Aufstellung über die "freiwilligen" Aufgaben der Stadt Alfeld (Leine)

(betrachtet wird ausschließlich der Ergebnishaushalt, nicht eventuell in dem Produkt veranschlagte Investitionen)

Anmerkung 1: Jedes Produkt im Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) ist im Rahmen der Produktbeschreibung bereits kategorisiert in "freiwillige Aufgabe" und "Pflichtaufgabe". In der folgenden Aufstellung wird im Bereich der freiwilligen Aufgaben eine weitere Unterteilung vorgenommen, um deutlich zu machen, dass es auch im Bereich der vermeintlich "freiwilligen" Aufgaben noch Unterschiede gibt.

Anmerkung 2: Die im Haushaltssicherungskonzept vorgeschlagenen Veränderungen sind in den nachfolgenden Ansätzen bereits voll berücksichtigt.

				Zuordnung nach der "Aufteilung des Zuschussbedarfs der kreisangehörigen Kommunen nach Aufgabenkategorien" (Quelle: NLS, Stand 02.06.2022)				
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**	**Jahresergebnis 2027**	**davon pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben (Text)**	**davon Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**	**davon pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	**davon rein freiwillige Aufgaben**	**sonstige Kosten**	**Bemerkungen**
252.01	Stadtmuseum	**-131.500 €**		- €	6.575,00 €	**124.925,00 €**	- €	
263.01	Förderung von Musikschulen	**-20.300 €**		- €	- €	**20.300,00 €**	- €	Zuschüsse an die Musikschule gem. HSK 2025 um 8.700 € auf 20.300 € gekürzt
272.01	Stadtbücherei	**-94.500 €**		- €	- €	**94.500,00 €**	- €	Stellenreduktion gem. HSK 2025
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	**-107.600 €**		- €	- €	**107.600,00 €**	- €	Zuschüsse an die Kulturvereinigung gem. HSK 2025 um 8.800 € gekürzt
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	**-1.100 €**		- €	- €	**1.100,00 €**	- €	lediglich Abschreibungen
315.60	Sozialraumplanung und Familienzentrum	**-175.200 €**		61.320,00 €	52.560,00 €	**61.320,00 €**	- €	
367.XX	Jugendsozialarbeit und Familien- und Kinderservicebüro	**8.900 €**		- €	- 7.565,00 €	**- 1.335,00 €**	- €	
421.01	Sportförderung u. Verw. der Sportangelegenheiten	**-101.900 €**		- €	- €	**101.900,00 €**	- €	Reduzierung der Sportlerehrung gem. HSK 2025 um 1.500 €
424.01	Sportstätten	**-549.500 €**	Ein Drittel davon Schulsportangebote für die weiterführenden Schulen	- €	183.166,67 €	**366.333,33 €**	- €	
424.02	7 Berge Bad	**-2.538.100 €**	Ein Drittel davon für das Ermöglichen von Schulschwimmen	- €	846.033,33 €	**1.692.066,67 €**	- €	
511.XX	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**-573.400 €**		28.670,00 €	516.060,00 €	**28.670,00 €**	- €	
545.XX	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	**-342.200 €**		- €	68.440,00 €	**273.760,00 €**	- €	
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	**-186.900 €**		- €	149.520,00 €	**37.380,00 €**	- €	
551.01	Parkanlagen, öff. Grünflächen u. Naherholung	**-123.400 €**	Unterhaltung Straßenbegleitgrün und öffentlich zugängliche Flächen außerhalb der Freiwilligkeit (40%)	- €	49.360,00 €	**74.040,00 €**	- €	Kürzung der Biodiversität gem. HSK um 10.000 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	**-189.500 €**		- €	170.550,00 €	**18.950,00 €**	- €	
555.XX	Land- und Forstwirtschaft	**-152.200 €**		60.880,00 €	- €	**91.320,00 €**	- €	
571.01	Wirtschaftsförderung	**-314.000 €**	Interne Verrechnung; haushaltsneutral Das im Planentwurf ausgewiesene Defizit ist zu kürzen um die Personalaufwendungen des Geschäftsführers des "Forum Alfeld Aktiv e.V."	- €	- €	**229.500,00 €**	84.500,00 €	Einschl. der Zuschuss-Kosten für das MVZ i.H.v. 170.100 € jährlich
575.01	Tourismusförderung	**-82.200 €**		- €	- €	**82.200,00 €**	- €	Einschl. der anteiligen Kosten der mit mehreren Kommunen eingerichteten "Leitstelle Tourismus" (33.000 €).
						3.404.530 €		

Zusammenfassung

Gesamtbetrag der Aufwendungen	**56.101.400 €**	
freiwillige Produkte, deren gesetzlliche Aufgaben die Stadt Alfeld (Leine) übernommen hat, obwohl sie teilweise auch dem Landkreis Hildesheim obliegen	**2.058.400 €**	424.01 und 424.02
Anteil am Gesamt-Aufwandsvolumen	**3,67%**	(Vorjahr = 3,36%)
vollständig freiwillige Produkte	**1.346.130 €**	
Anteil am Gesamt-Aufwandsvolumen	**2,40%**	(Vorjahr = 2,40%)