (31,6 Mio. bei 3,2 %)

2027: 1.046.400 € (32,7 Mio. bei 3,2 %)

2028: 1.072.000 € (33,5 Mio. bei 3,2%)

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

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 €
WOB AU / KWG 1.000 €
Avalprovisionen MVZ und Wasserwerk GmbH 18.000 €

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
<i>Erläuterungen:</i> 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

Stellenplan für das Jahr 2025

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 **600.000,- €**, 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:

	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 berücksichtigen.
- **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.

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 Verrichtung 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.

- **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 Förderkulissee 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.

- **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




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			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Oberrat/Oberrätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Stadtoberamtsrat/Stadtoberamtsrätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	1,70	0,30	0,00	0,00
7	Reserve	A 12	2,00	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	0,00
9	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Bauamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Stadtmfrau/Stadtmann	A 11	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00	6,00	4,33	0,00	1,68	1,68
14	Standesbeamtün/ -beamter	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00
16	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	0,25
Summe Laufbahngruppe 1				2,00	2,00	1,75	0,00	0,25

Summe Verwaltung

				27,00	28,00	23,78	0,30	3,93
--	--	--	--	-------	-------	-------	------	------

Summe

				27,00	28,00	23,78	0,30	3,93
--	--	--	--	-------	-------	-------	------	------

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

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	Sozialassistent/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

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 08	A 07				
Verwaltung															
BGM	Bürgermeister/in	1,00												1,00	
10	Hauptamt					0,30								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			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	

[illegible][illegible]

Übersicht zum Stellenplan

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 a	S 08	S 03	S 02	Summe	Erläuterung
34	Standesamt						2,00																	2,00	
40	Schulamt									3,50			2,00	2,75										8,75	
41	Bücherei und Stadtmuseum						0,50			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 70,88 4,00 3,50 244,84

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

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 informatiorisch 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	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Fachangestellter f. Bäderbetriebe	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
5	Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
6	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	4,00	
7	Auszubildende/r	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	2,00		
Insgesamt			19,00	12,00	

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

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

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

Aufsichtsrat

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

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

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Peter Winkelmann.

Gesellschafterversammlung

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

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

Krankenhaus Alfeld GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Die alleinige Geschäftsführerin ist Frau Marlies Bahrenberg. Herr Thorsten Laugwitz ist zum 31.12.2024 aus der Gesellschaft ausgeschieden.

Gesellschafterversammlung

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

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

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

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