



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2026

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtrag 2026

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1-2
Vorbericht zum 1. Nachtragsplan 2026	3-6
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt	8
Investitionsübersicht - Veränderungen - Verpflichtungsermächtigungen	9 10
TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG	
	Teilergebnishaushalt 11
	Teilfinanzhaushalt 12
111.10	Innere Dienste 13
111.14	IT/Digitalisierung 15
126.01	Brandschutz 17
TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND	
	Teilergebnishaushalt 20
	Teilfinanzhaushalt 21
365.10	Kita Vormasch 22
365.11	Kita Schlesische Str. 24
365.12	Kita Gabelsbergerstraße 26
365.13	Kita Lützowstraße 28
365.14	Kita Nordstraße 30
365.15	Kita Hörsumer Eulennest 32
365.16	Kita Tonkuhlenpiraten 34
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger 36
TEILHAUSHALT 4 SPORT	
	Teilergebnishaushalt 38
	Teilfinanzhaushalt 39
424.02	7 Berge Bad 40
TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT	
	Teilergebnishaushalt 42
	Teilfinanzhaushalt 43
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage 44
545.01	Straßenreinigung 46
573.03	Baubetriebshof 48
TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN	
	Teilergebnishaushalt 50
	Teilfinanzhaushalt 51
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 52
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 54

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 24. Juni 2026 folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	48.571.600	692.000		49.263.600
ordentliche Aufwendungen	55.226.200	634.000		55.860.200
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.529.000	692.000		48.221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.248.400	634.000		50.882.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.506.400	1.500.000		4.006.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.878.500	1.500.000		8.378.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.372.100			4.372.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.243.900			3.243.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.505.000,- € um 1.500.000,- € reduziert und damit auf **8.005.000,- €** neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag von 34.000.000,-€, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird um 3.000.000,-€ reduziert und neu festgesetzt auf

31.000.000,-€.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 24.06.2026

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2026

Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 haben sich bei verschiedenen Haushaltsansätzen gegenüber der ursprünglichen Planung Veränderungen ergeben, die es notwendig machen, gemäß § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2026 und der I. Nachtragshaushaltsplan 2026 werden unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates aufgestellt.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 erhöhen sich insgesamt um 692.000 € auf 49.263.600 €. Die ordentlichen Gesamtaufwendungen erhöhen sich um 634.000 € auf insgesamt 55.860.200 €. Das Defizit aus dem Haushaltsplan 2026 verringert sich deshalb um insgesamt 58.000 € auf -6.596.600 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt betragen gegenüber 47.529.000 € nunmehr 48.221.000 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 634.000 € auf 50.882.400 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten steigen um 1.500.000 € auf 4.006.400 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erhöhen sich um 1.500.000 € auf 8.378.500 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit bleibt unverändert bei -4.372.100 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen) bleiben ebenso unverändert bei 4.372.100 €. Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten ändern sich nicht.

Durch den Erhalt der besonderen Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen für den Bau des Feuerwehrhauses Föhrste in Höhe von 1.500.000 € werden die Haushaltsansätze für Ein- und Auszahlungen im Jahr 2026 auf 1.500.000 € angehoben. Das hat zur Folge, dass die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Finanzplanungsjahre 2028 und 2029 auf 0 € herabgesetzt werden können. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verringert sich aus diesem Grund von 9.505.000 € auf insgesamt 8.005.000 €.

Durch den Erhalt von Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen im Jahr 2026 kann der Höchstbetrag der Liquiditätskredite um 3.000.000 € auf 31.000.000 € in der Haushaltssatzung verringert werden.

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) werden nicht verändert.

Der Stellenplan 2026 wird nicht geändert.

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge (über 10.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
365.XX	Zuschuss des Landes Niedersachsen für KiTa	+ 550.000 €
365.XX	Zuschuss d. Landkreises Hildesheim aus KiTa-Vertrag	+ 11.000 €
538.10	Schadenregulierung/Erstattung durch Versicherungen	+ 200.000 €
611.02	Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen	- 69.000 €

Ordentliche Aufwendungen (über 10.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
111.10	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Ersatzbeschaffung der Heizungsanlage im Rathaus incl. der Komplementärkosten sowie tw. Heizkörper	+ 385.000 €
111.14	IT – Aufwendungen	+ 15.000 €
424.02	Unterhaltung der baulichen Anlagen 7 Berge Bad	+ 81.000 €
538.10	Erneuerung Prozessleitsystem nach IT-Sicherheitsvorfall	+ 200.000 €
545.01	Einkauf von Streusalz	+ 40.000 €
573.03	Haltung von Fahrzeugen, insb. Preissteigerungen für Fahrzeugkraftstoffe	+ 20.000 €
611.02	Kreisumlage	- 76.000 €
612.01	Zinsen für Liquiditätskredite	- 31.000 €

Veränderungen im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
126.01	Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen wegen einer besonderen Aufgabe (BzB) aus Anlass der Erweiterung des Feuerwehrhauses in Föhrste	+ 1.500.000 €

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
126.01	Erweiterung des Feuerwehrhauses in Föhrste	+ 1.500.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Ergebnishaushaltes

Produkt 111.10 (Innere Dienste)

Die Heizungsanlage im Rathaus ist aufgrund eines irreparablen Defekts des bestehenden Gaskessels außer Betrieb. Die Wärmeversorgung des Gebäudes kann damit nicht mehr sichergestellt werden. Ein Austausch noch im Jahr 2026 ist deshalb zwingend erforderlich geworden, weil das Betreiben der mobilen Heizung derzeit zu hohe Kosten verursacht.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Heizungsanlage im Rathaus einschließlich Wärmeverteilung und Heizflächen zu erneuern und die Maßnahme zu planen. Als neues Wärmeerzeugungssystem soll eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert werden.

Die Kosten für diese Maßnahme, die unter anderem auch die Komplementärkosten und den Austausch einzelner Heizkörper berücksichtigt, wird voraussichtlich 385.000 € an zusätzlichen Mittel erfordern.

Produkt 111.14 (IT und Digitalisierung)

Die Personalabrechnungssoftware muss um ein Modul zur digitalen Reisekostenabrechnung erweitert werden. Hierfür werden einmalig rund 2.600 € fällig. Darüber hinaus besteht die Arbeitgeberpflicht, ein digitales Unterweisungsmodul, insbesondere für den betrieblichen Arbeitsschutz, vorzuhalten. Insgesamt wird deshalb der Haushaltsansatz für IT-Aufwendungen um 15.000 € angehoben.

Produkt 365.XX (Kindertageseinrichtungen insgesamt)

Im Rahmen der Nds. Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NKomFöGVO-FkB-MK) stellt das Land Niedersachsen für das Jahr 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 290 Mio. Euro seinen Kommunen bereit. Für die Stadt Alfeld (Leine) bedeutet dies, dass zusätzliche Erträge von 550.000 € vereinnahmt werden können. Die einzelnen Haushaltsansätze der KiTa-Produkte werden entsprechend angepasst.

Durch die Veränderung der Kreisumlage nach der Festsetzung der endgültigen Berechnungsgrundlagen des Landes Niedersachsen hat dies auch Auswirkungen auf den Zuschuss des Landkreises Hildesheim aus dem sogenannten „Kindergartenvertrag“. Für das Jahr 2026 steigen die Zuschüsse insgesamt um 11.000 € an. Auch hier werden die Ertragskonten im Haushaltsplan entsprechend angepasst.

Produkt 424.02 (7 Berge Bad)

Der 10-Meter-Sprungturm im 7 Berge Bad muss baulich umfangreich ertüchtigt werden. Die voraussichtlichen Gesamtaufwendungen betragen hierfür ca. 100.000 €. Außerdem müssen die so genannten „Durchschreibebecken“ saniert werden, weil diese durch Frostschäden erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Aufwand hierfür beträgt insgesamt ca. 25.000 €. Schließlich müssen mehrere Fassaden im 7 Berge Bad neu gestrichen werden. Der Gesamtaufwand hierfür wird voraussichtlich 28.000 € betragen. Weil bislang lediglich ein Haushaltsansatz i.H.v. 72.200 € zur Verfügung steht, wird hier ein Anheben um insgesamt 81.000 € erforderlich.

Produkt 538.10 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage)

Nach einem IT-Sicherheitsvorfall auf die Kläranlage muss zunächst das Prozessleitsystem und vieles mehr neu aufgesetzt und teilweise neu beschafft werden. Der Schaden soll durch die Versicherung getragen und in voller Höhe erstattet werden. Aus diesem Grund steigen in diesem Produkt die Ertrags- und Aufwandsansätze um jeweils 200.000 € an.

Produkt 545.01 (Straßenreinigung, Winterdienst)

Durch den frost- und schneereichen Winter im Jahr 2026 mussten in den ersten drei Monaten größere Streusalzmengen beschafft werden. Der Haushaltsansatz hierfür, der grundsätzlich nur von

durchschnittlichen Wintern ausgeht, ist deshalb schnell überschritten worden. Das Anheben des entsprechenden Haushaltsansatzes um 40.000 € auf 60.000 € ist die notwendige Folge.

Produkt 573.03 (Baubetriebshof)

Die Preise für PKW- und LKW-Kraftstoffe sind in den letzten Monaten (seit dem Beginn des Iran-Krieges) rasant angestiegen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für Fahrzeuge und Maschinen des Baubetriebshofes werden nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ausreichen. Der entsprechende Haushaltsansatz „Haltung von Fahrzeugen“ muss deshalb um 20.000 € angehoben werden.

Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)

Aufgrund der endgültigen Berechnungsgrundlagen zum Nds. Finanzausgleich werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen in diesem Jahr um 69.000 € geringer ausfallen, als es die vorläufigen Berechnungsgrundlagen angekündigt hatten. Der entsprechende Haushaltsansatz wird auf 8.431.000 € herabgesetzt.

Die Kreisumlage, die die Stadt Alfeld (Leine) an den Landkreis Hildesheim zahlen muss, beträgt nach dem letzten Bescheid des Landkreises Hildesheim vom 08.04.2026 13.023.927 €. Der Haushaltsansatz kann deshalb um 76.000 € verringert werden.

Produkt 612.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Die vom Land Niedersachsen genehmigten Bedarfszuweisungen für das Jahr 2025 sind im April 2026 auf dem Konto der Stadt Alfeld (Leine) eingegangen. Hierdurch verringert sich das benötigte Gesamtvolumen an Liquiditätskrediten im Jahr 2026 um rund 3 Mio. Euro. Die dadurch entstehende Zinsersparnis beträgt in diesem Jahr rund 31.000 €. Der entsprechende Haushaltsansatz kann deshalb auf 859.000 € herabgesetzt werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Finanzhaushaltes

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Die Stadt Alfeld (Leine) erhält auf ihren Antrag hin eine Bedarfszuweisung gemäß § 13 Abs. 1 NFAG wegen einer besonderen Aufgabe (Erweiterung des Feuerwehrhauses in Föhrste) in Höhe von 1.500.000 € vom Land Niedersachsen.

Weil es bislang im Haushaltsplan 2026 keinen Einzahlungsansatz hierfür gibt und die Zahlung im laufenden Jahr 2026 bereits erfolgt ist, muss ein Haushaltsansatz in gleicher Höhe hierfür erstellt werden.

Weil die Zuweisung ausschließlich der Sicherstellung der Finanzierung dieser Maßnahme dienen darf, wird ein korrespondierender Auszahlungsansatz in Höhe von ebenfalls 1.500.000 € durch den Nachtragshaushaltsplan eingebracht.

Das Vorziehen der Ansätze hat den Vorteil, dass die Verpflichtungsermächtigungen in der mittelfristigen Finanzplanung um diese Summe reduziert werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen für 2028 (700.000 €) und für 2029 (800.000 €) können deshalb auf 0 € herabgesetzt werden.

Insofern beeinträchtigt diese Maßnahme nicht das investive Kreditaufnahmevermögen im Jahr 2026.

Unter der Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung im Haushaltsjahr 2026 liegt die Stadt Alfeld (Leine) im Bereich des allgemeinen Haushalts mit 742.300 € weiterhin unterhalb der kommunalaufsichtlichen Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 €“.

Die Höchst- bzw. Endsummen der §§ 1 sowie 3 und 4 der Haushaltssatzung 2026 verändern sich durch die beschriebenen neuen Haushaltsansätze entsprechend.

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.113.900		-25.113.900	-26.005.900	-26.872.700	-27.704.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.152.600	-492.000	-14.644.600	-14.348.400	-14.807.300	-15.251.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.260.800		-1.260.800	-1.150.200	-1.098.300	-931.300
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.320.900		-5.320.900	-5.320.900	-5.320.900	-5.320.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.454.000	-200.000	-1.654.000	-1.407.800	-1.407.800	-1.406.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-411.000		-411.000	-409.800	-398.900	-424.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-315.100		-315.100	-311.500	-307.500	-303.200
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-543.300		-543.300	-982.700	-987.400	-991.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	-48.571.600	-692.000	-49.263.600	-49.937.200	-51.200.800	-52.334.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.416.900		20.416.900	20.654.100	21.034.100	21.570.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.713.000	741.000	9.454.000	8.045.400	8.156.200	8.273.800
16.	Abschreibungen	4.522.800		4.522.800	4.375.400	4.246.300	3.561.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.677.400	-31.000	2.646.400	2.883.700	3.092.400	3.266.200
18.	Transferaufwendungen	17.388.800	-76.000	17.312.800	17.169.000	17.254.900	17.169.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.300		1.507.300	1.460.800	1.442.400	1.487.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.226.200	634.000	55.860.200	54.588.400	55.226.300	55.329.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.654.600	58.000	-6.596.600	-4.651.200	-4.025.500	-2.995.200
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-6.654.600	58.000	-6.596.600	-4.651.200	-4.025.500	-2.995.200

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.113.900		25.113.900	26.005.900	26.872.700	27.704.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.152.600	492.000	14.644.600	14.348.400	14.807.300	15.251.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320.900		5.320.900	5.320.900	5.320.900	5.320.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.454.000	200.000	1.654.000	1.407.800	1.407.800	1.406.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.000		411.000	409.800	398.900	424.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253.500		253.500	245.900	237.900	229.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	823.100		823.100	822.800	829.000	835.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.529.000	692.000	48.221.000	48.561.500	49.874.500	51.172.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	19.788.700		19.788.700	20.297.700	20.718.700	21.252.000
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	8.713.000	741.000	9.454.000	8.045.400	8.156.200	8.273.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.677.400	-31.000	2.646.400	2.883.700	3.092.400	3.266.200
14.	Transferauszahlungen	17.388.800	-76.000	17.312.800	17.169.000	17.254.900	17.169.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.680.500		1.680.500	1.629.700	1.613.500	1.660.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.248.400	634.000	50.882.400	50.025.500	50.835.700	51.622.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.400	58.000	-2.661.400	-1.464.000	-961.200	-450.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.261.900	1.500.000	3.761.900	3.612.800	2.518.000	1.134.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	194.500		194.500	202.100	210.100	218.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.400	1.500.000	4.006.400	3.864.900	2.778.100	1.402.400
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	5.295.000	1.500.000	6.795.000	7.472.000	5.357.000	4.249.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.063.500		1.063.500	788.000	923.000	143.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000		60.000			
28.	Aktivierbare Zuwendungen	175.000		175.000	320.000		
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	235.000		235.000			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.878.500	1.500.000	8.378.500	8.630.000	6.330.000	4.442.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.372.100		-4.372.100	-4.765.100	-3.551.900	-3.039.600
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.091.500	58.000	-7.033.500	-6.229.100	-4.513.100	-3.489.600
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.372.100		4.372.100	4.765.100	4.251.900	3.839.600
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.243.900		3.243.900	3.326.600	3.432.100	3.574.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.128.200		1.128.200	1.438.500	819.800	265.100
36.	Finanzmittelveränderung	-5.963.300	58.000	-5.905.300	-4.790.600	-3.693.300	-3.224.500

Investitionsübersicht 2026 - Veränderungen

Investitionen								
Stadt Alfeld (Leine)								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1 THH Zentrale Verwaltung								
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-187.365	-200.000	0	0	0	-500.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-187.365	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000 (-500.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Föhrste sind weitere finanzielle Mittel einzuplanen.</p> <p>1. NT: Gem. § 13 I NFAG gewährt das Land Niedersachsen eine besondere Bedarfszuweisung i. H. v. 1.500.000 €. Hierfür ist im 1. NHH 2026 sowohl ein Einzahlungs-, als auch ein Auszahlungsansatz zu bilden. Für die Jahre 2028 (700.000 €) + 2029 (800.000 €) sind daher die Ansätze unter Wegfall der Verpflichtungsermächtigungen (VE) herauszunehmen.</p>								
Summe Auszahlungen	-187.365	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Summe	-187.365	-200.000	0	0	0	-500.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-187.365	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Gesamtsumme	-187.365	-200.000	0	0	0	-500.000	0	0

Investitionsübersicht 2026 - Veränderungen

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029			
V251260101 Beschaffung LF10 OF Brunkensen	-530.000,00					
V261260101 Beschaffung LF10 OF Gerzen		-530.000,00				
V261260102 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-500.000,00					
V262110101 Modernisierung Dohnser Schule	-1.910.000,00	-875.000,00	-535.000,00			
V263651301 Neubau KiTa Lützowstr.	-960.000,00	-960.000,00	-760.000,00			
V265381001 Austausch SMA-Steuerungen	-50.000,00					
V265520101 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	-145.000,00					
V265730301 Ersatzbeschaffung Unimog		-250.000,00				
Gesamtsumme	-4.095.000,00	-2.615.000,00	-1.295.000,00			

Erläuterungen

Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste

1. NT: Aufgrund der Gewährung von besonderen Bedarfszuweisungen durch das Land Niedersachsen werden die Ansätze der VE für die Jahre 2028 (700.000 €) + 2029 (800.000 €) nicht benötigt.

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.700	0	70.700	70.700	70.700	70.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	101.900	0	101.900	101.800	101.800	101.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	512.400	0	512.400	512.400	512.400	512.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	151.600	0	151.600	151.600	151.600	151.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.200	0	125.200	137.200	125.200	149.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.600	0	75.600	75.600	75.600	75.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	444.400	449.100	453.500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.042.400	0	1.042.400	1.493.700	1.486.400	1.514.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	6.764.500	0	6.764.500	6.651.600	6.773.100	6.942.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.681.600	400.000	2.081.600	1.531.800	1.649.800	1.684.600
02.04	- Abschreibungen	591.000	0	591.000	566.900	548.500	522.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
02.06	- Transferaufwendungen	72.500	0	72.500	72.500	72.500	72.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	785.400	0	785.400	726.100	705.100	747.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.895.900	400.000	10.295.900	9.549.800	9.749.900	9.969.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.853.500	-400.000	-9.253.500	-8.056.100	-8.263.500	-8.454.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-8.853.500	-400.000	-9.253.500	-8.056.100	-8.263.500	-8.454.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.800	0	455.800	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455.800	0	455.800	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.397.700	-400.000	-8.797.700	-8.056.100	-8.263.500	-8.454.800

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.700		70.700	70.700	70.700	70.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	512.400		512.400	512.400	512.400	512.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	151.600		151.600	151.600	151.600	151.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.200		125.200	137.200	125.200	149.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.700		51.700	51.800	51.900	52.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.600		947.600	959.700	947.800	971.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-6.136.300		-6.136.300	-6.295.200	-6.457.700	-6.624.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.681.600	-400.000	-2.081.600	-1.531.800	-1.649.800	-1.684.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-900		-900	-900	-900	-900
02.05	- Transferzahlungen	-72.500		-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-802.500		-802.500	-738.300	-717.400	-759.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.693.800	-400.000	-9.093.800	-8.638.700	-8.898.300	-9.141.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.746.200	-400.000	-8.146.200	-7.679.000	-7.950.500	-8.169.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	162.000	1.500.000	1.662.000	72.000	72.000	12.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	1.500.000	1.712.000	122.000	122.000	62.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-50.000	-1.500.000	-1.550.000	-540.000	-40.000	-90.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.700		-413.700	-620.000	-605.000	-75.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-150.000		-150.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-663.700	-1.500.000	-2.163.700	-1.210.000	-695.000	-215.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-451.700		-451.700	-1.088.000	-573.000	-153.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.197.900	-400.000	-8.597.900	-8.767.000	-8.523.500	-8.322.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-8.197.900	-400.000	-8.597.900	-8.767.000	-8.523.500	-8.322.600

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	10 - Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
01.12	= Ordentliche Erträge	83.000	0	83.000	83.000	83.000	83.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	555.200	0	555.200	569.500	584.200	599.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	299.900	385.000	684.900	242.800	245.600	266.400
02.04	- Abschreibungen	51.700	0	51.700	34.900	34.800	34.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	184.100	0	184.100	162.600	162.600	162.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.700	385.000	1.477.700	1.011.600	1.029.000	1.064.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.700	-385.000	-1.394.700	-928.600	-946.000	-981.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.009.700	-385.000	-1.394.700	-928.600	-946.000	-981.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	0	81.200	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	0	81.200	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-928.500	-385.000	-1.313.500	-928.600	-946.000	-981.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsverträge für sämtliche. städt. Gebäude und Material Hausmeister insgesamt 82.000 €
 Leasingkosten PayPerPage Vertrag 4.400 €
 Erwerb von Inventar/Geräten (GWG) 21.000 €
 Unterhaltung TK-Anlage, BMA usw. 5.000 €, Miete BMA usw. 2.700 €
 zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere und Reinigungsmittel 25.000 €
 Dienstleistung Reinigung (z.B. Fenster) 5.200 €
 Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 5.900 €
 Externe Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten 22.000 €
 Aufwendungen für Überwachung der Verwaltungsgebäude 9.500 €
 Rundfunkbeitrag 3.600 €, Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.600 €
 Austausch von Schließzylindern 5.000 €

Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Versicherungen usw.)
 Rathaus, Holzer Str. 33., Marktplatz 11/12 und Perkstr. 2 102.300 €

1.NT: Die Heizungsanlage im Rathaus ist aufgrund eines irreparablen Defekts des bestehenden Gaskessels außer Betrieb. Die Wärmeversorgung des Gebäudes kann damit nicht mehr sichergestellt werden. Ein Austausch noch im Jahr 2026 ist deshalb zwingend erforderlich geworden, weil das Betreiben der mobilen Heizung derzeit zu hohe Kosten verursacht. Für diese Maßnahme, die unter anderem auch die Komplementärkosten und den Austausch einzelner Heizkörper berücksichtigt, werden 385.000 € an zusätzlichen Mitteln im Bereich der allgemeinen Bauunterhaltung veranschlagt.

Beschreibung Produkt 111.14 IT und Digitalisierung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	IT und Digitalisierung
Verantwortliche Organisationseinheit	24 - Amt für IT und Digitalisierung	
Verantwortliche Person(en)	Steven Wolf	
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	IT und Digitalisierung
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 IT und Digitalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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	463.600	0	463.600	475.700	488.000	500.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.400	15.000	401.400	367.400	373.700	379.800
02.04	- Abschreibungen	23.600	0	23.600	22.000	17.300	12.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	879.700	15.000	894.700	871.200	885.100	899.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-879.700	-15.000	-894.700	-871.200	-885.100	-899.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-879.700	-15.000	-894.700	-871.200	-885.100	-899.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	0	25.300	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	0	25.300	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-854.400	-15.000	-869.400	-871.200	-885.100	-899.400

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 317.400 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 4.000 €
 Elektronikversicherung 1.000 €

1.NT: Die Personalabrechnungssoftware muss um ein Modul zur digitalen Reisekostenabrechnung erweitert werden (2.600 €). Darüber hinaus besteht die Arbeitgeberpflicht, ein digitales Unterweisungsmodul, insbesondere für den betrieblichen Arbeitsschutz, vorzuhalten (ca. 12.000 €). Insgesamt werden daher für IT-Aufwendungen 15.000 € zusätzlich veranschlagt.

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	37 - Amt für Feuerwehrewesen	
Verantwortliche Person(en)	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.500	0	42.500	42.400	42.400	42.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	151.500	0	151.500	151.500	151.500	151.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	266.000	0	266.000	265.900	265.900	265.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	347.400	0	347.400	356.400	365.600	375.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.000	0	470.000	446.500	568.000	569.500
02.04	- Abschreibungen	427.700	0	427.700	422.400	409.000	390.100
02.06	- Transferaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.600	0	116.600	116.600	116.600	116.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.700	0	1.370.700	1.350.900	1.468.200	1.460.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.104.700	0	-1.104.700	-1.085.000	-1.202.300	-1.194.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.104.700	0	-1.104.700	-1.085.000	-1.202.300	-1.194.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.104.700	0	-1.104.700	-1.085.000	-1.202.300	-1.194.300

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1 THH Zentrale Verwaltung								
l126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-187.365	-200.000	0	0	0	-500.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-187.365	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Föhrste sind weitere finanzielle Mittel einzuplanen.								
1. NT: Gem. § 13 I NFAG gewährt das Land Niedersachsen eine besondere Bedarfszuweisung i. H. v. 1.500.000 €. Hierfür ist im 1. NHH 2026 sowohl ein Einzahlungs-, als auch ein Auszahlungsansatz zu bilden. Für die Jahre 2028 (700.000 €) + 2029 (800.000 €) sind daher die Ansätze unter Wegfall der Verpflichtungsermächtigungen (VE) herauszunehmen.								
Summe Auszahlungen	-187.365	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Summe	-187.365	-200.000	0	0	0	-500.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-187.365	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Gesamtsumme	-187.365	-200.000	0	0	0	-500.000	0	0

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.600	561.000	5.232.600	4.770.600	4.870.600	4.970.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	61.100	0	61.100	52.300	48.500	47.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	662.300	0	662.300	662.300	662.300	662.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.600	0	123.600	123.600	123.600	123.600
01.12	= Ordentliche Erträge	5.518.600	561.000	6.079.600	5.608.800	5.705.000	5.804.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	7.256.000	0	7.256.000	7.440.900	7.630.300	7.824.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.304.000	0	1.304.000	1.229.200	1.236.600	1.275.600
02.04	- Abschreibungen	366.000	0	366.000	346.500	334.200	323.500
02.06	- Transferaufwendungen	2.595.000	0	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800	0	139.800	119.700	119.700	119.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.660.800	0	11.660.800	11.731.300	11.915.800	12.137.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.142.200	561.000	-5.581.200	-6.122.500	-6.210.800	-6.333.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.142.200	561.000	-5.581.200	-6.122.500	-6.210.800	-6.333.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.142.200	561.000	-5.581.200	-6.122.500	-6.210.800	-6.333.500

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.600	561.000	5.232.600	4.770.600	4.870.600	4.970.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	662.300		662.300	662.300	662.300	662.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.600		123.600	123.600	123.600	123.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.457.500	561.000	6.018.500	5.556.500	5.656.500	5.756.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-7.256.000		-7.256.000	-7.440.900	-7.630.300	-7.824.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.304.000		-1.304.000	-1.229.200	-1.236.600	-1.275.600
02.05	- Transferzahlungen	-2.595.000		-2.595.000	-2.595.000	-2.595.000	-2.595.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.800		-139.800	-119.700	-119.700	-119.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.294.800		-11.294.800	-11.384.800	-11.581.600	-11.814.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.837.300	561.000	-5.276.300	-5.828.300	-5.925.100	-6.057.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.000		440.000	440.000	707.500	272.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000		440.000	440.000	707.500	272.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.010.000		-1.010.000	-960.000	-1.310.000	-760.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.500		-63.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-25.000		-25.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.098.500		-1.098.500	-970.000	-1.320.000	-770.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-658.500		-658.500	-530.000	-612.500	-498.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.495.800	561.000	-5.934.800	-6.358.300	-6.537.600	-6.555.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-6.495.800	561.000	-5.934.800	-6.358.300	-6.537.600	-6.555.900

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kita Vormasch
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Monteiro-Rolof</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 34 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 40 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Vormasch An der Vormasch 4 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.400	70.900	775.300	717.200	730.000	742.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	72.500	0	72.500	72.500	72.500	72.500
01.12	= Ordentliche Erträge	776.900	70.900	847.800	789.700	802.500	815.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.379.800	0	1.379.800	1.414.500	1.450.100	1.486.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.300	0	142.300	137.500	138.200	138.900
02.04	- Abschreibungen	3.300	0	3.300	3.300	3.100	3.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.900	0	1.526.900	1.556.800	1.592.900	1.630.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-750.000	70.900	-679.100	-767.100	-790.400	-814.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-750.000	70.900	-679.100	-767.100	-790.400	-814.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-750.000	70.900	-679.100	-767.100	-790.400	-814.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 500.000 €
Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 204.400 €

1.NT: zusätzliche Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 68.700 €
erhöhte Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag nach Neuberechnung 2.200 €

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.11	Kita Schlesische Straße
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Schlesische Straße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 3 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 75 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p>Kita-Legung: Frau Franziska Scholz</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Schlesische Straße Schlesische Straße 13 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.700	58.900	555.600	507.200	517.800	528.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	110.200	0	110.200	110.200	110.200	110.200
01.12	= Ordentliche Erträge	606.900	58.900	665.800	617.400	628.000	638.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	778.000	0	778.000	797.600	817.800	838.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.800	0	111.800	112.400	113.000	113.600
02.04	- Abschreibungen	60.600	0	60.600	60.500	60.400	54.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	951.500	0	951.500	971.600	992.300	1.008.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-344.600	58.900	-285.700	-354.200	-364.300	-369.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-344.600	58.900	-285.700	-354.200	-364.300	-369.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-344.600	58.900	-285.700	-354.200	-364.300	-369.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 328.200 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 168.500 €

1.NT: zusätzliche Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 57.100 €
zusätzliche Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag nach Neuberechnung 1.800 €

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.12	Kita Gabelsbergerstraße
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze im Kindergarten zur Verfügung, davon mind. 9 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Kerstin Schmidt-Wachowski</p> <p>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</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)</p>	
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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.400	75.600	854.000	792.100	805.500	819.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	140.800	0	140.800	140.800	140.800	140.800
01.12	= Ordentliche Erträge	920.500	75.600	996.100	934.200	947.600	961.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.367.500	0	1.367.500	1.401.900	1.437.200	1.473.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.700	0	168.700	166.200	166.900	167.600
02.04	- Abschreibungen	20.600	0	20.600	20.600	19.300	15.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.100	0	1.558.100	1.590.000	1.624.700	1.657.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-637.600	75.600	-562.000	-655.800	-677.100	-696.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-637.600	75.600	-562.000	-655.800	-677.100	-696.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-637.600	75.600	-562.000	-655.800	-677.100	-696.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 560.000 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 218.400 €

1.NT: zusätzliche Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 73.200 €

zusätzliche Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag nach Neuberechnung 2.400 €

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.13	Kita Lützowstraße
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zurzeit 1 Kindergartengruppe Platz.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Katja Ahrens</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld (Leine)</p>	
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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.100	19.500	200.600	184.600	188.200	191.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
01.12	= Ordentliche Erträge	227.100	19.500	246.600	230.600	234.200	237.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	455.700	0	455.700	467.400	479.300	491.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.400	0	101.400	99.200	99.800	100.400
02.04	- Abschreibungen	2.200	0	2.200	2.200	1.800	1.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	560.200	0	560.200	569.700	581.800	594.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-333.100	19.500	-313.600	-339.100	-347.600	-356.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-333.100	19.500	-313.600	-339.100	-347.600	-356.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-333.100	19.500	-313.600	-339.100	-347.600	-356.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 125.000 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 56.100 €

1.NT: zusätzliche Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 18.900 €

zusätzliche Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag nach Neuberechnung 600 €

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.14	Kita Nordstraße
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Nordstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Es stehen insgesamt 37 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung und 27 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Nadine Reymann</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Nordstraße Nordstraße 37 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.800	50.500	684.300	642.800	651.700	660.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	107.400	0	107.400	107.400	107.400	107.400
01.12	= Ordentliche Erträge	745.500	50.500	796.000	754.500	763.400	772.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.270.400	0	1.270.400	1.302.400	1.335.100	1.368.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.600	0	226.600	223.000	224.400	225.900
02.04	- Abschreibungen	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.300	0	1.511.300	1.539.700	1.573.800	1.608.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-765.800	50.500	-715.300	-785.200	-810.400	-836.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-765.800	50.500	-715.300	-785.200	-810.400	-836.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-765.800	50.500	-715.300	-785.200	-810.400	-836.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 490.000 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 143.800 €

1.NT: zusätzliche Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 48.900 €

zusätzliche Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag nach Neuberechnung 1.600 €

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.15	Kita Hörsumer Eulennest
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Hörsumer Eulennest betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 65 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 50 Kindergartenplätze mit mind. 6 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Marlon Cassau</p> <p>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</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Hörsum Unterer Bergweg 1a 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum
	365.15.01	KiTa Hörsum U3-Betreuung
	365.15.02	KiTa Hörsum Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.500	50.700	609.200	569.000	579.600	590.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	98.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000
01.12	= Ordentliche Erträge	663.900	50.700	714.600	674.400	685.000	695.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	756.700	0	756.700	775.800	795.400	815.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.600	0	170.600	164.700	165.300	165.900
02.04	- Abschreibungen	95.200	0	95.200	95.200	95.200	95.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.600	0	1.023.600	1.036.800	1.057.000	1.077.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-359.700	50.700	-309.000	-362.400	-372.000	-382.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-359.700	50.700	-309.000	-362.400	-372.000	-382.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-359.700	50.700	-309.000	-362.400	-372.000	-382.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 390.000 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 168.500 €

1.NT: zusätzliche Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 48.900 €

zusätzliche Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag nach Neuberechnung 1.800 €

Beschreibung Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.16	Kita Tonkuhlenpiraten
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Tonkuhlenpiraten betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter. Es stehen insgesamt 25 Plätze zur Verfügung, davon min. 3 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p>Kita-Litung: Frau Jeani Wegener</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kita Tonkuhlenpiraten Zur Wulfskammer 2a 31061 Alfeld (Leine)</p>	
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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.100	19.500	185.600	169.600	173.200	176.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
01.12	= Ordentliche Erträge	196.600	19.500	216.100	200.100	203.700	207.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	249.500	0	249.500	256.000	262.700	269.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.500	0	59.500	44.700	44.900	45.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309.900	0	309.900	301.600	308.500	315.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.300	19.500	-93.800	-101.500	-104.800	-108.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-113.300	19.500	-93.800	-101.500	-104.800	-108.300
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-113.300	19.500	-93.800	-101.500	-104.800	-108.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 110.000 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 56.100 €

1.NT: zusätzliche Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 18.900 €

zusätzliche Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag nach Neuberechnung 600 €

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.20	Tageseinrichtungen freier Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	31 - Amt für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p><u>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u></p> <p>Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof 25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung.</p> <p>Kita St. Nicolai Elmser Weg 75 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung 15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita Die kleine Rasselbande in Langenholzen 25 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung</p> <p>Kita Unter dem Regenbogen in Föhrste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 integrative Kita-Plätze</p> <p><u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u></p> <p>Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. In Limmer 21 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. Im Stadtpark 16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung</p> <p>Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V. 10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 3 integrative Krippenplätze</p>	
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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.100	215.400	716.500	532.400	563.700	595.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	900	0	900	900	900	900
01.12	= Ordentliche Erträge	502.000	215.400	717.400	533.300	564.600	595.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.300	0	62.300	64.000	65.700	67.400
02.04	- Abschreibungen	61.700	0	61.700	61.700	60.600	60.600
02.06	- Transferaufwendungen	2.355.000	0	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.000	0	2.479.000	2.480.700	2.481.300	2.483.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.977.000	215.400	-1.761.600	-1.947.400	-1.916.700	-1.887.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.977.000	215.400	-1.761.600	-1.947.400	-1.916.700	-1.887.100
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.977.000	215.400	-1.761.600	-1.947.400	-1.916.700	-1.887.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

1.NT: Finanzhilfen nach der Nds. Kommunalförderungsgesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des Nds. Kultusministeriums (MK) (NkomFöGVO-FkB-MK) 215.400 €

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	-7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	123.800	0	123.800	123.800	123.600	117.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	529.400	0	529.400	483.200	483.200	483.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	661.300	0	661.300	615.100	614.900	594.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.295.100	0	1.295.100	1.328.200	1.362.100	1.396.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.550.300	81.000	1.631.300	1.551.200	1.563.100	1.575.300
02.04	- Abschreibungen	643.700	0	643.700	637.700	615.600	380.700
02.06	- Transferaufwendungen	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.510.400	81.000	3.591.400	3.538.400	3.562.100	3.374.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.849.100	-81.000	-2.930.100	-2.923.300	-2.947.200	-2.780.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.849.100	-81.000	-2.930.100	-2.923.300	-2.947.200	-2.780.000
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.849.100	-81.000	-2.930.100	-2.923.300	-2.947.200	-2.780.000

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600		7.600	7.600	7.600	-7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	529.400		529.400	483.200	483.200	483.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500		500	500	500	500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.300		193.300	188.700	190.600	192.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.800		730.800	680.000	681.900	668.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.295.100		-1.295.100	-1.328.200	-1.362.100	-1.396.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.550.300	-81.000	-1.631.300	-1.551.200	-1.563.100	-1.575.300
02.05	- Transferzahlungen	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196.200		-196.200	-191.600	-193.500	-195.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.060.000	-81.000	-3.141.000	-3.089.400	-3.137.100	-3.185.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.329.200	-81.000	-2.410.200	-2.409.400	-2.455.200	-2.517.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.200		-37.200	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.200		-37.200	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.200		-37.200	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.366.400	-81.000	-2.447.400	-2.412.400	-2.458.200	-2.520.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-2.366.400	-81.000	-2.447.400	-2.412.400	-2.458.200	-2.520.200

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	52.2 - 7 Berge Bad	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Hendrichske	
Kategorie	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
	424.02.15	Nebengebäude

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	-7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.300	0	20.300	20.300	20.300	14.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	472.400	0	472.400	427.100	427.100	427.100
01.12	= Ordentliche Erträge	500.300	0	500.300	455.000	455.000	434.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.090.900	0	1.090.900	1.118.300	1.146.400	1.175.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.280.700	81.000	1.361.700	1.284.100	1.294.000	1.304.200
02.04	- Abschreibungen	424.900	0	424.900	421.100	401.100	179.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.200	81.000	2.878.200	2.824.200	2.842.200	2.659.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.296.900	-81.000	-2.377.900	-2.369.200	-2.387.200	-2.225.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.296.900	-81.000	-2.377.900	-2.369.200	-2.387.200	-2.225.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.296.900	-81.000	-2.377.900	-2.369.200	-2.387.200	-2.225.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 72.200 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 23.600 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 295.600 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 10.900 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.500 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 5.500 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 95.400 €
 Reinigungsmittel 20.400 €
 Versicherungen 41.100 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 12.600 €
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.200 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 5.200 €
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 20.400 €
 Post- u. Telekommunikationsgeb. 1.800 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.500 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €
 Wasserentgelte Bad 29.900 €
 Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 56.400 €
 Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 163.900 €
 Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 226.000 €
 Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 178.000 €

1.NT: bauliche Ertüchtigung des 10-Meter-Sprungturms (100.000€); Sanierung der Durchschreibecken (25.000€); Fassadensanierung (28.000€) der Ansatz der allgemeinen Bauunterhaltung wird zur Durchführung der Maßnahmen um 81.000€ erhöht

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.500	0	113.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	734.900	0	734.900	684.300	669.200	520.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.808.500	0	4.808.500	4.808.500	4.808.500	4.808.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	99.400	200.000	299.400	99.400	99.400	98.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.700	0	115.700	101.500	101.500	101.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	538.300	0	538.300	538.300	538.300	538.300
01.12	= Ordentliche Erträge	6.410.300	200.000	6.610.300	6.260.500	6.245.400	6.096.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.362.900	0	4.362.900	4.474.700	4.489.100	4.606.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.444.400	260.000	3.704.400	3.038.000	3.027.100	3.052.200
02.04	- Abschreibungen	2.610.600	0	2.610.600	2.525.900	2.453.200	2.044.700
02.06	- Transferaufwendungen	426.500	0	426.500	428.100	429.600	261.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	492.700	0	492.700	484.700	487.200	490.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.337.100	260.000	11.597.100	10.951.400	10.886.200	10.454.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.926.800	-60.000	-4.986.800	-4.690.900	-4.640.800	-4.358.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.926.800	-60.000	-4.986.800	-4.690.900	-4.640.800	-4.358.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.700	0	1.065.700	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.500	0	1.521.500	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.800	0	-455.800	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.382.600	-60.000	-5.442.600	-4.690.900	-4.640.800	-4.358.700

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.500		113.500	28.500	28.500	28.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.808.500		4.808.500	4.808.500	4.808.500	4.808.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	99.400	200.000	299.400	99.400	99.400	98.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.700		115.700	101.500	101.500	101.500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.100		556.100	556.300	556.500	556.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.693.200	200.000	5.893.200	5.594.200	5.594.400	5.593.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.362.900		-4.362.900	-4.474.700	-4.489.100	-4.606.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.444.400	-260.000	-3.704.400	-3.038.000	-3.027.100	-3.052.200
02.05	- Transferzahlungen	-426.500		-426.500	-428.100	-429.600	-261.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-510.500		-510.500	-502.700	-505.400	-508.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.744.300	-260.000	-9.004.300	-8.443.500	-8.451.200	-8.428.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.051.100	-60.000	-3.111.100	-2.849.300	-2.856.800	-2.834.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.000		830.000	1.342.500	1.346.000	800.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000		830.000	1.342.500	1.346.000	800.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.725.000		-2.725.000	-4.062.000	-3.132.000	-2.864.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.000		-530.000	-105.000	-305.000	-55.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen				-320.000		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-235.000		-235.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.490.000		-3.490.000	-4.487.000	-3.437.000	-2.919.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.660.000		-2.660.000	-3.144.500	-2.091.000	-2.119.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.711.100	-60.000	-5.771.100	-5.993.800	-4.947.800	-4.953.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-5.711.100	-60.000	-5.771.100	-5.993.800	-4.947.800	-4.953.800

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	68.2 - Kläranlage	
Verantwortliche Person(en)	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	59.800	0	59.800	59.800	59.800	59.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50.100	200.000	250.100	50.100	50.100	50.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
01.12	= Ordentliche Erträge	166.900	200.000	366.900	166.900	166.900	166.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	595.000	0	595.000	610.200	625.700	641.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	680.000	200.000	880.000	680.400	664.000	683.600
02.04	- Abschreibungen	834.200	0	834.200	804.700	759.800	593.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.206.700	200.000	2.406.700	2.192.800	2.147.000	2.016.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.039.800	0	-2.039.800	-2.025.900	-1.980.100	-1.849.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.039.800	0	-2.039.800	-2.025.900	-1.980.100	-1.849.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.039.800	0	-2.039.800	-2.025.900	-1.980.100	-1.849.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 50.000 €
1.NT: Versicherungsleistung IT-Sicherheitsvorfall 200.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 12.500€

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 8.000 €
 sonstige Dienstleistungen 50.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €
 Aufwendungen für IT, Datensicherungen usw. 20.000 €
 Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €
 Stromkosten 120.000 €
 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 10.000 €
 Wartung 5.000 €
 Stromkosten 20.000 €
 Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 1.000 €
 Datenleitungen 3.000 €

1.NT: Erneuerung des Prozessleitsystems aufgrund eines IT-Sicherheitsvorfalls 200.000 €

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit	67 - Baubetriebshof	
Verantwortliche Person(en)	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	360.200	0	360.200	360.200	360.200	360.200
01.12	= Ordentliche Erträge	360.200	0	360.200	360.200	360.200	360.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	60.600	0	60.600	62.300	64.100	65.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.500	40.000	206.500	166.600	166.700	166.800
02.04	- Abschreibungen	18.400	0	18.400	16.800	15.900	15.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	264.500	40.000	304.500	264.700	265.700	267.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	95.700	-40.000	55.700	95.500	94.500	93.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	95.700	-40.000	55.700	95.500	94.500	93.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.500	0	225.500	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.600	0	-224.600	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.900	-40.000	-168.900	95.500	94.500	93.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Maschinelle Straßenreinigung

Durchführung durch Dienstleister 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 €,

1.NT: durch den frost- und schneereichen Winter im Jahr 2026 mussten in den ersten drei Monaten größere Streusalzmengen als bisher eingeplant beschafft werden. Der Haushaltsansatz ist deshalb überschritten worden und daher um 40.000 € auf 60.000 € anzuheben.

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	67 - Baubetriebshof	
Verantwortliche Person(en)	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0	400	400	400	400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	= Ordentliche Erträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.035.200	0	2.035.200	2.086.300	2.138.700	2.192.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	427.000	20.000	447.000	417.800	418.700	419.600
02.04	- Abschreibungen	142.600	0	142.600	120.600	107.800	97.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.300	20.000	2.633.300	2.633.200	2.673.700	2.717.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.608.900	-20.000	-2.628.900	-2.628.800	-2.669.300	-2.713.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.608.900	-20.000	-2.628.900	-2.628.800	-2.669.300	-2.713.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.700	0	391.700	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.800	0	141.800	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.900	0	249.900	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.359.000	-20.000	-2.379.000	-2.628.800	-2.669.300	-2.713.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 25.800€
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 20.000 €
 Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 5.000 €
 Mieten und Pachten 3.000 €
 Grundbesitzabgaben Bauhof einschl. Entsorgungskosten 5.000 €
 Reinigungsmittel 2.000 €
 Versicherungen 5.000 €, Heizungskosten 20.000 €, Stromkosten 6.000 €
 Verbrauchsmaterial 10.000 €
 sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 15.000 €
 Dienstleistungen der LABORA 15.000 €
 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 190.000 €
 Leasingaufwendungen für vier Fahrzeuge 20.000 €
 Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €
 Betriebs- und Verbrauchsmittel für Geräte u. Maschinen 25.000 €

1.NT: da die Preise für PKW- und LKW-Kraftstoffe in den letzten Monaten deutlich angestiegen sind ("Iran-Krieg") reichen die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für Fahrzeuge und Maschinen des Baubetriebshofes nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 aus. Der entsprechende Haushaltsansatz „Haltung von Fahrzeugen“ muss deshalb um 20.000 € angehoben werden.

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.113.900	0	25.113.900	26.005.900	26.872.700	27.704.700
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.144.200	-69.000	9.075.200	9.157.000	9.340.100	9.526.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	158.100	0	158.100	127.200	97.500	85.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.500	0	238.500	234.900	230.900	226.600
01.12	= Ordentliche Erträge	34.654.700	-69.000	34.585.700	35.525.000	36.541.200	37.543.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.676.500	-31.000	2.645.500	2.882.800	3.091.500	3.265.300
02.06	- Transferaufwendungen	13.734.200	-76.000	13.658.200	13.819.300	13.903.700	13.986.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.520.700	-107.000	16.413.700	16.812.100	17.105.200	17.362.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	18.134.000	38.000	18.172.000	18.712.900	19.436.000	20.181.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	18.134.000	38.000	18.172.000	18.712.900	19.436.000	20.181.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.134.000	38.000	18.172.000	18.712.900	19.436.000	20.181.500

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.113.900		25.113.900	26.005.900	26.872.700	27.704.700
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.144.200	-69.000	9.075.200	9.157.000	9.340.100	9.526.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.500		216.500	208.900	200.900	192.600
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.000		22.000	26.000	30.000	34.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.496.600	-69.000	34.427.600	35.397.800	36.443.700	37.458.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.676.500	31.000	-2.645.500	-2.882.800	-3.091.500	-3.265.300
02.05	- Transferzahlungen	-13.734.200	76.000	-13.658.200	-13.819.300	-13.903.700	-13.986.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.420.700	107.000	-16.313.700	-16.712.100	-17.005.200	-17.262.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.075.900	38.000	18.113.900	18.685.700	19.438.500	20.196.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.900		229.900	500.000	100.000	50.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	194.500		194.500	202.100	210.100	218.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.400		424.400	702.100	310.100	268.400
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-60.000		-60.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.000		-60.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	364.400		364.400	702.100	310.100	268.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.440.300	38.000	18.478.300	19.387.800	19.748.600	20.464.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.372.100		4.372.100	4.765.100	4.251.900	3.839.600
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-3.243.900		-3.243.900	-3.326.600	-3.432.100	-3.574.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.128.200		1.128.200	1.438.500	819.800	265.100
09.	= Finanzmittelbestand	19.568.500	38.000	19.606.500	20.826.300	20.568.400	20.729.500

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	20 - Stadtkämmerei	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Otte	
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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.495.900	0	12.495.900	13.086.400	13.670.500	14.230.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.144.200	-69.000	9.075.200	9.157.000	9.340.100	9.526.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	158.100	0	158.100	127.200	97.500	85.500
01.12	= Ordentliche Erträge	21.798.200	-69.000	21.729.200	22.370.600	23.108.100	23.843.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	13.734.200	-76.000	13.658.200	13.819.300	13.903.700	13.986.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.734.200	-76.000	13.658.200	13.819.300	13.903.700	13.986.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.064.000	7.000	8.071.000	8.551.300	9.204.400	9.856.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	8.064.000	7.000	8.071.000	8.551.300	9.204.400	9.856.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.064.000	7.000	8.071.000	8.551.300	9.204.400	9.856.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 10.395.300€
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.100.600 €
 Schlüsselzuweisungen 8.500.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 638.200 €

1.NT: aufgrund der endgültigen Berechnungsgrundlagen zum Nds. Finanzausgleich werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um 69.000 € geringer ausfallen, als es die vorläufigen Berechnungsgrundlagen prognostiziert hatten. Der entsprechende Haushaltsansatz wird auf 8.431.000 € herabgesetzt.

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 594.200 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 41,6 %) 13.100.000 €

1.NT: der Ansatz für die Kreisumlage kann nach dem letzten Bescheid des LK Hildesheim um 76.000 € verringert werden (13.024.000€)

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	20 - Stadtkämmerei	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Otte	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
01.12	= Ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.646.500	-31.000	2.615.500	2.852.800	3.061.500	3.235.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.500	-31.000	2.675.500	2.912.800	3.121.500	3.295.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.686.500	31.000	-2.655.500	-2.892.800	-3.101.500	-3.275.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.686.500	31.000	-2.655.500	-2.892.800	-3.101.500	-3.275.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.686.500	31.000	-2.655.500	-2.892.800	-3.101.500	-3.275.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.756.500 €

Zinsen Liquiditätskredite

2026: 890.000 € (bei 34 Mio.€ Kreditaufnahme)

in der Finanzplanung:

2027: 1.042.000 € (38,0 Mio.€)

2028: 1.185.000 € (40,0 Mio.€)

2029: 1.260.000 € (41,0 Mio.€)

1.NT: die vom Land Niedersachsen genehmigten Bedarfszuweisungen für das Jahr 2025 sind im April 2026 zahlungswirksam eingegangen. Hierdurch verringert sich das benötigte Gesamtvolumen an Liquiditätskrediten im Jahr 2026 um rund 3 Mio. Euro. Die dadurch entstehende Zinsersparnis beträgt in diesem Jahr rund 31.000 €. Der entsprechende Haushaltsansatz kann deshalb auf 859.000 € herabgesetzt werden.