



STADT ALFELD (LEINE)

AUSZUG AUS DEM HAUSHALTSPLANENTWURF 2026

BUDGET 63 Kultur und Tourismus Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen	Seite 89 - 90
BUDGET 63 Kultur und Tourismus Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	Seite 93 - 94
BUDGET 28 Kirchengemeinden Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden	Seite 95 - 96
BUDGET 63 Kultur und Tourismus Produkt 575.01 Tourismusförderung	Seite 235 - 237
BUDGET 64 kulturelle Einrichtungen Produkt 252.01 Stadtmuseum	Seite 86 - 88
BUDGET 64 kulturelle Einrichtungen Produkt 272.01 Stadtbücherei	Seite 91 - 92

Platz für Notizen: _____

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-21.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Förderung der Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 20.300 €

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)
501 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	46.014	47.700	51.500	52.800	54.300	55.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.216	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	45.792	33.300	29.300	29.300	29.300	29.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.433	99.200	99.100	100.500	102.100	103.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.433	-99.200	-99.100	-100.500	-102.100	-103.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-113.433	-99.200	-99.100	-100.500	-102.100	-103.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-113.433	-99.200	-99.100	-100.500	-102.100	-103.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Unterhaltung Denkmäler 4.100 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 20.600 €
Zuschüsse an Heimatstube Brunkensen, Gesangsvereine u.a. 2.700 €
Zuschuss Betrieb Schnarchmuseum (FKK) 6.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €
Unterhaltung historische Tafeln u.a. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.027	-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	-1.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	563,55	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	5.661,96	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
02.04	- Abschreibungen	481,97	500,00	500,00	500,00	400,00	300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.977,75	54.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.121,68	80.200,00	77.200,00	77.200,00	77.100,00	77.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-57.558,13	-79.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.100,00	-76.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-57.558,13	-79.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.100,00	-76.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.558,13	-79.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.100,00	-76.000,00

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 usw. 10.500 €
Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 32.000 €
Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 8.500 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	20.826	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.759	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.933	0	0	0	0	0
I575012201 Wohnmobilstellplätze	-1.475	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.475	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.409	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	27.759	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	19.351	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 252.01 Stadtmuseum		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Stadtmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
41 - Stadtmuseum, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen	
Leistungen	252.01.00	Stadtmuseum
	252.01.01	Betrieb des Stadtmuseums
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Stadtmuseum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	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	0	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	2.365	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	130.699	10.200	71.600	72.800	74.800	76.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.111	193.900	75.200	76.200	77.200	78.200
02.04	- Abschreibungen	4.721	4.300	5.500	5.500	5.500	5.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877	5.900	5.800	6.000	6.100	6.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	207.407	214.300	158.100	160.500	163.600	166.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.042	-212.400	-156.200	-158.600	-161.700	-164.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-205.042	-212.400	-156.200	-158.600	-161.700	-164.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.042	-212.400	-156.200	-158.600	-161.700	-164.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 20.600 €
 2026: Projekt Fassadenanstrich Tiermuseum 30.000 €
 Anschaffung Vitrinenhubwagen 1.000 €, Miete Notrufanlage: 2.600 €
 Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.500 €
 sonstige Aufwendungen 2.000 €
 Gaskosten: 5.500 €, Stromkosten: 1.400 €, Grundbesitzabgaben 1.400 €
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 5.100 €

zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 4.200 €

Investitionen Produkt Stadtmuseum						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1252010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-5.762	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.762	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.762	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.762	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.249	300	1.300	1.300	400	300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.180	11.000	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	507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	16.564	12.600	13.600	13.600	12.700	12.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	101.071	90.100	56.400	57.200	58.800	60.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.214	27.400	28.900	29.100	29.300	29.500
02.04	- Abschreibungen	2.467	300	1.400	1.400	400	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	137.035	119.200	88.100	89.100	89.900	91.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-120.471	-106.600	-74.500	-75.500	-77.200	-79.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-120.471	-106.600	-74.500	-75.500	-77.200	-79.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.471	-106.600	-74.500	-75.500	-77.200	-79.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 11.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 1.000 €

zu Pos. 02.03

u.a.
 Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 1.700 €, Versicherungen 1.900 €
 Beschaffung von Medien (incl. eBook Onleihe Niedersachsen): 13.800 €
 Erwerb neuer Leseausweise 1.400 €
 Lesungen, Veranstaltungen 1.200 €