Stadt Alfeld (Leine)

Entwurf Haushalt 2027



Alfeld
voller Ideen und engagiert

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Entwurf Haushaltssatzung 2027	**1 - 2**
Gesamtergebnishaushalt	**3**
Gesamtfinanzhaushalt	**4**
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	5
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	6
Investitionsprogramm	7-23
Verpflichtungsermächtigungen	24

Teilhaushalt 1	**Zentrale Verwaltung**	
	Teilergebnishaushalt	**25**
	Teilfinanzhaushalt	**26**
111.01	Verwaltungsleitung	27
111.02	Gemeindeorgane	29
111.04	Personalangelegenheiten	31
111.05	Gleichstellung	33
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35
111.07	Aufgaben des Personalrates	37
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	39
111.10	Innere Dienste	41
111.13	Rechnungsprüfung	45
111.14	IT und Digitalisierung	47
111.16	Hauptarchiv	50
111.20	Finanzverwaltung	53
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	55
111.24	Stadtkasse	57
111.25	Städtische Liegenschaften	59
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	64
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	66
121.01	Statistik und Wahlen	69
122.01	Ordnungsaufgaben	71
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	74
122.03	Standesamt	76
126.01	Brandschutz	78

Teilhaushalt 2	**Schule und Kultur**	
	Teilergebnishaushalt	**83**
	Teilfinanzhaushalt	**84**
211.01	Betrieb der Grundschulen	85
252.01	Stadtmuseum	89
263.01	Förderung von Musikschulen	91
272.01	Stadtbücherei	93
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	96
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	98

Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend	
	Teilergebnishaushalt	**100**
	Teilfinanzhaushalt	**101**
311.90	Soziale Leistungen	102
315.60	Sozialraumplanung und Familienzentrum	104
	Ergebnisplan Kindertagesbetreuung	107
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	108
362.50	Sonstige Jugendarbeit	111
365.10	Kita Vormasch	113
365.11	Kita Schlesische Straße	116
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	119
365.13	Kita Lützowstraße	122
365.14	Kita Nordstraße	124
365.15	Kita Hörsumer Eulennest	127
365.16	Kita Tonkuhlenpiraten	130
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	133
366.01	Öffentliche Spielplätze	136
366.02	Stadtjugendpflege	139
367.10	Jugendsozialarbeit	143
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	145

Teilhaushalt 4	Sport	
	Teilergebnishaushalt	**148**
	Teilfinanzhaushalt	**149**
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	150
424.01	Sportstätten	152
424.02	7 Berge Bad	155

Teilhaushalt 5	Gestaltung der Umwelt	
	Teilergebnishaushalt	**160**
	Teilfinanzhaushalt	**161**
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	162
511.02	Regionalisierung	164
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	166
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	168
511.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	171
521.01	Bauordnung	173
522.01	Wohnbauförderung	175
523.01	Denkmalschutz und -pflege	177
531.01	Elektrizitätsversorgung	179
532.01	Gasversorgung	181
537.10	Alt-Deponien	183
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	185
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	189
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	193
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	195
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	199
545.01	Straßenreinigung	202
545.02	Straßenbeleuchtung	205
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	208
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	211
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	213
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	217
554.01	Naturschutz	222
555.01	Feldwege	225
555.02	Stadtforst	227
571.01	Wirtschaftsförderung	231
573.03	Baubetriebshof	234
575.01	Tourismusförderung	237

Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzleistungen	
	Teilergebnishaushalt	**240**
	Teilfinanzhaushalt	**241**
611.01	Steuern und Abgaben	242
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	244
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	246
612.02	Beteiligungen	249

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	47.429.700,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	56.101.400,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.808.200,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.985.000,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.297.000,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.672.300,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.375.300,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.170.800,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **5.375.300,- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **8.211.300,- €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **37.000.000,- €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **520 v.H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **520 v.H.**
2. Gewerbesteuer **430 v.H.**

§ 6

Für die Befugnis der Bürgermeisterin, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,-€ im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000,- € je Einzelfall.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 20.000,-€ je Einzelfall überschreiten.

Alfeld (Leine), xx.xx.xxxx

Stadt Alfeld (Leine)
Die Bürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.193.979,07	-25.113.900	-24.427.500	-25.253.500	-25.949.800	-26.596.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.129.399,41	-14.644.600	-13.421.500	-13.834.700	-14.110.200	-14.623.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.521.928,12	-1.260.800	-1.453.700	-1.401.300	-1.226.400	-1.053.300
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.829.962,70	-5.320.900	-5.289.300	-5.289.300	-5.289.300	-5.316.300
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.301.765,64	-1.654.000	-1.303.500	-1.303.500	-1.303.500	-1.344.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-368.957,42	-411.000	-524.800	-486.200	-510.200	-486.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-311.373,57	-315.100	-312.900	-304.900	-296.600	-288.000
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-1.394,78					
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-663.209,09	-543.300	-696.500	-988.800	-993.100	-994.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**-49.321.969,80**	**-49.263.600**	**-47.429.700**	**-48.862.200**	**-49.679.100**	**-50.702.400**
13.	Personalaufwendungen	17.772.403,90	20.416.900	21.153.000	22.220.200	22.676.300	23.063.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.361.146,94	9.454.000	9.282.700	8.676.200	8.802.600	9.000.800
16.	Abschreibungen	3.453.599,19	4.522.800	4.506.800	4.376.500	3.680.300	3.347.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.222.933,33	2.646.400	2.556.500	2.793.800	2.958.900	3.089.100
18.	Transferaufwendungen	16.379.683,98	17.312.800	17.032.300	17.005.000	16.868.300	16.895.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.639,34	1.507.300	1.570.100	1.516.100	1.558.100	1.516.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.559.406,68**	**55.860.200**	**56.101.400**	**56.587.800**	**56.544.500**	**56.912.500**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**762.563,12**	**-6.596.600**	**-8.671.700**	**-7.725.600**	**-6.865.400**	**-6.210.100**
22.	Außerordentliche Erträge	28.834,18					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	19.517,78					
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**9.316,40**					
25.	**Jahresergebnis**	**771.879,52**	**-6.596.600**	**-8.671.700**	**-7.725.600**	**-6.865.400**	**-6.210.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.937.648,88	25.113.900	24.427.500	25.253.500	25.949.800	26.596.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.995.268,19	14.644.600	13.421.500	13.834.700	14.110.200	14.623.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.984.368,76	5.320.900	5.289.300	5.289.300	5.289.300	5.316.300
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.262.538,37	1.654.000	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.344.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.648,23	411.000	524.800	486.200	510.200	486.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.767,40	253.500	251.300	243.300	235.000	226.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	461.174,65	823.100	590.300	590.300	590.300	590.300
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.345.414,48**	**48.221.000**	**45.808.200**	**47.000.800**	**47.988.300**	**49.183.700**
10.	Personalauszahlungen	17.606.571,45	19.788.700	20.593.400	21.887.500	22.340.300	22.802.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	7.655.684,98	9.454.000	9.282.700	8.676.200	8.802.600	9.000.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.303.429,45	2.646.400	2.556.500	2.793.800	2.958.900	3.089.100
14.	Transferauszahlungen	16.432.556,33	17.312.800	17.032.300	17.005.000	16.868.300	16.895.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.474.800,92	1.680.500	1.520.100	1.466.100	1.508.100	1.466.100
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.473.043,13**	**50.882.400**	**50.985.000**	**51.828.600**	**52.478.200**	**53.254.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.127.628,65**	**-2.661.400**	**-5.176.800**	**-4.827.800**	**-4.489.900**	**-4.070.300**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	919.218,47	3.761.900	9.034.900	3.775.300	1.474.500	910.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	110.149,09	0	0	250.000	0	150.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.558,20	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	215.031,88	194.500	202.100	210.100	218.400	226.200
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.254.957,64**	**4.006.400**	**9.297.000**	**4.285.400**	**1.742.900**	**1.336.200**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.944,95	50.000	970.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	2.125.885,14	6.795.000	11.412.600	6.668.300	4.983.000	3.689.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.903,85	1.063.500	2.268.700	1.325.500	437.500	770.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	21.796,53	175.000	21.000	350.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	623.683,79	235.000	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.347.214,26**	**8.378.500**	**14.672.300**	**8.393.800**	**5.470.500**	**4.509.500**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.092.256,62**	**-4.372.100**	**-5.375.300**	**-4.108.400**	**-3.727.600**	**-3.173.300**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.219.885,27**	**-7.033.500**	**-10.552.100**	**-8.936.200**	**-8.217.500**	**-7.243.600**
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.800.000,00	4.372.100	5.375.300	4.108.400	3.727.600	3.173.300
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.224.370,86	3.243.900	3.170.800	3.362.900	3.542.200	3.648.600
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**575.629,14**	**1.128.200**	**2.204.500**	**745.500**	**185.400**	**-475.300**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.644.256,13**	**-5.905.300**	**-8.347.600**	**-8.190.700**	**-8.032.100**	**-7.718.900**

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

Stadt Alfeld (Leine)

Teilhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.284.900	10.279.100	-8.994.200	0	0	0
2	Schule und Kultur	329.100	1.980.000	-1.650.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.662.300	12.063.000	-6.400.700	0	0	0
4	Sport	585.200	3.774.700	-3.189.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	6.239.800	11.955.100	-5.715.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	33.328.400	16.049.500	17.278.900	0	0	0
Gesamtsumme		**47.429.700**	**56.101.400**	**-8.671.700**	**0**	**0**	**0**

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

A:

Teilhaushalt		Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. für Invest.-Tätigkeit	Ausz. für Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanz.-Tätigkeit	Aus. aus Finanz.-Tätigkeit	Saldo aus Finanz.-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1	Zentrale Verwaltung	1.011.400	-9.226.300	-8.214.900	2.900.000	-3.441.300	-541.300	0	0	0	-1.930.000
2	Schule und Kultur	218.500	-1.746.700	-1.528.200	2.285.400	-3.037.400	-752.000	0	0	0	-2.256.300
3	Soziales und Jugend	5.399.200	-11.702.600	-6.303.400	1.190.000	-1.803.500	-613.500	0	0	0	-2.170.000
4	Sport	527.200	-3.161.400	-2.634.200	0	-66.600	-66.600	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.450.700	-9.198.500	-3.747.800	2.719.500	-6.323.500	-3.604.000	0	0	0	-1.855.000
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	33.201.200	-15.949.500	17.251.700	202.100	0	202.100	5.375.300	-3.170.800	2.204.500	0
Gesamtsumme		**45.808.200**	**-50.985.000**	**-5.176.800**	**9.297.000**	**-14.672.300**	**-5.375.300**	**5.375.300**	**-3.170.800**	**2.204.500**	**-8.211.300**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	45.808.200	50.985.000
Investitionstätigkeit	9.297.000	14.672.300
Finanzierungstätigkeit	5.375.300	3.170.800
Summe	**60.480.500**	**68.828.100**

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-27.321,96	-15.000	-3.100	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.321,96	-15.000	-3.100	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften stehen im Jahr 2027 verstärkt Neubeschaffungen von Büromobiliar an (35.000 €). Beschaffung eines Messestandes u. a. für die Job-Dating-Days (2.000 €).							
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0,00	0	-17.600	-5.300	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-17.600	-5.300	0	0	0
Erläuterungen: Für das Jahr 2027 ist die Beschaffung von Zeiterfassungsterminals für den Baubetriebshof und das 7 Berge Bad geplant.							
I111102501 Beschaffung Bautrockner	-1.800,65	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,65	0	0	0	0	0	0
I111102601 Beschaffung eines Behördenbriefkastens	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
I111102701 Errichtung PV-Anlage Holzer Str. 33	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Verwaltungsgebäude in der Holzer Str. 33 soll mit einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung ausgestattet werden.							
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-4.428,93	-30.000	-34.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.428,93	-30.000	-34.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software.							
I111142201 Basisinfrastruktur für Digitalisierung	-16.706,41	-10.000	-34.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.706,41	-10.000	-34.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).							
I111142501 Erneuerung USV Serverraum Holzer Str. 33	-23.303,77	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.303,77	0	0	0	0	0	0
I111142502 Erneuerung Firewall	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I111142601 Digitalisierung d. Verw. - dig. Rechnungsworkflow	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
I111162701 Beschaffung Reinigungscontainer f. Archivmaterial	0,00	0	0	-14.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-14.000	0	0	0
Erläuterungen: Für das Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Containers zur Reinigung von Archivmaterialien geplant.							
I111162702 Lagerräume f. Archivmaterialien	0,00	0	0	-170.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-170.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist die Errichtung von Lagerräumen für Archivmaterialien geplant.							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	21.825,33	0	-13.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.174,67	-50.000	-13.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Ankauf von Grundstücken für Hochwasserschutzmaßnahmen und andere Vorhaben. Verkauf von Grundstücken insbesondere im Bereich der Wohngebiete und in Limmer West.							
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	0,00	-5.000	-4.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-4.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Mittel für die Ausstattungserneuerung im Ratskeller (10.000 €) sowie für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen (5.000 €).							
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	-84.331,51	0	-63.400	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-84.331,51	0	-63.400	0	0	0	0
I111252701 Ankauf v. Flächen f. d. HWS-Lagerhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	640.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-640.000	0	0	0
Erläuterungen: Für die Errichtung einer Lagerhalle für Hochwasserschutzmaterialien ist der Erwerb von weiteren Flächen im Gewerbegebiet Limmer West erforderlich. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (640.000 €).							
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-16.721,04	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.721,04	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Neubau von Zaunanlagen							
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	-43.189,93	0	-130.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-43.189,93	0	-130.800	0	0	0	0
Erläuterungen: Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich.							
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	-7.899,36	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.899,36	0	0	0	0	0	0
I122012701 Beschaffung mobile Durchfahrtssperren	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Zur Sicherung von Großveranstaltungen u. a. auf dem Marktplatz ist die Beschaffung von sechs Durchfahrtssperren geplant. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (200.000 €).							
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-15.118,18	-25.000	-32.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.118,18	-25.000	-32.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgeräte. Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)							
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	-4.512,48	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.512,48	0	-17.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Weiterführung der Optimierung des Materials in der Unwetter- und Starkregenereignisbewältigung. Unter anderem ist die Beschaffung eines Transportabrollbehälters für Hochwasserschutzpumpen inkl. Zubehör sowie die Erweiterung des Mobildeichsystems geplant.							
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	-202.199,24	48.000	-114.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.875,83	0	-114.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-198.323,41	0	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	25.731,95	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.215,00	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-21.483,05	0	0	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader)	-218.563,80	64.000	-100.200	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-100.200	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-218.563,80	0	0	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug MLF Eimsen	-20.528,44	-225.000	-8.700	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-275.000	-8.700	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-20.528,44	0	0	0	0	0	0
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W FF Langenholzen	-198.382,34	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.114,20	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-186.268,14	0	0	0	0	0	0
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-288.753,66	0	-162.900	-200.000	-300.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-288.753,66	-1.500.000	-162.900	-200.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
Erläuterungen: Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Föhrste sind weitere finanzielle Mittel einzuplanen.							
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen	-3.246,03	0	-9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.246,03	0	-9.000	0	0	0	0
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	-82.496,87	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.496,87	0	0	0	0	0	0
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen	-39.210,73	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.210,73	0	0	0	0	0	0
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen	-17.537,68	0	-27.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.537,68	0	-27.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Optimierung der Ausstattung von Anlaufstellen für die Bevölkerung im Rahmen von außergewöhnlichen Ereignissen.							
I126012305 Sirenen-Förderprogramm	0,00	0	-152.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0
I126012501 Beschaffung LF10 OF Brunkensen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	310.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-100.000	-430.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	0	0
Erläuterungen: Das LF10 für die Ortsfeuerwehr Brunkensen ist bestellt und wird voraussichtlich im Jahr 2028 geliefert. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (350.000 €). Des Weiteren ist ein Zuschuss des Landkreises eingeplant (60.000 €).							
I126012601 Ersatzbeschaffung LF10 OF Gerzen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	310.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-100.000	-430.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	0	0
Erläuterungen: Das LF10 für die Ortsfeuerwehr Gerzen ist bestellt und wird voraussichtlich im Jahr 2028 geliefert. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (350.000 €).							

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Des Weiteren ist ein Zuschuss des Landkreises eingeplant (60.000 €).							
I126012602 Gefahrgutkonzept des LK Hildesheim	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
I126012701 Inventar Feuerwehrhaus Föhrste	0,00	0	0	0	0	-17.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-17.000	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme des Feuerwehrhauses Föhrste soll im Jahr 2029 abgeschlossen werden. Anschließend sind der Umkleide-, Lager- und Schulungsbereich mit Möbeln auszustatten.							
I126012702 Ersatzbeschaffung TSF-W OF Röllinghausen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-270.000)	0
Erläuterungen: Im Jahr 2029 ist die Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan des TSF der Ortsfeuerwehr Röllinghausen durch ein TSF-W geplant.							
I126012703 Ersatzbeschaffung LF20 OF Alfeld	0,00	0	0	0	0	0	-460.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	110.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	-570.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung des vorhandenen LF20 der OF Alfeld (Baujahr 2002) gem. Brandschutzbedafsplan. Eine Bestellung des Fahrzeugs ist für das Haushaltsjahr 2028 zur Auslieferung im Jahr 2030 geplant. Im Jahr 2028 ist eine VE einzuplanen.							
I126012704 Ersatzbeschaffung d. Kommandowagens d. StBM	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung des derzeitigen Kommandowagens des Stadtbrandmeisters (Baujahr 2008) ist altersbedingt einzuplanen.							
I126012705 Errichtung einer Hochwasserschutzlagerhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000	500.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.000.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
Erläuterungen: Es ist die Errichtung einer Hochwasserschutzlagerhalle im Gewerbegebiet Limmer West geplant. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (2.500.000 €).							
Summe Auszahlungen	**-1.343.910,73**	**-2.163.700**	**-949.300**	**-3.641.300**	**-1.815.000**	**-492.000**	**-925.000**
Summe Einzahlungen	**75.215,00**	**1.712.000**	**0**	**3.100.000**	**1.170.000**	**50.000**	**160.000**
Summe	**-1.268.695,73**	**-451.700**	**-949.300**	**-541.300**	**-645.000**	**-442.000**	**-765.000**
2 THH Schule und Kultur							
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0,00	-19.100	0	-3.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-19.100	0	-3.500	0	0	0
Erläuterungen: Die Telefonanlage der Bürgerschule soll erneuert werden.							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-334.981,59	-910.000	-510.000	-651.700	-582.500	-935.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.808,75	600.000	0	1.258.300	292.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-514.790,34	-1.510.000	-510.000	-1.910.000	-875.000	-935.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-875.000)	(-935.000)	0
Erläuterungen: Fortsetzung der bereits begonnenen Modernisierung der Dohnser Schule.							
I211012601 Erstausstattung Mensaneubau Dohnser Schule	0,00	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Mensaneubaus sind die Verwaltungsräume mit Mobiliar auszustatten und mit einer neuen Telekommunikationsanlage auszurüsten.							
I211012701 Errichtung PV-Anlage Bürgerschule	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Schulgebäuude der Bürgerschule soll mit einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung ausgestattet werden.							
I211012702 Sanierung Anbau Grundschule Föhrste	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist die Kernsanierung der Räumlichkeiten des Anbaus der Grundschule Föhrste geplant. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (200.000 €).							
I211012703 Sanierung SVA Schulsporthalle (SKS Programm)	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	827.100	446.300	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-827.100	-446.300	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-446.300)	0	0
Erläuterungen: Die SVA Sporthalle wird weiterhin für den Schulsport benötigt. Es ist eine umfassende Sanierung geplant, für die Fördergelder des Bundes zur Verfügung stehen (900.000 €). Ebenfalls ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (373.400 €).							
I272012701 Beschaffung einer Außenrückgabebox	0,00	0	0	-6.800	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-6.800	0	0	0
Erläuterungen: Neben dem Seiteneingang zur Stadtbücherei ist die Errichtung einer Außenrückgabebox für Bücher und weitere Medien geplant.							
Summe Auszahlungen	**-514.790,34**	**-1.529.100**	**-510.000**	**-3.037.400**	**-1.321.300**	**-935.000**	**0**
Summe Einzahlungen	**179.808,75**	**600.000**	**0**	**2.285.400**	**738.800**	**0**	**0**
Summe	**-334.981,59**	**-929.100**	**-510.000**	**-752.000**	**-582.500**	**-935.000**	**0**
3 THH Soziales und Jugend							
I315602501 Projekt "Chancengleich in der Nachbarschaft"	27.000,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0
I315602701 Beschaffung mobiles Trennwand-/Schallschutzsystem	0,00	0	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Besucheraufkommens im Familienzentrum sind akustische Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Hierzu soll ein flexibles Trennwandsystem mit integriertem Schallschutz installiert werden, welches den großen Veranstaltungsraum in zwei separate Räume unterteilt.							
I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	-796,53	0	-1.700	-7.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.700	-7.500	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-796,53	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Mietvertrag des Gebäudes der GTP läuft im Mai 2027 aus. Derzeit wird geprüft, ob der Standort in günstigere Räumlichkeiten verlegt werden kann. Für den Fall des Umzugs werden für derzeit noch nicht absehbare Anschaffungen Haushaltsmittel veranschlagt (evtl. Küchenzeile o. ä.).							
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	-168,98	0	-606.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-168,98	0	-606.600	0	0	0	0
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-15.041,33	-8.000	-7.500	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577,33	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.464,00	-8.000	-7.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365100002 Kita Vormasch - Spielgeräte Außengelände	0,00	0	0	-7.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.							
I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
I365110002 Kita Schlesische Str. - Spielgeräte Außengelände	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.							
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-9.058,27	-6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.058,27	-6.000	0	0	0	0	0
I365120002 Kita Gabelsberger Str. - Spielgeräte Außengelände	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen. Das Außengelände wurde im Jahr 2026 durch die DEKRA geprüft. Mehrere Spielgeräte mussten aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden.							
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-2.579,92	0	-3.900	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579,92	0	-3.900	0	0	0	0
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	-191.152,94	-520.000	-824.900	-520.000	-623.500	-516.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	440.000	636.500	393.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-191.152,94	-960.000	-824.900	-960.000	-1.260.000	-910.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.260.000)	(-910.000)	0
Erläuterungen: Weiterführung der Baumaßnahme.							
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.651,33	-21.000	-12.800	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.651,33	-21.000	-12.800	0	0	0	0
I365140002 Kita Nordstraße - Spielgeräte Außengelände	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.							
I365150001 Kita Hörsum - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-3.111,06	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.111,06	0	0	0	0	0	0
I365160001 Kita Tonkuhlenpiraten -Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0,00	-3.000	-6.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-6.000	-5.000	0	0	0
I365160002 Kita Tonkuhlenpiraten - Spielgeräte Außengelände	0,00	0	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.							
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0,00	-25.000	-10.000	-21.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-25.000	0	-21.000	0	0	0
Erläuterungen: Für investive Maßnahmen der freien Träger werden vorsorglich Haushaltsmittel i. H. v. 3.000 € je Einrichtung veranschlagt. Die Haushaltspläne der jew. Einrichtungen liegen noch nicht vor, sodass es sich um eine Schätzung handelt.							

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	-10.402,55	-10.000	-9.500	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.402,55	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-9.500	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung							
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	650,00	0	-70.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
I366012601 Spielplatz Gerzen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	-5.639,89	-13.000	-5.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.488,00	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.127,89	-13.000	-5.300	0	0	0	0
I366022401 Investitionszuschuss an den Stadtjugendring	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
I366022701 Errichtung eines Skate-/Pumptracks	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-750.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen von "Alfeld macht Zukunft - Jugend gestaltet Stadt" ist die Errichtung eines Skate-/Pumptracks geplant. Hierfür sind Fördergelder eingeplant (656.200 €). Ebenfalls ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (93.800 €).							
Summe Auszahlungen	**-270.090,80**	**-1.098.500**	**-1.558.200**	**-1.803.500**	**-1.270.000**	**-925.000**	**-15.000**
Summe Einzahlungen	**33.138,00**	**440.000**	**0**	**1.190.000**	**636.500**	**393.500**	**0**
Summe	**-236.952,80**	**-658.500**	**-1.558.200**	**-613.500**	**-633.500**	**-531.500**	**-15.000**
4 THH Sport							
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	-3.000	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig (3.500 €). Die vorhandenen Streetballanlagen in Sack und Alfeld müssen aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden (jew. 2.500 €).							
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-3.400,00	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400,00	0	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-225.503,96	0	-58.200	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-225.503,96	0	-58.200	0	0	0	0
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	-16.571,01	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.571,01	0	0	0	0	0	0
I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders	-25.386,70	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.386,70	0	0	0	0	0	0
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-2.963,10	-34.200	-32.600	-38.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.963,10	-34.200	-32.600	-38.600	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine (2.500 €) Ersatzbeschaffung einer barrierefreien Liftanlage für das Lehrschwimmbecken (10.000 €) Neugestaltung Außenspielplatz (8.500 €) Erneuerung der Sitzmöbel des Gastrobereiches (3.000 €) Beschaffung eines Hindernisweges als Wasserspielgerät (5.100 €) Pflanzung von Bäumen (4.500 €) Beschaffung einer neuen Reinigungsmaschine (5.000 €) (Ansätze exkl. USt.)							

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-13.887,78	0	-157.300	-19.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.817,60	0	-157.300	-19.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.070,18	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Netzwerkschrankes (10.000 €) Ersatzbeschaffung von Kompressoren (9.500 €) (Ansätze exkl. USt.)							
Summe Auszahlungen	**-287.712,55**	**-37.200**	**-248.100**	**-66.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-287.712,55**	**-37.200**	**-248.100**	**-66.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
5 THH Gestaltung der Umwelt							
I511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	18.368,21	-400.000	-2.329.200	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	-41.631,79	-1.200.000	-2.329.200	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Erläuterungen: Fortführung der Teilnahme am Städtbauförderprogramm "Lebendige Zentren"							
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-7.960,51	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.960,51	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatz- sowie Neubeschaffungen.							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.							
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
I538102302 Erneuerung PW Schillerstraße	0,00	-10.000	-174.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-174.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den Abschluss der Erneuerung des PW Schillerstr. werden weitere 20.000 € benötigt.							
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
I538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)	-22.931,30	-20.000	-24.000	-80.000	-20.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.163,00	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.768,30	-20.000	-24.000	-80.000	-20.000	0	0
Erläuterungen: Für die Jahre 2027 und 2028 ist die Umsetzung weiterer Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.							

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstation "Hohe Warte"	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
I538102403 Doppelcarport Kläranlage	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I538102501 Erneuerung der Abwassermessstation "Brunkensen"	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I538102503 Neubau Pumpwerk "Föhrste 3"	0,00	-20.000	-70.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-70.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund gestiegener Kosten ergibt sich ein Mehrbedarf i. H. v. 50.000 €							
I538102601 Austausch SMA-Steuerungen	0,00	-200.000	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Leittechnik der SMA-Steuerungen fällt häufiger aus. Daher ist eine Modernisierung auf eine Siemens SPS inkl. Austausch der Hardware und Neuprogrammierung der Software zwingend erforderlich.							
I538102701 Beschaffung einer Wärmebildkamera	0,00	0	0	-3.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-3.000	0	0	0
Erläuterungen: Für die Kläranlage ist die Beschaffung einer Wärmebildkamera zur Überprüfung der Schaltanlagen vorgesehen.							
I538102702 Beschaffung eines neuen Dienstwagens	0,00	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Geplant ist die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Dienstwagens (Baujahr 2014) für die Kläranlage und das Stadtentwässerungsamt. Der Mittelansatz ist so gewählt, dass ein Elektrofahrzeug beschafft werden kann.							
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-56.316,74	-25.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
05.02 - Baumaßnahmen	-56.316,74	-25.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.							
I538110002 Einlaufbauwerke	-30.426,06	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.667,07	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.758,99	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.							
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-1.633,57	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.633,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0,00	-25.000	0	-120.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalertüchtigung in Teilbereichen der Hannoverschen Straße. (Bereich Kreisel Limmerburg bis Höhe Baumarkt / ehem. Liegenschaft Straßenbauverwaltung)							
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-6.143,08	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.143,08	0	-5.000	0	0	0	0
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Kruge"	-14.300,20	0	-165.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.300,20	0	-165.000	0	0	0	0
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	-7.977,73	0	-1.089.000	0	-355.000	41.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	41.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.977,73	0	-1.089.000	0	-355.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-355.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. Es müssen ca. 245m RW-Kanal offen erneuert werden.							
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	-152.319,29	0	-20.000	0	0	-1.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-152.319,29	0	-20.000	0	0	-1.000	0
Erläuterungen: Ing.-Leistungen zum Ablauf der Gewährleistungszeit.							
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	-17.859,21	0	-212.000	0	0	-2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.859,21	0	-212.000	0	0	-2.000	0
Erläuterungen: Ablauf der Gewährleistung im Jahr 2029.							
I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen	0,00	0	-39.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	0	0	0
I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Die für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Abwasserdruckleitung des PW Röllinghausen erforderlichen Be- und Entlüftungsventile sind abgängig und zu erneuern.							
I538112501 Kanalertüchtigung SW-Kanäle/Fremdwasserbekämpfung	-41.653,85	-750.000	-108.000	-50.000	-500.000	-500.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	-41.653,85	-750.000	-108.000	-50.000	-500.000	-500.000	-750.000
Erläuterungen: Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser. 2027: Beginn OT Wispenstein und OT Langenholzen							
I538112507 Erweiterung RRB Buchenbrink	-33.792,18	0	-26.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-33.792,18	0	-26.000	0	0	0	0
I538112701 Erneuerung RW-Kanalisation Urbanistr. OT Imsen	0,00	0	0	-375.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-375.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Erläuterungen: Es ist die Erneuerung der abgängigen RW-Kanalisation in der Urbanistraße im OT Imsen geplant. Aufgrund der sehr geringen Tiefenlage des Kanals ist der Einbau von Höchstlastrohren erforderlich.							
I538122501 Erneuerung öffentliche WC-Anlage Seminarparkplatz	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Totalsanierung der öffentlichen WC - Anlage am Seminarparkplatz							
I541010001 Bürgersteige	-19.230,76	-50.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.230,76	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-35.522,35	-30.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.979,51	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.542,84	-30.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Wiederherstellung von Restflächen neben Trassen verschiedener Versorgungsträger und etwaigen weiterführenden Glasfaserleerrohrtrassen.							
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Innenstadtmöblierungen, auch nach z. B. Beschädigungen oder Unfällen.							
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0,00	0	-55.000	0	-320.000	-160.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	480.000	240.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	-800.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-400.000)	0
Erläuterungen: Das Planfeststellungverfahren beginnt vorraussichtlich im späten Herbst 2026. Es ist von einer Bauzeit von mindestens zwei Jahren, beginnend im Jahr 2028 auszugehen. Durch den Landkreis Hildesheim wird eine Förderung von 60-65 % durch das Land beantragt.							
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	-203,05	0	0	-1.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-203,05	0	0	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Endausbau "Unterer Bergweg". Im Jahr 2027 Erbringung der Leistungsphase 9 (Ablauf der Gewährleistung).							
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-11.143,91	0	-10.000	0	-7.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.143,91	0	-10.000	0	-7.000	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2028 Ausführung der Leistungsphase 9 (Ablauf der Gewährleistungszeit).							
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-1.247,10	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.247,10	0	0	0	0	0	0
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	-105.525,25	0	-112.000	0	0	0	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen	-105.525,25	0	-112.000	0	0	0	-2.000
Erläuterungen: Im Jahr 2030 ist die Ausführung der Leistungsphase 9 geplant (Ablauf der Gewährleistungszeit).							
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0,00	0	-284.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-284.400	0	0	0	0
I541012501 Endausbau "Stichweg Heinrich-Rinne-Straße"	-235,62	-220.000	-64.700	0	0	0	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen	-235,62	-220.000	-64.700	0	0	0	-2.000
Erläuterungen: Für das Jahr 2030 sind Kosten für die Leistungsphase 9 zum Ablauf der Gewährleistungszeit eingeplant.							
I541012504 Neubau Brückenbauwerk Sportplatz Brunkensen	-26.979,27	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-26.979,27	0	0	0	0	0	0
I541012701 Grundausbau Urbanistr. OT Imsen (Straßenbau)	0,00	0	0	-300.000	250.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist ein grundhafter Straßenausbau aufgrund einer dringend notwendigen Ertüchtigung der RW-Kanalisation geplant. Für das Jahr 2028 ist die Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen geplant.							
I541012702 BW 32 Schlehbergringbrücke - Neuaufbau Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	850.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-850.000	0	0	0
Erläuterungen: Dringender Neuaufbau der Fahrbahn auf dem Brückenbauwerk. Die Baukosten enthalten ebenfalls die Baunebenkosten. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (850.000 €).							
I545010001 BGA Straßenreinigung	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588	-34.867,00	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.867,00	0	0	0	0	0	0
I545012701 Ersatzbeschaffung Doppelschneckenstreuautomat	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den im Jahr 2006 beschafften Doppelstreuautomat ist eine Ersatzbeschaffung durchzuführen, da der vorhandene einen starken Rostbefall aufweist und sich an der Verschleißgrenze befindet.							
I545012702 Ersatzbeschaffung Schneepflug	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den vorhandenen Schneepflug (Baujahr 1989) ist eine Ersatzbeschaffung geplant, da dieser nicht mehr auf dem Stand der aktuellen Technik ist und diverse Beschädigungen aufweist.							
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-75.869,98	-60.000	-11.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	-75.869,98	-60.000	-11.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Konzeptionelle Weiterführung der LED-Umrüstung sowie Neubau einzelner Lichtpunkte nach Unfallschäden.							
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-19.273,86	-90.000	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.972,31	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.246,17	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung) Ggfs. Neubau der Straßenbeleuchtung im Zuge des Grundausbaus der Föhrster Str. (OD Alfeld)							

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I545022501 Rückkauf der kernstädtischen Straßenbeleuchtung	0,00	-235.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-33.403,34	0	-187.300	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-33.403,34	0	-187.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Planung von barrierefreien Bushaltestellen.							
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	0,00	0	-91.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der vorhandene HH-Rest i. H. v. 91.000 € soll für die weitere Fortsetzung der I552012501 - Ökologischer Gewässerschutz/Abgrabung d. Leineberme verwendet werden.							
I552012001 Regenwasserableitungsgraben Nordtangente	0,00	0	-25.000	-188.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	322.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-510.000	0	0	0
Erläuterungen: Bau eines Regenwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld. Hierzu sind Fördergeder des Landes eingeplant (322.000 €).							
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	-600,65	0	0	-1.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-341,56	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-259,09	0	0	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2027 wird die Leistungsphase 9 zum Ablauf der Gewährleistungszeit abgerechnet.							
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	-750.000
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg.							
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0,00	0	-33.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-33.000	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig. Die Verhandlungen durch das Liegenschaftsamt befinden sich vor dem Abschluss.							
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	-48.796,45	-20.000	-97.000	-22.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	122.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-48.796,45	-20.000	-97.000	-145.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist die Anlage eines Hochwasserschutzwalles im Bereich der vorh. Bebauung westlich der Fredener Str. entlang der Wispe bei der ehem. Wallanlage geplant. Hierzu sind Fördergelder des Landes eingeplant (122.500 €).							
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	-4.624,44	0	-220.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.624,44	0	-220.000	0	0	0	0
I552012501 Ökolog. Gewässerschutz/Abgrabung d. Leineberme	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	310.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-310.000	0	0	0
Erläuterungen: Hier sind die Kosten des 1. BA zur Abgrabung der Leineberme im Bereich Hackelmasch bis zur Nordtangente veranschlagt. Der vorhandene HH-Rest der I552011801 - Hochwasserschutz Stadtgebiet ist in einem geringeren Mittelansatz für das Jahr 2027 eingerechnet. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (310.000 €).							
I552012502 Hochwasserschutz Ziegelmasch	0,00	-50.000	-20.000	0	-50.000	-500.000	-500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	-115.000	-50.000	-500.000	-500.000
Erläuterungen: Hochwasserschutz an der Leine im Bereich Ziegelmasch, Umflut Kolkbrücke und Wehrrückbau im Bereich Bahnhofstraße. (Programm Gebietskooperation Hochwasserschutz Leineverband) Es werden Fördermittel seitens des NLWKN erwartet.							
I552012601 Erhöhung Stauvolumen RRB Warnebach OT Langenholzen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Erweiterung des vorh. Stauvolumens durch Aufhöhung der Dammbereiche und des Notüberlaufs.							
I552012701 Beschaffung HW-Schutzsystem Warne	0,00	0	0	-600.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2027 ist die Beschaffung und der Einbau von Vorrichtungen für ein Hochwasserschutzsystem für den Schutz des Stadtgebietes Alfeld entlang des HQ100-Gebietes der Warne geplant. Hierfür werden ca. 380 Meter eines Träger-/Dammbalkensystems benötigt.							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.581,23	-5.000	-6.000	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.604,29	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.976,94	-5.000	-6.000	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: Zwei Stelen für die neue Urnendoppelgrabanlage sollen beschafft werden (10.000 €). Allgemeine Investitionen (7.000 €) Eine fehlende Stele soll beschafft werden (3.000 €). Ein Sicherheitsschrank mit Auffangwanne ist nach Brandschutzbestimmungen notwendig für die sichere Lagerung von Akkus der Geräte und Maschinen.							
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0,00	0	-108.300	-250.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0	-108.300	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: Fortführung der Baumaßnahme zur Herstellung von Ersatzlagerflächen und -bauten.							
I553012503 Erneuerung Abfall-Sammelsystem	0,00	0	-53.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-53.600	0	0	0	0
I553012701 Erweiterung Urnen-Grabanlage "Blätter im Wind"	0,00	0	0	-26.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-26.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund der hohen Nachfrage soll die Urnen-Grabanlage "Blätter im Wind" erweitert werden.							
I553012703 Ersatzbeschaffung eines Schleppers/Traktors	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
Erläuterungen: Der bisherige Schlepper/Traktor ist abgeschrieben und verursachte mehrmals hohe Reparaturkosten, sodass eine Ersatzbeschaffung wirtschaftlicher ist.							
I553012704 Beschaffung eines Häckslers als Anbaugerät	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Erläuterungen:							
Ein Häcksler als Anbaugerät soll die Kosten der Grünschnittentsorgung reduzieren.							
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	30.836,75	0	0	-39.000	-15.000	-15.000	-15.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.582,00	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.745,25	-30.000	0	-39.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen:							
Fortführung der Pflanzmaßnahmen im Auenpark. Für das Jahr 2027 sollen 11 Einzelgehölze gepflanzt werden sowie die Pflanzfläche C umgesetzt werden.							
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:							
Allg. Ersatzbeschaffungen für Forstmitarbeiter (Säge, Entaster, etc.)							
I571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
Erläuterungen:							
Zur Beseitung der Weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis und die Stadt bereits 2019							
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung geschlossen.							
NGA = Next-Generation-Access							
Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil							
der Ausbaukosten wird zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt.							
Der auf die Stadt Alfeld (Leine) entfallene Anteil wird an dieser Stelle veranschlagt.							
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-21.945,57	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.945,57	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:							
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0,00	0	-75.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-75.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Aufgrund von Kostensteigerungen ist der HH-Rest i. H. v. 75.000 € nicht mehr ausreichend. Es ist eine Kostensteigerung i. H. v. 5.000 € einzuplanen.							
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0,00	0	-62.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-62.500	0	0	0	0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0,00	0	0	-300.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und soll ersetzt werden.							
I573032501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	-16.000,00	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	0	0	0	0	0	0
I573032503 Neubeschaffung Sortiergreifer (Bagger)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
I573032601 Neubeschaffung Minibagger	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
I573032602 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 5	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
I573032603 Ersatzbeschaffung Piaggio	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
I573032604 Ersatzbeschaffung Frontanbaumähwerk Unimog	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
I573032701 Neubeschaffung eines e-Pritschenwagens	0,00	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Für das Jahr 2027 ist die Beschaffung eines elektrischen Pritschenwagens als Einzelkabine geplant.							
I573032702 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
Erläuterungen: Für den vorhandenen LKW (Baujahr 2010) ist beabsichtigt eine Ersatzbeschaffung durchzuführen, da das vorhandene Fahrzeug starken Rostbefall aufweist. Insbesondere tragende Teile sowie die Karosserie befinden sich an der Nutzungsgrenze. Die Bremsanlage ist fehleranfällig.							
I573032703 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
Erläuterungen: Der vorhandene Großflächenmäher (Baujahr 2019) weist hohe Wartungs- und Reparaturkosten auf und befindet sich an der Nutzungsgrenze.							
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	-2.864,07	0	-895.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.199,92	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.063,99	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-895.100	0	0	0	0
I575012201 Wohnmobilstellplätze	-1.310,09	0	-27.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.310,09	0	-27.100	0	0	0	0
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-929.086,98**	**-3.490.000**	**-7.623.700**	**-6.123.500**	**-3.984.000**	**-3.115.000**	**-3.566.000**
Summe Einzahlungen	**115.754,23**	**830.000**	**0**	**2.519.500**	**1.530.000**	**1.081.000**	**950.000**
Summe	**-813.332,75**	**-2.660.000**	**-7.623.700**	**-3.604.000**	**-2.454.000**	**-2.034.000**	**-2.616.000**
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen							
I612012601 Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP III)	459.834,00	229.900	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.834,00	229.900	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP III) erhält die Stadt Alfeld (Leine) 689.751,60 €. Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2026 werden diese Mittel für folgende Maßnahmen verwendet: I538122501 - Erneuerung WC-Anlage Seminarparkplatz 131.000,00 € I552012001 - Hochwasserableitungsgraben Nordtangente 213.000,00 € I126012104 - Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 345.751,60 €							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0,00	194.500	0	202.100	210.100	218.400	226.200
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	194.500	0	202.100	210.100	218.400	226.200
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).							
I612022601 Erhöhung Kapitalrücklage Krankenhaus Alfeld GmbH	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**459.834,00**	**424.400**	**0**	**202.100**	**210.100**	**218.400**	**226.200**

Investitionsprogramm 2025-2030

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	HH-Reste a. Vorjahren in 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Summe	**459.834,00**	**364.400**	**0**	**202.100**	**210.100**	**218.400**	**226.200**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.345.591,40**	**-8.378.500**	**-10.889.300**	**-14.672.300**	**-8.393.800**	**-5.470.500**	**-4.509.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**863.749,98**	**4.006.400**	**0**	**9.297.000**	**4.285.400**	**1.742.900**	**1.336.200**
Gesamtsumme	**-2.481.841,42**	**-4.372.100**	**-10.889.300**	**-5.375.300**	**-4.108.400**	**-3.727.600**	**-3.173.300**

Investitionsprogramm 2025-2030

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030			
V262110101 Modernisierung Dohnser Schule	-875.000	-935.000				
V263651301 Neubau KiTa Lützowstr.	-1.260.000	-910.000				
V271260101 Ersatzbeschaffung TSF-W OF Röllinghausen		-270.000				
V271260102 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-300.000					
V271260103 Errichtung einer Hochwasserschutzlagerhalle	-500.000					
V271260104 Beschaffung LF10 OF Brunkensen	-430.000					
V271260105 Beschaffung LF10 OF Gerzen	-430.000					
V272110101 Sanierung SVA Schulsporthalle	-446.300					
V275381101 OD Afeld (Föhrster Straße) - Kanal	-355.000					
V275410101 OD Alfeld (Föhrster Str.) - Nebenflächen	-800.000	-400.000				
V275730301 Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	-200.000					
V275730302 Ersatzbeschaffung Großfächenmäher	-100.000					
Gesamtsumme	**-5.696.300**	**-2.515.000**				

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.737	70.700	56.100	56.100	56.100	56.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	105.409	101.900	105.700	105.700	105.700	105.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	550.504	512.400	582.800	582.800	582.800	582.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	178.702	151.600	153.700	153.700	153.700	153.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.922	125.200	142.700	129.800	153.800	129.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.995	75.600	76.100	76.100	76.100	76.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	103.024	5.000	167.800	460.100	464.400	465.400
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.340.293**	**1.042.400**	**1.284.900**	**1.564.300**	**1.592.600**	**1.569.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	5.739.896	6.764.500	7.114.900	7.025.400	7.168.500	7.236.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.551.212	2.081.600	1.818.800	1.723.000	1.755.400	1.781.800
02.04	- Abschreibungen	505.944	591.000	493.200	469.500	443.200	408.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	65.860	72.500	73.100	73.100	73.100	73.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	627.877	785.400	778.100	749.100	791.100	749.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.491.803**	**10.295.900**	**10.279.100**	**10.041.100**	**10.232.300**	**10.249.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.151.510**	**-9.253.500**	**-8.994.200**	**-8.476.800**	**-8.639.700**	**-8.680.100**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	24.584	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.942	0	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**19.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.131.868**	**-9.253.500**	**-8.994.200**	**-8.476.800**	**-8.639.700**	**-8.680.100**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.500	455.800	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**467.500**	**455.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.664.368**	**-8.797.700**	**-8.994.200**	**-8.476.800**	**-8.639.700**	**-8.680.100**

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	348					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.905	70.700	56.100	56.100	56.100	56.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	518.838	512.400	582.800	582.800	582.800	582.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	172.527	151.600	153.700	153.700	153.700	153.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	246.185	125.200	142.700	129.800	153.800	129.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.376	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.957	51.700	39.600	39.600	39.600	39.600
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.084.136**	**947.600**	**1.011.400**	**998.500**	**1.022.500**	**998.500**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.573.643	-6.136.300	-6.555.300	-6.692.700	-6.832.500	-6.975.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.601.380	-2.081.600	-1.818.800	-1.723.000	-1.755.400	-1.781.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.014	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-66.706	-72.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-707.552	-802.500	-778.100	-749.100	-791.100	-749.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.950.296**	**-9.093.800**	**-9.226.300**	**-9.238.900**	**-9.453.100**	**-9.580.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.866.160**	**-8.146.200**	**-8.214.900**	**-8.240.400**	**-8.430.600**	**-8.581.900**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.215	1.662.000	2.840.000	1.120.000		110.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	8.355	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	28.000					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.570**	**1.712.000**	**2.900.000**	**1.170.000**	**50.000**	**160.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.208	-50.000	-904.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-437.758	-1.550.000	-2.220.000	-820.000	-70.000	-170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-258.573	-413.700	-317.300	-945.000	-372.000	-705.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-860.000)	(-270.000)	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-1.000	-150.000				
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-623.684					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.332.223**	**-2.163.700**	**-3.441.300**	**-1.815.000**	**-492.000**	**-925.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.660.000)	(-270.000)	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.168.653**	**-451.700**	**-541.300**	**-645.000**	**-442.000**	**-765.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.660.000)	(-270.000)	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.034.814**	**-8.597.900**	**-8.756.200**	**-8.885.400**	**-8.872.600**	**-9.346.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.660.000)	(-270.000)	
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-8.034.814**	**-8.597.900**	**-8.756.200**	**-8.885.400**	**-8.872.600**	**-9.346.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.660.000)	(-270.000)	

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgermeister	Daniela Niggemann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung Repräsentationen und Ehrungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen; Ehrenamtsförderung

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	872.498	1.004.200	1.044.300	1.066.600	1.089.100	1.112.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.504	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.216	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**885.218**	**1.017.500**	**1.058.800**	**1.079.900**	**1.102.400**	**1.125.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-885.218**	**-1.017.500**	**-1.058.800**	**-1.079.900**	**-1.102.400**	**-1.125.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-885.218**	**-1.017.500**	**-1.058.800**	**-1.079.900**	**-1.102.400**	**-1.125.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-885.218**	**-1.017.500**	**-1.058.800**	**-1.079.900**	**-1.102.400**	**-1.125.300**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Im Produkt 111.01 Verwaltungsleitung werden auch die Personalaufwendungen der drei Dezernatsleitungen mitveranschlagt.

zu Pos. 02.03

Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 1.500 €

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
10 - Hauptamt	Christine Evers

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz		
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle Abrechnung der Sitzungsgelder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates		
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit		
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane	
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts	
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse	
	111.02.03	Ortsräte	

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.350**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	57.478	64.100	67.500	69.200	70.900	72.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.715	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.06	- Transferaufwendungen	33.463	38.200	38.300	38.300	38.300	38.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95.754	105.800	125.800	125.800	125.800	125.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.409**	**219.600**	**237.100**	**238.800**	**240.500**	**242.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.059**	**-217.600**	**-235.100**	**-236.800**	**-238.500**	**-240.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-193.059**	**-217.600**	**-235.100**	**-236.800**	**-238.500**	**-240.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-193.059**	**-217.600**	**-235.100**	**-236.800**	**-238.500**	**-240.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Kostenbeteiligungen Grenzbegehung usw. 2.000 €

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €
Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.000 €

Ortsratsbudget 30.300 €:

Ortschaftsmittel Brunkensen 2.600 €
Ortschaftsmittel Dehnsen 1.400 €
Ortschaftsmittel Eimsen 2.000 €
Ortschaftsmittel Föhrste 2.900 €
Ortschaftsmittel Gerzen 3.200 €
Ortschaftsmittel Hörsum 2.300 €
Ortschaftsmittel Imsen 1.200 €
Ortschaftsmittel Langenholzen 3.300 €
Ortschaftsmittel Limmer 3.000 €
Ortschaftsmittel Lütgenholzen 700 €
Ortschaftsmittel Röllinghausen 2.100 €
Ortschaftsmittel Sack 1.500 €
Ortschaftsmittel Warzen 2.000 €
Ortschaftsmittel Wettensen 800 €
Ortschaftsmittel Wispenstein 1.300 €

zu Pos. 02.07

u.a.
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Mandatsträger 125.000€
Vermögensschadenhaftpflicht 7.000€
Geschäftsaufwendungen 3.000€

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
11 - Personalamt	Christine Evers

Kategorie	interne Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagemement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung
	111.04.04	Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	165.300	457.600	461.900	462.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**45.500**	**205.800**	**497.200**	**501.500**	**502.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	493.727	1.255.400	1.178.200	963.400	979.100	916.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.820	151.100	125.000	127.000	127.000	127.000
02.06	- Transferaufwendungen	14.290	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.129	27.600	31.600	31.600	31.600	31.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**623.965**	**1.448.600**	**1.350.800**	**1.138.000**	**1.153.700**	**1.091.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-623.965**	**-1.403.100**	**-1.145.000**	**-640.800**	**-652.200**	**-588.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-623.965**	**-1.403.100**	**-1.145.000**	**-640.800**	**-652.200**	**-588.600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.100	118.600	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**126.100**	**118.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-497.865**	**-1.284.500**	**-1.145.000**	**-640.800**	**-652.200**	**-588.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Inanspruchnahme Versorgungsrücklage 39.600 €

zu Pos. 01.11 + 02.01 + 02.02

Unter diesen Positionen sind neben den Personalaufwendungen des Produkts (02.01) die Zu- und Abgänge der Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten sowie der Versorgungsempfänger im Vergleich zum jeweiligen Bilanzwert des Vorjahres veranschlagt.

Unter 02.01 des Weiteren Aufwendungen für aktive Gesundheitsförderung der Beschäftigten i.H.v. 49.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 25.000€
Mittel für Maßnahmen der Personalgewinnung 3.000€
PSA innere Verwaltung 1.500€
Aufwendungen für Fortbildung 55.000€
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 40.500€

zu Pos. 02.06

Umlage an das Nds. Studieninstitut 16.000€

zu Pos. 02.07

Reisekosten 9.000 €
Stellenausschreibungen 20.000 €
Geschäftsaufwendungen 2.600€

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Gleichstellung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte	Ina Lechel

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI		
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner		
Leistungen	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.	

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.518**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	3.015	3.300	23.500	24.200	24.900	25.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.335**	**8.100**	**28.000**	**28.700**	**29.400**	**30.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.817**	**-6.500**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.400**	**-28.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.817**	**-6.500**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.400**	**-28.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5.817**	**-6.500**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.400**	**-28.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 2.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 3.000 €

Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	Hans-Günther Scharf

Kategorie	interne Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	83.578	86.400	90.900	92.900	94.900	97.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.358	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186	800	800	800	800	800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.122**	**99.200**	**106.700**	**108.700**	**110.700**	**112.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-87.322**	**-91.400**	**-98.900**	**-100.900**	**-102.900**	**-105.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-87.322**	**-91.400**	**-98.900**	**-100.900**	**-102.900**	**-105.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-87.322**	**-91.400**	**-98.900**	**-100.900**	**-102.900**	**-105.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €
(Verrechnung mit Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung)

zu Pos. 02.03

u.a. Hosting verschiedenster städtischer Internetseiten, Internetauftritt alfeld.de, Social Media 15.000€

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Personalrat	Mark Grzygorek

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats	

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	68.720	67.600	71.900	73.600	75.300	77.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.784**	**67.700**	**72.000**	**73.700**	**75.400**	**77.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.784**	**-67.700**	**-72.000**	**-73.700**	**-75.400**	**-77.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-68.784**	**-67.700**	**-72.000**	**-73.700**	**-75.400**	**-77.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-68.784**	**-67.700**	**-72.000**	**-73.700**	**-75.400**	**-77.100**

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dezernat I - Dezernatsleitung	Dr. Sonja Granzow

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten	
Zielgruppe	Politik und Verwaltung	
Leistungen	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez. I
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.093**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.093**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.093**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.093**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 20.000 €

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	Innere Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
10 - Hauptamt	Christine Evers

Kategorie	interne Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	111.10.01	Arbeitssicherheit
	111.10.02	Zentrale Beschaffung
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten
	111.10.05	Gebäudewirtschaft
	111.10.06	Innere Dienste
	111.10.07	Kommunikationstechniken

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.943	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.339	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.146	76.000	76.500	76.500	76.500	76.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**95.429**	**83.000**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	574.540	555.200	647.000	660.400	674.200	688.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.674	684.900	347.300	271.600	281.700	292.600
02.04	- Abschreibungen	55.216	51.700	52.700	52.600	52.000	50.700
02.06	- Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171.635	184.100	182.400	182.400	182.400	182.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.118.864**	**1.477.700**	**1.231.200**	**1.168.800**	**1.192.100**	**1.215.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.023.436**	**-1.394.700**	**-1.147.700**	**-1.085.300**	**-1.108.600**	**-1.132.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.023.436**	**-1.394.700**	**-1.147.700**	**-1.085.300**	**-1.108.600**	**-1.132.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	81.200	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**81.400**	**81.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-942.036**	**-1.313.500**	**-1.147.700**	**-1.085.300**	**-1.108.600**	**-1.132.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.600 €
Erstattung von Portokosten 3.000 €
Erstattung von Hygienepapier durch 7BB (IV) 1.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsverträge für sämtliche. städt. Gebäude
und Material Hausmeister insgesamt 84.100 €

Brandschutz Marktplatz 11/12 20.000€
Erneuerung Elektro-Hausanschluss/Ladeinfrastruktur E-Mobilität Perkstr. 2 25.000€

Leasingkosten PayPerPage Vertrag 4.000 €
Anpassung Schließtechnik Verwaltung 20.000€
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) 5.500 €

Ausschreibung Gas 1500€, Aktenvernichtung 2.000€
Externe Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten 22.000 €
Rundfunkbeitrag 3.900 €, Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.600 €

Ausschreibung PayPerPage 15.300€
Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 25.000€

Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Versicherungen usw.)
Rathaus, Holzer Str. 33., Marktplatz 11/12 und Perkstr. 2 90.400€

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 1.800 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 46.500 €, Kommunaler Schadensausgleich 28.300 €, Eigenschaden-, D&O- und Vertrauensschadenversicherung 12.700 €
Verbrauchskosten Pay-Per-Page-Vertrag 15.000 €
Jurion, Rechtsvorschriften, Zeitschriften u.a. 21.000 €

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen usw. 15.000 €
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 19.000 €
Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 12.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen 12.400€

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-27.322	-15.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.322	-15.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften stehen im Jahr 2027 verstärkt Neubeschaffungen von Büromobiliar an (35.000 €). Beschaffung eines Messestandes u. a. für die Job-Dating-Days (2.000 €).						
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	0	-5.300	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.300	0	0	0
Erläuterungen: Für das Jahr 2027 ist die Beschaffung von Zeiterfassungsterminals für den Baubetriebshof und das 7 Berge Bad geplant.						
I111102501 Beschaffung Bautrockner	-1.801	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.801	0	0	0	0	0
I111102601 Beschaffung eines Behördenbriefkastens	0	-3.700	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.700	0	0	0	0
I111102701 Errichtung PV-Anlage Holzer Str. 33	0	0	-20.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Verwaltungsgebäude in der Holzer Str. 33 soll mit einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung ausgestattet werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-29.123**	**-18.700**	**-62.300**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-29.123**	**-18.700**	**-62.300**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
RPA Landkreis Hildesheim	RPA Landkreis Hildesheim

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
Kurzbeschreibung	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht
Leistungen	111.13.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.157	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**9.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.673**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.484**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**5.484**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**5.484**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 111.14 IT und Digitalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	IT und Digitalisierung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
24 - Amt für IT und Digitalisierung	Steven Wolf

Kategorie	interne 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	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	420.264	463.600	506.900	517.400	528.200	539.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	366.707	401.400	414.000	408.000	408.000	408.000
02.04	- Abschreibungen	23.804	23.600	22.600	17.900	13.500	6.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**817.022**	**894.700**	**949.600**	**949.400**	**955.800**	**959.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-817.022**	**-894.700**	**-949.600**	**-949.400**	**-955.800**	**-959.900**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-817.022**	**-894.700**	**-949.600**	**-949.400**	**-955.800**	**-959.900**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	25.300	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.700**	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-794.322**	**-869.400**	**-949.600**	**-949.400**	**-955.800**	**-959.900**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 25.000 €
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 350.000 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 4.000 €
Elektronikversicherung 1.000 €
Verbrauchsmaterial 2.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Post- u. Telekommunikationsgebühren (DSL- und Glasfaseranschlüsse)

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Investitionen Produkt 111.14 IT und Digitalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-4.429	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.429	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur für Digitalisierung	-16.706	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.706	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
I111142501 Erneuerung USV Serverraum Holzer Str. 33	-23.304	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.304	0	0	0	0	0
I111142601 Digitalisierung d. Verw. - dig. Rechnungsworkflow	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.439**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-44.439**	**-90.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Beschreibung Produkt 111.16 Hauptarchiv

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.16	Hauptarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
42 - Stadtarchiv	Malin Schulta

Kategorie	Pflichtaufgabe

Leistungen	111.16.01	Hauptarchiv

Teilergebnisplan Produkt 111.16 Hauptarchiv

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	837	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	0	110.300	121.200	123.900	126.700	129.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.484	28.200	35.000	33.200	34.500	35.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.484**	**139.700**	**157.400**	**158.300**	**162.400**	**166.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.648**	**-139.700**	**-157.400**	**-158.300**	**-162.400**	**-166.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-13.648**	**-139.700**	**-157.400**	**-158.300**	**-162.400**	**-166.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-13.648**	**-139.700**	**-157.400**	**-158.300**	**-162.400**	**-166.600**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

allgemeine Bauunterhaltung Archivgebäude 10.600 €
Energiekosten: 7.300 €
Abgaben: 1.200 €
Beschaffung Archivstaubsauger und Regale 4.000 €
Aufwand Erhaltung Archivgut 2.500 €
Material Be-/Verarbeitung Archivgut 3.600 €
Mietaufwand Ausweichräumlichkeiten 4.800 €

Investitionen Produkt 111.16 Hauptarchiv

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I111162701 Beschaffung Reinigungscontainer f. Archivmaterial	0	0	-14.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.000	0	0	0
Erläuterungen: Für das Jahr 2027 ist die Beschaffung eines Containers zur Reinigung von Archivmaterialien geplant.						
I111162702 Lagerräume f. Archivmaterialien	0	0	-170.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist die Errichtung von Lagerräumen für Archivmaterialien geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei	Thomas Otte

Kategorie	interne Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabschlusses Steuer- und Abgabenpflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Leistungen	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.150	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	432.377	458.900	498.200	508.600	519.100	529.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.414	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000
02.04	- Abschreibungen	3.436	3.400	3.400	3.400	3.100	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455.162**	**488.600**	**527.900**	**533.300**	**543.500**	**551.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-453.012**	**-488.600**	**-527.900**	**-533.300**	**-543.500**	**-551.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-453.012**	**-488.600**	**-527.900**	**-533.300**	**-543.500**	**-551.100**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.000	95.900	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**102.000**	**95.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-351.012**	**-392.700**	**-527.900**	**-533.300**	**-543.500**	**-551.100**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation der gebührengedeckten Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Straßeneinigung, Innenstadtreinigung, Winterdienst 18.000 €
Umsetzungsaufwand §2b UStG: 5.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
22 - Steueramt	Marcel Runge

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, BewertungsG, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelten.	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabenpflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	971	900	900	900	900	900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**971**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	172.509	179.100	187.600	191.600	195.700	199.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
02.04	- Abschreibungen	5.241	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.097**	**186.200**	**194.700**	**198.700**	**202.800**	**207.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.127**	**-185.300**	**-193.800**	**-197.800**	**-201.900**	**-206.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-183.127**	**-185.300**	**-193.800**	**-197.800**	**-201.900**	**-206.100**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.100	78.000	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**76.100**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-107.027**	**-107.300**	**-193.800**	**-197.800**	**-201.900**	**-206.100**

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
21 - Stadtkasse	Stephanie Munke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG. AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	305	300	700	700	700	700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.995	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	51	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**79.351**	**36.300**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	269.233	291.100	318.400	325.000	331.700	338.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.200	200	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	3.514	0	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.446**	**297.600**	**323.700**	**330.100**	**336.800**	**343.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.095**	**-261.300**	**-284.000**	**-290.400**	**-297.100**	**-304.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-198.095**	**-261.300**	**-284.000**	**-290.400**	**-297.100**	**-304.100**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	56.800	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**59.200**	**56.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-138.895**	**-204.500**	**-284.000**	**-290.400**	**-297.100**	**-304.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 30.000 €, Vollstreckungsgebühren 6.500 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
23 - Friedhofsamt, Stadtforst, Liegenschaftsamt	Marcel Runge

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	BGB, ErbaurechtsVO
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Verpachtung von städtischen Liegenschaften (Betrieb gewerblicher Art)
Zielgruppe	Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände

Leistungen	111.25.00	Städtische Liegenschaften
	111.25.01	Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten
	111.25.02	An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften
	111.25.03	Verpachtung des Ratskellers
	111.25.04	Betrieb der Mehrzweckhäuser
	111.25.05	Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen
	111.25.99	Baulandförderung

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.076	42.400	46.400	46.400	46.400	46.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	365	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	165.071	145.500	147.600	147.600	147.600	147.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**219.416**	**190.100**	**196.200**	**196.200**	**196.200**	**196.200**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	56.996	59.900	60.000	61.600	63.200	64.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.486	221.100	238.400	241.300	248.900	256.900
02.04	- Abschreibungen	55.611	55.200	54.800	54.600	52.600	52.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.196**	**340.500**	**356.600**	**360.900**	**368.100**	**377.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.780**	**-150.400**	**-160.400**	**-164.700**	**-171.900**	**-181.500**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.229	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.942	0	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-80.493**	**-150.400**	**-160.400**	**-164.700**	**-171.900**	**-181.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-80.493**	**-150.400**	**-160.400**	**-164.700**	**-171.900**	**-181.500**

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 105.000 €
Pachterträge Ratskeller 20.000 €
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €
Mieterträge Mobilitätszentrum: 11.600 €
Verpachtung nicht genutzter Flächen 3.000 €
Vermietung Fahrradboxen Bahnhof 1.000€

zu Pos. 01.07

Erstattung von Vermessungskosten 2.000 €

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude
Allgemeine Bauunterhaltung 34.400 €
Grundbesitzabgaben u.a. 26.000 €
Heizkosten 18.000 €
Stromkosten 5.500 €
Versicherungen 5.300€
Reinigungsmittel 1.000 €

Ratskeller
Allgemeine Bauunterhaltung 5.200 €,
Unterhaltung der Betriebsausstattung 5.000 €
Wartungskosten Kühlraum usw.: 2.000 €

Mobilitätszentrum Bahnhof
Allgemeine Bauunterhaltung 10.600 €
Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €
Heizkosten 5.000 €
Strom 5.000 €
Versicherung 5.800 €
Reinigung durch Dienstleister 21.000 €

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Allgemeines
sonstige Mieten und Pachten 7.500 €
Pflegemaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 15.000 €
Wertermittlungen Grundstücke usw. 15.000 €
Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 20.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.500 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	158.582	145.500	147.600	147.600	147.600	147.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.904	12.100	0	0	0	0
01.08.01	*Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer*	*4.904*	*4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.08.02	*Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern*	*0*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.09	**= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**164.466**	**159.800**	**149.800**	**149.800**	**149.800**	**149.800**
02.	**Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauzahlungen	-56.996	-59.900	-60.000	-61.600	-63.200	-64.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-218.356	-221.100	-238.400	-241.300	-248.900	-256.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.188	-16.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
02.06.01	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*-8.632*	*-11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
02.06.02	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*0*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
02.07	**= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-286.540**	**-297.400**	**-301.800**	**-306.300**	**-315.500**	**-325.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.074**	**-137.600**	**-152.000**	**-156.500**	**-165.700**	**-175.300**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	0	640.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**50.000**	**700.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.175	-50.000	-700.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-127.521	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-133.696**	**-55.000**	**-715.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-25.696**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-147.770**	**-142.600**	**-167.000**	**-161.500**	**-170.700**	**-180.300**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-147.770**	**-142.600**	**-167.000**	**-161.500**	**-170.700**	**-180.300**

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	21.825	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.175	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Ankauf von Grundstücken für Hochwasserschutzmaßnahmen und andere Vorhaben. Verkauf von Grundstücken insbesondere im Bereich der Wohngebiete und in Limmer West.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Mittel für die Ausstattungserneuerung im Ratskeller (10.000 €) sowie für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen (5.000 €).						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	-84.332	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-84.332	0	0	0	0	0
I111252701 Ankauf v. Flächen f. d. HWS-Lagerhalle	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	640.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-640.000	0	0	0
Erläuterungen: Für die Errichtung einer Lagerhalle für Hochwasserschutzmaterialien ist der Erwerb von weiteren Flächen im Gewerbegebiet Limmer West erforderlich. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (640.000 €).						
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	-43.190	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-43.190	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-133.696**	**-55.000**	**-715.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**28.000**	**50.000**	**700.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gesamtsumme	**-105.696**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
60 - Bauverwaltungsamt	Heiko Schrader

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige	
Leistungen	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.045**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	362.554	372.500	363.400	370.900	378.600	386.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	913	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.588**	**377.100**	**368.200**	**375.700**	**383.400**	**391.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-354.543**	**-367.100**	**-358.200**	**-365.700**	**-373.400**	**-381.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-354.543**	**-367.100**	**-358.200**	**-365.700**	**-373.400**	**-381.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-354.543**	**-367.100**	**-358.200**	**-365.700**	**-373.400**	**-381.300**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
65 - Hochbauamt	Gerrit Engelke

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke	
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte	
Leistungen	111.51.00	Hochbauamt
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen
	111.51.04	Energieeinspar- und Klimaschutzmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	358.446	386.900	405.000	413.300	421.700	430.400
02.04	- Abschreibungen	2.465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.825**	**396.000**	**414.100**	**422.400**	**430.800**	**439.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-367.825**	**-396.000**	**-414.100**	**-422.400**	**-430.800**	**-439.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-367.825**	**-396.000**	**-414.100**	**-422.400**	**-430.800**	**-439.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-367.825**	**-396.000**	**-414.100**	**-422.400**	**-430.800**	**-439.500**

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Neubau von Zaunanlagen						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
33 - Bürgeramt und Wahlen	Susann Lehner

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Zielgruppe	Einwohner und Bürger

Leistungen	121.01.00	Statistik und Wahlen
	121.01.01	Kommunalwahlen
	121.01.02	Bürgermeisterwahlen
	121.01.03	Landtagswahlen
	121.01.04	Bundestagswahlen
	121.01.05	Europawahlen
	121.01.06	Einwohner-/Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.492	0	12.000	0	24.000	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.492**	**0**	**12.000**	**0**	**24.000**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.254	7.800	0	0	4.000	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.921	63.800	29.000	0	42.000	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.175**	**71.600**	**29.000**	**0**	**46.000**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.683**	**-71.600**	**-17.000**	**0**	**-22.000**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.683**	**-71.600**	**-17.000**	**0**	**-22.000**	**0**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5.683**	**-71.600**	**-17.000**	**0**	**-22.000**	**0**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Landtagswahl 2027: anteilige Kostenerstattung durch das Land 12.000 €

zu Pos. 02.07

Landtagswahl 2027: Entschädigung Wahlhelfer 11.000 €, öffentl. Bekanntmachungen 2.000 €,
Druck WBK und Schulung Mitarbeiter/innen 10.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen 6.000 €
(in 2029 Wahlen Bundestag und EU-Parlament)

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
32 - Ordnungsamt	Torben Meyer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden

Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122.01.03	Waffenangelegenheiten
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten
	122.01.05	Schornsteinfegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamtsangelegenheiten
	122.01.09	Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	147.299	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.918	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	93.816	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**334.439**	**196.600**	**201.600**	**201.600**	**201.600**	**201.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	626.321	484.500	484.200	494.200	504.300	514.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.955	60.500	58.300	58.700	59.200	59.800
02.04	- Abschreibungen	28.093	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
02.06	- Transferaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.674	36.400	40.200	40.200	40.200	40.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**729.043**	**617.300**	**618.600**	**629.000**	**639.600**	**650.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-394.604**	**-420.700**	**-417.000**	**-427.400**	**-438.000**	**-449.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-394.604**	**-420.700**	**-417.000**	**-427.400**	**-438.000**	**-449.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-394.604**	**-420.700**	**-417.000**	**-427.400**	**-438.000**	**-449.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 20.000 €
Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten 30.000€
Sondernutzungsgebühren und VBA: 26.500 €
Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 40.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 25.000 €
Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 10.000 €

zu Pos. 02.03

u.a.
Schädlingsbekämpfung 15.000 €
Mittel für ordnungsbehördliche Bestattungen 20.000 €
Unterhaltung der Obdachlosencontainer (Strom, Versicherung, Abgaben usw.): 22.100 €
Beschaffung Hundekotbeutel 1.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 9.000 €

zu Pos. 02.07

Mittel für Obdachlosenunterbringungen 30.000 €
Schiedsangelegenheiten 1.500 €
Erstattung Waffenangelegenheiten (Zweckvereinbarung LK Hildesheim) 1.000 €

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	-7.899	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.899	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-7.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
33 - Bürgeramt und Wahlen	Susann Lehner

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen
Zielgruppe	Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen

Leistungen	122.02.00	Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen
	122.02.01	Aufgaben des Meldewesen
	122.02.02	Pass- und Personalausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	157.512	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	58	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**157.570**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	438.063	350.400	425.500	434.400	443.500	452.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	426	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	109.404	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**547.894**	**497.200**	**572.700**	**581.600**	**590.700**	**599.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-390.323**	**-323.200**	**-398.700**	**-407.600**	**-416.700**	**-425.900**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-390.323**	**-323.200**	**-398.700**	**-407.600**	**-416.700**	**-425.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-390.323**	**-323.200**	**-398.700**	**-407.600**	**-416.700**	**-425.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 168.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

u.a. Ausstattung Bürgeramt 1.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 133.000 €,
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 7.400 €,
sonstige Geschäftsaufwendungen 4.900 €

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
34 - Standesamt	Katharina Hegemann

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei
Ausstellen von Personenstandsurkunden
Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen
Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung
Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland
Kirchenaustritte

Zielgruppe Einwohner

Leistungen

122.03.00	Standesamt
122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
122.03.03	Namensangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.654	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	848	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	472	500	500	500	500	500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**25.974**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	213.298	223.700	228.900	233.800	238.800	243.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	834	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**217.931**	**231.300**	**236.500**	**241.400**	**246.400**	**251.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.957**	**-202.700**	**-207.900**	**-212.800**	**-217.800**	**-222.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-191.957**	**-202.700**	**-207.900**	**-212.800**	**-217.800**	**-222.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-191.957**	**-202.700**	**-207.900**	**-212.800**	**-217.800**	**-222.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 25.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstammbüchern 1.000 €
Entgelte für Glockenspiel und Sondertermine 2.100 €

zu Pos. 02.03

u.a. Ausstattung Trauzimmer + Spezial-Events, Dolmetscher 2.200 €

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
37 - Amt für Feuerwehrwesen	Stephan Maedge

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet

Leistungen	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	Atemschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.912	69.000	54.000	54.000	54.000	54.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.345	42.500	42.300	42.300	42.300	42.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	219.399	151.500	221.500	221.500	221.500	221.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	853	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**377.793**	**266.000**	**320.800**	**320.800**	**320.800**	**320.800**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	236.280	347.400	392.300	400.400	408.600	417.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.667	470.000	546.400	535.200	544.100	553.600
02.04	- Abschreibungen	328.563	427.700	330.200	311.500	292.500	269.200
02.06	- Transferaufwendungen	7.308	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.658	116.600	119.600	119.600	119.600	119.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.183.475**	**1.370.700**	**1.396.500**	**1.374.700**	**1.372.800**	**1.367.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-805.682**	**-1.104.700**	**-1.075.700**	**-1.053.900**	**-1.052.000**	**-1.046.700**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	8.355	0	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-797.327**	**-1.104.700**	**-1.075.700**	**-1.053.900**	**-1.052.000**	**-1.046.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-797.327**	**-1.104.700**	**-1.075.700**	**-1.053.900**	**-1.052.000**	**-1.046.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 40.000 €
Finanzieller Ausgleich f.d. Freistellung der KJF-Betreuer 14.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 220.000 €
Verw.-Geb. Abrechnung Feuerwehreinsätze 1.500 €

zu Pos. 01.06

Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €
Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung/Wartung der Feuerwehrhäuser 43.900 €
Erweiterung Parkplatz, Erneuerung Duschen FW Alfeld 30.000 €
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrhäuser 89.000 €
Erwerb von Arbeits- und Rettungsgeräten, Ausstattung FW-Standorte 25.000 €
Reparaturen, TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 13.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 50.000 €
Unterh./Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge 75.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 14.000 €
Leistungsnachweise, Ehrenamtstag, Veranstaltungen 5.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 45.000 €
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 25.000 €
Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 28.000 €
Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 11.000 €
Miete für Hochwasserschutzlager/Kleiderkammer 60.000 €
Dienstleistung Gebührenkalkulation 20.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 8.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 36.000 €
Lohnkostenentschädigung für Einsätze 19.000 €
Mitgliedsbeiträge Schlauchverbund LK, Atemschutzverband LK, Pflichtbeiträge Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 51.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen 13.600 €

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-15.118	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.118	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgeräte. Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	-4.512	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.512	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Weiterführung der Optimierung des Materials in der Unwetter- und Starkregenereignisbewältigung. Unter anderem ist die Beschaffung eines Transportabrollbehälters für Hochwasserschutzpumpen inkl. Zubehör sowie die Erweiterung des Mobildeichsystems geplant.						
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	-202.199	48.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.876	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-198.323	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	25.732	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.215	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-21.483	0	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader)	-218.564	64.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-218.564	0	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug MLF Eimsen	-20.528	-225.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-275.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-20.528	0	0	0	0	0
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W FF Langenholzen	-198.382	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.114	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-186.268	0	0	0	0	0
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	0	-50.000	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-150.000
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	-288.754	0	-200.000	-300.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-288.754	-1.500.000	-200.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
Erläuterungen: Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Föhrste sind weitere finanzielle Mittel einzuplanen.						
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen	-3.246	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.246	0	0	0	0	0
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	-82.497	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.497	0	0	0	0	0
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen	-39.211	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.211	0	0	0	0	0
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen	-17.538	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.538	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Optimierung der Ausstattung von Anlaufstellen für die Bevölkerung im Rahmen von außergewöhnlichen Ereignissen.						
I126012501 Beschaffung LF10 OF Brunkensen	0	0	0	-120.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	310.000	0	0

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	-430.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	0	0
Erläuterungen: Das LF10 für die Ortsfeuerwehr Brunkensen ist bestellt und wird voraussichtlich im Jahr 2028 geliefert. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (350.000 €). Des Weiteren ist ein Zuschuss des Landkreises eingeplant (60.000 €).						
I126012601 Ersatzbeschaffung LF10 OF Gerzen	0	0	0	-120.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	310.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	-430.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	0	0
Erläuterungen: Das LF10 für die Ortsfeuerwehr Gerzen ist bestellt und wird voraussichtlich im Jahr 2028 geliefert. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (350.000 €). Des Weiteren ist ein Zuschuss des Landkreises eingeplant (60.000 €).						
I126012602 Gefahrgutkonzept des LK Hildesheim	0	-150.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-150.000	0	0	0	0
I126012701 Inventar Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	0	0	-17.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme des Feuerwehrhauses Föhrste soll im Jahr 2029 abgeschlossen werden. Anschließend sind der Umkleide-, Lager- und Schulungsbereich mit Möbeln auszustatten.						
I126012702 Ersatzbeschaffung TSF-W OF Röllinghausen	0	0	0	0	-270.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-270.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-270.000)	0
Erläuterungen: Im Jahr 2029 ist die Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan des TSF der Ortsfeuerwehr Röllinghausen durch ein TSF-W geplant.						
I126012703 Ersatzbeschaffung LF20 OF Alfeld	0	0	0	0	0	-460.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-570.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung des vorhandenen LF20 der OF Alfeld (Baujahr 2002) gem. Brandschutzbedafsplan. Eine Bestellung des Fahrzeugs ist für das Haushaltsjahr 2028 zur Auslieferung im Jahr 2030 geplant. Im Jahr 2028 ist eine VE einzuplanen.						
I126012704 Ersatzbeschaffung d. Kommandowagens d. StBM	0	0	0	0	0	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung des derzeitigen Kommandowagens des Stadtbrandmeisters (Baujahr 2008) ist altersbedingt einzuplanen.						
I126012705 Errichtung einer Hochwasserschutzlagerhalle	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	500.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	0	0
Erläuterungen: Es ist die Errichtung einer Hochwasserschutzlagerhalle im Gewerbegebiet Limmer West geplant. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (2.500.000 €).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.112.033**	**-1.950.000**	**-2.420.000**	**-1.685.000**	**-362.000**	**-795.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**47.215**	**1.662.000**	**2.200.000**	**1.120.000**	**0**	**110.000**
Gesamtsumme	**-1.064.818**	**-288.000**	**-220.000**	**-565.000**	**-362.000**	**-685.000**

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.192	145.000	200.500	206.100	206.100	211.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	110.686	81.000	110.600	107.700	107.400	107.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.863	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435	46.000	5.700	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**198.461**	**284.300**	**329.100**	**326.100**	**325.800**	**330.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	828.035	738.400	741.000	757.700	774.700	791.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511.432	732.700	713.200	687.000	682.200	707.400
02.04	- Abschreibungen	186.513	261.500	233.300	229.800	225.600	223.900
02.06	- Transferaufwendungen	170.223	542.200	219.000	219.000	219.000	219.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.183	26.500	73.500	73.500	73.500	73.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.761.385**	**2.301.300**	**1.980.000**	**1.967.000**	**1.975.000**	**2.015.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.562.925**	**-2.017.000**	**-1.650.900**	**-1.640.900**	**-1.649.200**	**-1.684.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.562.925**	**-2.017.000**	**-1.650.900**	**-1.640.900**	**-1.649.200**	**-1.684.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.562.925**	**-2.017.000**	**-1.650.900**	**-1.640.900**	**-1.649.200**	**-1.684.800**

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.867	145.000	200.500	206.100	206.100	211.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.848	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435	46.000	5.700	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.435**	**203.300**	**218.500**	**218.400**	**218.400**	**223.800**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-828.035	-738.400	-741.000	-757.700	-774.700	-791.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-540.736	-732.700	-713.200	-687.000	-682.200	-707.400
02.05	- Transferzahlungen	-170.223	-542.200	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.602	-21.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.606.596**	**-2.034.800**	**-1.746.700**	**-1.737.200**	**-1.749.400**	**-1.791.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.542.161**	**-1.831.500**	**-1.528.200**	**-1.518.800**	**-1.531.000**	**-1.568.000**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.809	600.000	2.285.400	738.800	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.809**	**600.000**	**2.285.400**	**738.800**	**0**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-514.790	-1.510.000	-2.937.100	-1.321.300	-935.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.321.300)	(-935.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.100	-60.300	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-514.790**	**-1.529.100**	**-3.037.400**	**-1.321.300**	**-935.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.321.300)	(-935.000)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-334.982**	**-929.100**	**-752.000**	**-582.500**	**-935.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.321.300)	(-935.000)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.877.143**	**-2.760.600**	**-2.280.200**	**-2.101.300**	**-2.466.000**	**-1.568.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.321.300)	(-935.000)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.877.143**	**-2.760.600**	**-2.280.200**	**-2.101.300**	**-2.466.000**	**-1.568.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.321.300)	(-935.000)	(0)

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
40 - Schulamt	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer	
Leistungen	211.01.00	Grundschulen
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.908	145.000	200.500	206.100	206.100	211.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	107.711	78.100	107.700	105.700	105.500	105.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.648	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435	45.700	5.700	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**156.702**	**268.800**	**313.900**	**311.800**	**311.600**	**316.700**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	542.529	558.900	547.500	559.500	571.800	584.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	441.335	624.400	621.900	592.600	584.800	606.800
02.04	- Abschreibungen	167.752	242.700	214.500	212.000	208.300	207.400
02.06	- Transferaufwendungen	122.917	492.600	169.400	169.400	169.400	169.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.513	11.000	56.500	56.500	56.500	56.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.323.047**	**1.929.600**	**1.609.800**	**1.590.000**	**1.590.800**	**1.624.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.166.345**	**-1.660.800**	**-1.295.900**	**-1.278.200**	**-1.279.200**	**-1.307.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.166.345**	**-1.660.800**	**-1.295.900**	**-1.278.200**	**-1.279.200**	**-1.307.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.166.345**	**-1.660.800**	**-1.295.900**	**-1.278.200**	**-1.279.200**	**-1.307.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für IT-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 38.700 €
Zuweisung des Landes Ganztagsbetreuung 7.900 €
Zuweisung des LK Hildesheim entsprechend Ganztagsbetreuung und Kita-Vertrag 153.900 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung/Wartung: Bürgerschule 84.400 €, Dohnser Schule 79.500 €, GS Föhrste 26.500 €
Bürgerschule Sanierung Decke im Pavillon 50.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung bis 1.000 € 16.200 €
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren 19.500 €
Heizkosten 78.900 € (Gas und Pellets), Strom 35.100 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 16.800 €, Versicherungen 15.500 €
E-Check ortsveränderliche Elektrogeräte 9.800 €
Ganztagsschulangebot durch Dienstleister (Bürgerschule u. Dohnser Schule) 44.600 €,
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 14.000 €
Miete für die Nutzung der Sporthalle des TSC Sack (Ersatzsporthalle Schulsport Bürgerschule) 16.800 €
Schülerbeförderung Bürgerschule zum Schulsport (Ersatzsporthalle) 19.600 €
Schülerbeförderung Dohnser Schule zum Schulsport (Ersatzsporthalle während Baumaßnahme) 20.000 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion 8.700 €
Reparaturen/Ersatzbeschaffungen Sportgeräte/-equipment SH Dohnser Schule nach Neubau 21.700 €
IT-Aufwendungen (IServ) 6.300 €

Budgetierte Mittel:
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Bürgerschule 750 €, Dohnser Schule 650 €, GS Föhrste 350 €) ger. 1.800 €
Inventarbeschaffung bis 1.000€ 5.800 €, IT-Systembetreuung: 7.000 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 19.500 €

zu Pos. 02.06

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 150.800€
Zuschuss nachschulische Betreuung Grundschule Föhrste 18.600 €

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 47.900 €,
budgetierte Mittel: Post- und Telekommunikationsentgelte 8.600 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0	-19.100	-3.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.100	-3.500	0	0	0
Erläuterungen: Die Telefonanlage der Bürgerschule soll erneuert werden.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-334.982	-910.000	-651.700	-582.500	-935.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.809	600.000	1.258.300	292.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-514.790	-1.510.000	-1.910.000	-875.000	-935.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-875.000)	(-935.000)	0
Erläuterungen: Fortsetzung der bereits begonnenen Modernisierung der Dohnser Schule.						
I211012601 Erstausstattung Mensaneubau Dohnser Schule	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Mensaneubaus sind die Verwaltungsräume mit Mobiliar auszustatten und mit einer neuen Telekommunikationsanlage auszurüsten.						
I211012701 Errichtung PV-Anlage Bürgerschule	0	0	-40.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Schulgebäuude der Bürgerschule soll mit einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung ausgestattet werden.						
I211012702 Sanierung Anbau Grundschule Föhrste	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist die Kernsanierung der Räumlichkeiten des Anbaus der Grundschule Föhrste geplant. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (200.000 €).						
I211012703 Sanierung SVA Schulsporthalle (SKS Programm)	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	827.100	446.300	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-827.100	-446.300	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-446.300)	0	0
Erläuterungen: Die SVA Sporthalle wird weiterhin für den Schulsport benötigt. Es ist eine umfassende Sanierung geplant, für die Fördergelder des Bundes zur Verfügung stehen (900.000 €). Ebenfalls ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (373.400 €).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-514.790**	**-1.529.100**	**-3.030.600**	**-1.321.300**	**-935.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**179.809**	**600.000**	**2.285.400**	**738.800**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-334.982**	**-929.100**	**-745.200**	**-582.500**	**-935.000**	**0**

Beschreibung Produkt 252.01 Stadtmuseum

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Stadtmuseum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
41 - Stadtmuseum, Bücherei	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen

Leistungen	252.01.00	Stadtmuseum
	252.01.01	Betrieb des Stadtmuseums
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Stadtmuseum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.282	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	510	300	300	300	300	300
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**23.408**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	154.353	71.600	67.900	69.500	71.100	72.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.944	75.200	53.700	55.400	57.100	58.900
02.04	- Abschreibungen	5.489	5.500	5.500	5.500	5.100	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.790**	**158.100**	**133.400**	**136.700**	**139.600**	**142.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.383**	**-156.200**	**-131.500**	**-134.800**	**-137.700**	**-140.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-181.383**	**-156.200**	**-131.500**	**-134.800**	**-137.700**	**-140.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-181.383**	**-156.200**	**-131.500**	**-134.800**	**-137.700**	**-140.300**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:
Allgemeine Bauunterhaltung: 21.200 €
Erneuerung Beleuchtung Austellungsbereich (Förderprogramm, städtischer Anteil) 10.000 €
Anschaffung Vitrinenhubwagen 1.000 €, Miete Notrufanlage: 2.800 €
Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €
sonstige Aufwendungen 2.000 €
Gaskosten: 4.000 €, Stromkosten: 1.400 €, Grundbesitzabgaben 1.700 €
Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 5.200 €

zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 5.000 €

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	Hans-Günther Scharf

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche	
Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.06	- Transferaufwendungen	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-19.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-19.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Förderung der Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 20.300 €

Beschreibung Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272	Büchereien
Produkt	272.01	Stadtbücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
41 - Stadtmuseum, Bücherei	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung	
Leistungen	272.01.01	Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.002	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.310	1.300	1.300	400	300	300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.706	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**18.302**	**13.600**	**13.300**	**12.400**	**12.300**	**12.300**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	81.322	56.400	71.700	73.500	75.300	77.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.607	28.900	33.300	34.500	35.600	36.800
02.04	- Abschreibungen	1.424	1.400	1.400	400	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.659**	**93.100**	**107.800**	**109.800**	**112.600**	**115.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.357**	**-79.500**	**-94.500**	**-97.400**	**-100.300**	**-103.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-96.357**	**-79.500**	**-94.500**	**-97.400**	**-100.300**	**-103.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-96.357**	**-79.500**	**-94.500**	**-97.400**	**-100.300**	**-103.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 11.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 1.000 €

zu Pos. 02.03

u.a.
Heizenergie 7.000 €, Stromkosten 1.700 €, Versicherungen 1.900 €
Beschaffung von Medien (incl. eBook Onleihe Niedersachsen): 18.800 €
Lesungen, Veranstaltungen 2.000 €

Investitionen Produkt Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I272012701 Beschaffung einer Außenrückgabebox	0	0	-6.800	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.800	0	0	0
Erläuterungen: Neben dem Seiteneingang zur Stadtbücherei ist die Errichtung einer Außenrückgabebox für Bücher und weitere Medien geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	Hans-Günther Scharf

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen

Leistungen		
	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
	281.01.04	Städtepartnerschaften
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	49.830	51.500	53.900	55.200	56.500	57.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	546	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	28.006	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.514**	**99.100**	**107.600**	**109.100**	**110.600**	**112.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.514**	**-99.100**	**-107.600**	**-109.100**	**-110.600**	**-112.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-98.514**	**-99.100**	**-107.600**	**-109.100**	**-110.600**	**-112.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-98.514**	**-99.100**	**-107.600**	**-109.100**	**-110.600**	**-112.100**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Unterhaltung Denkmäler 4.200 €

zu Pos. 02.06

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

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €
Unterhaltung historische Tafeln u.a. 1.500 €
Interkommunale Vereinbarung Kultur (LK Hildesheim) 6.000 €

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291.01	Förderung von Kirchengemeinden

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dezernat I - Dezernatsleitung	Dr. Sonja Granzow

Kategorie	vertragliche Verpflichtung		
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher		
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats	

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.076**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.027**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.027**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.027**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.785.915	5.232.600	4.598.500	4.717.000	4.791.500	4.943.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	251.093	61.100	263.100	259.200	258.600	258.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	510.621	662.300	522.100	522.100	522.100	522.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.589	123.600	278.600	258.600	258.600	258.600
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.395	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.571.612**	**6.079.600**	**5.662.300**	**5.756.900**	**5.830.800**	**5.982.800**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	5.783.925	7.256.000	7.405.700	8.016.300	8.180.000	8.347.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.032.363	1.304.000	1.244.800	1.262.800	1.281.000	1.340.800
02.04	- Abschreibungen	186.001	366.000	360.400	348.000	337.400	323.300
02.06	- Transferaufwendungen	2.593.306	2.595.000	2.897.200	2.897.200	2.897.200	2.887.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197.628	139.800	154.900	134.900	134.900	134.900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.793.223**	**11.660.800**	**12.063.000**	**12.659.200**	**12.830.500**	**13.033.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.221.611**	**-5.581.200**	**-6.400.700**	**-6.902.300**	**-6.999.700**	**-7.050.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.221.611**	**-5.581.200**	**-6.400.700**	**-6.902.300**	**-6.999.700**	**-7.050.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.221.611**	**-5.581.200**	**-6.400.700**	**-6.902.300**	**-6.999.700**	**-7.050.800**

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.071.692	5.232.600	4.598.500	4.717.000	4.791.500	4.943.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	493.380	662.300	522.100	522.100	522.100	522.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.195	123.600	278.600	258.600	258.600	258.600
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83	0	0	0	0	0
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.584.349**	**6.018.500**	**5.399.200**	**5.497.700**	**5.572.200**	**5.724.500**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.783.925	-7.256.000	-7.405.700	-8.016.300	-8.180.000	-8.347.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.077.604	-1.304.000	-1.244.800	-1.262.800	-1.281.000	-1.340.800
02.05	- Transferzahlungen	-2.491.365	-2.595.000	-2.897.200	-2.897.200	-2.897.200	-2.887.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.054	-139.800	-154.900	-134.900	-134.900	-134.900
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.369.948**	**-11.294.800**	**-11.702.600**	**-12.311.200**	**-12.493.100**	**-12.710.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.785.599**	**-5.276.300**	**-6.303.400**	**-6.813.500**	**-6.920.900**	**-6.985.800**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.138	440.000	1.190.000	636.500	393.500	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.138**	**440.000**	**1.190.000**	**636.500**	**393.500**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.413	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-191.696	-1.010.000	-960.000	-1.260.000	-910.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(-910.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.992	-63.500	-822.500	-10.000	-15.000	-15.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-20.797	-25.000	-21.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-273.899**	**-1.098.500**	**-1.803.500**	**-1.270.000**	**-925.000**	**-15.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(-910.000)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-240.761**	**-658.500**	**-613.500**	**-633.500**	**-531.500**	**-15.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(-910.000)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.026.360**	**-5.934.800**	**-6.916.900**	**-7.447.000**	**-7.452.400**	**-7.000.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(-910.000)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-4.026.360**	**-5.934.800**	**-6.916.900**	**-7.447.000**	**-7.452.400**	**-7.000.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(-910.000)	(0)

Beschreibung Produkt 311.90 Soziale Leistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Im Produkt werden die Erstattungen der Kosten der Wohngeldaufgaben an den Landkreis Hildesheim sowie die Unterstützung der Wohlfahrtsverbände abgebildet.

Leistungen	311.90.00	Verwaltung der Sozialhilfe
	311.90.01	Wohngeld (Wahrnehmung durch LK Hildesheim)
	311.90.10	Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Soziale Leistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.950	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**112.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	895	1.100	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.085	8.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	182.667	120.600	115.000	115.000	115.000	115.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.790**	**130.600**	**119.900**	**119.900**	**119.900**	**119.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.802**	**-130.600**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-76.802**	**-130.600**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-76.802**	**-130.600**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und für sonstige soziale Projekte 4.900 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 115.000 €

Beschreibung Produkt 315.60 Sozialraumplanung und Familienzentrum

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.60	Sozialraumplanung und Familienzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt deckt den Bereich der Sozialraumplanung ab und zeigt, welche Maßnahmen zur Chancengleichheit und sozialen Gerechtigkeit umgesetzt werden. Dazu gehören das Familienzentrum, die kommunale Integrationshilfe und die Ehrenamtskoordination im sozialen und integrativen Bereich.

Leistungen	315.60.00	Sozialraumplanung und Familienzentrum
	315.60.01	Familienzentrum
	315.60.02	Kommunale Integrationshilfe
	315.60.03	Ehrenamtskoordination im sozialen, integrativen Bereich
	315.60.04	Kommunale Präventionsketten

Teilergebnisplan Produkt 315.60 Sozialraumplanung und Familienzentrum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	123.600	140.900	140.900	140.900	140.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**127.000**	**143.900**	**143.900**	**143.900**	**143.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	0	245.900	259.100	265.100	271.100	277.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	32.200	36.900	37.500	38.100	38.700
02.06	- Transferaufwendungen	0	2.400	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	629	1.500	23.100	3.100	3.100	3.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**629**	**282.000**	**319.100**	**305.700**	**312.300**	**319.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-629**	**-155.000**	**-175.200**	**-161.800**	**-168.400**	**-175.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-629**	**-155.000**	**-175.200**	**-161.800**	**-168.400**	**-175.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-629**	**-155.000**	**-175.200**	**-161.800**	**-168.400**	**-175.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung für ehrenamtliche Integrationsarbeit 2.000 €
Zuweisung Förderprogramm "Präventionsketten Niedersachsen" 1.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung durch das Land 140.900 €

zu Pos. 02.03

Miete Räumlichkeiten Familienzentrum 24.000 €
Energiekosten Familienzentrum 4.000 €
Veranstaltungen Gemeinwesenarbeit/Integration 2.000 €
Öffentlichkeitsarbeit 1.300 €
sonstige Aufwendungen Betrieb Familienzentrum 5.600 €

zu Pos. 02.07

Unterstützug ehrenamtliche Integrationsarbeit 1.600 €
Unterstützung Inklusionsbeirat 1.500 €
Ukraine-Vereinbarung Landkreis 20.000 €

zu Pos. 02.07

UKR-Vereinbarung LK Hildesheim 20.000 €

Investitionen Produkt Sozialraumplanung und Familienzentrum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I315602701 Beschaffung mobiles Trennwand-/Schallschutzsystem	0	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Besucheraufkommens im Familienzentrum sind akustische Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Hierzu soll ein flexibles Trennwandsystem mit integriertem Schallschutz installiert werden, welches den großen Veranstaltungsraum in zwei separate Räume unterteilt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.672.406	5.229.200	4.500.500	4.714.000	4.788.500	4.940.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.261	52.400	237.400	233.900	233.900	233.600
6.	privatrechtliche Entgelte	508.873	661.300	468.300	468.300	468.300	468.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.279	0	20.000	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.395	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.450.214**	**5.942.900**	**5.226.200**	**5.416.200**	**5.490.700**	**5.642.700**
13.	Personalaufwendungen	5.587.327	6.800.500	6.785.600	7.382.300	7.532.000	7.684.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	913.960	1.165.500	1.023.700	1.040.100	1.056.600	1.074.200
16.	Abschreibungen	161.446	282.300	290.500	280.100	270.700	256.800
18.	Transferaufwendungen	2.571.319	2.564.000	2.875.600	2.875.600	2.875.600	2.875.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.675	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.245.727**	**10.826.700**	**10.988.900**	**11.591.600**	**11.748.400**	**11.904.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-3.795.513**	**-4.883.800**	**-5.762.700**	**-6.175.400**	**-6.257.700**	**-6.262.100**
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**-3.795.513**	**-4.883.800**	**-5.762.700**	**-6.175.400**	**-6.257.700**	**-6.262.100**

Erläuterungen:

In der obenstehenden Ergebnisübersicht werden die Produktgruppen 361 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)) und 365 (Tageseinrichtungen für Kinder) zusammengefasst dargestellt.

Unter 361 werden die Erträge und Aufwendungen der Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Individualleistungen dargestellt. Die Stadt Alfeld führt in dieser Produktgruppe das Produkt 361.01.

In der Produktgruppe 365 werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten (Produkte 365.11 bis 365.16) sowie der städtische Finanzrahmen für die Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (Produkt 365.20) dargestellt. Zusätzlich beinhaltet der Ergebnisplan das Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro, in welchem das Ergebnis der Kita-Verwaltung abgebildet wird.

Zeile 21. stellt den städtischen Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung dar, welcher sich nach dem neuen Kindergartenvertrag ab 2025 errechnet. Nur noch ein Teil (Zuschuss nach "Kindergleichwert") wird in dieser Zusammenfassung als Ertrag gebucht. Die weiteren haushaltswirtschaftlichen Verbesserungen erfolgen über eine gesenkte Kreisumlage (vgl. Produkt 611.02).

Hinweis zu Pos. 13 Personalaufwendungen:
Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 800.000 € reduziert. Ein Teilbetrag in Höhe von 450.000 € wurde im Haushaltsplan bei den Produkten der Produktgruppe 365 abgesetzt.

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	**Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 SGB VIII** **Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen** Tagespflegestellen bei Tagespflegepersonen: 19 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen: 8 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
	361.01.03	Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.190	371.100	58.500	58.500	58.500	58.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.457	8.400	8.000	7.700	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.656	55.900	62.200	62.200	62.200	62.200
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.395	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**326.698**	**435.400**	**128.700**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	151.894	168.900	167.300	170.900	174.500	178.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.218	70.800	74.000	74.100	74.200	74.300
02.04	- Abschreibungen	2.265	1.800	800	300	300	200
02.06	- Transferaufwendungen	328.031	209.000	290.600	290.600	290.600	290.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	229	700	700	700	700	700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**546.637**	**451.200**	**533.400**	**536.600**	**540.300**	**544.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-219.939**	**-15.800**	**-404.700**	**-408.200**	**-411.900**	**-415.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-219.939**	**-15.800**	**-404.700**	**-408.200**	**-411.900**	**-415.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-219.939**	**-15.800**	**-404.700**	**-408.200**	**-411.900**	**-415.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag für die Kindertagespflegeeinrichtungen,
der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 58.500 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen
und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 55.000 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.200 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 74.000 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen 290.600 €

Investitionen Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	-797	0	-7.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-797	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Mietvertrag des Gebäudes der GTP läuft im Mai 2027 aus. Derzeit wird geprüft, ob der Standort in günstigere Räumlichkeiten verlegt werden kann. Für den Fall des Umzugs werden für derzeit noch nicht absehbare Anschaffungen Haushaltsmittel veranschlagt (evtl. Küchenzeile o. ä.).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-797**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-797**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	362	Jugendarbeit
Produkt	362.50	sonstige Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
40 - Schulamt	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Kurzbeschreibung	Organisation der Kinderferienbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027.	
Zielgruppe	Grundschüler der Klassen 1-4	
Leistungen	362.50.01	Sonstige Jugendarbeit
	362.50.10	Ferienbetreuung Schulkinder

Teilergebnisplan Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	52.800	52.800	52.800	52.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	41.300	41.300	41.300	41.300
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**94.100**	**94.100**	**94.100**	**94.100**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	42.600	43.700	44.800	45.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	74.400	74.400	74.400	74.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**117.000**	**118.100**	**119.200**	**120.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-22.900**	**-24.000**	**-25.100**	**-26.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-22.900**	**-24.000**	**-25.100**	**-26.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**-22.900**	**-24.000**	**-25.100**	**-26.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Entgelte Ferienbetreuung 52.800 €

zu Pos. 02.03

Ferienbetreuung durch ext. Dienstleister (CJD) 74.400 €

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung. **Kita-Leitung: Frau Monteiro-Rolof** **Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:** 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 34 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 40 Plätze 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 17 Plätze **Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:** Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr **Adresse:** Kindertagesstätte Vormasch An der Vormasch 4 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.496	775.300	718.400	740.300	763.000	786.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.718	72.500	40.300	40.300	40.300	40.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.870	0	20.000	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**760.084**	**847.800**	**778.700**	**780.600**	**803.300**	**826.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	1.004.078	1.379.800	1.388.300	1.516.900	1.547.500	1.578.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.334	142.300	157.800	162.100	166.200	170.700
02.04	- Abschreibungen	3.412	3.300	3.700	3.500	3.500	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.217**	**1.526.900**	**1.551.300**	**1.684.000**	**1.718.700**	**1.754.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-355.133**	**-679.100**	**-772.600**	**-903.400**	**-915.400**	**-927.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-355.133**	**-679.100**	**-772.600**	**-903.400**	**-915.400**	**-927.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-355.133**	**-679.100**	**-772.600**	**-903.400**	**-915.400**	**-927.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 464.400 €
Zuweisung Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 254.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 39.800 €

zu Pos. 01.07

Förderung Ausbildungsverhältnis durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung 20.000€

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.900 €
Sanierung Treppenhaus 25.000 €
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 39.800 €
Spielplatzunterhaltung 3.000 €
Zeitarbeit 20.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 55.600 €

Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-15.041	-8.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.464	-8.000	0	0	0	0
I365100002 Kita Vormasch - Spielgeräte Außengelände	0	0	-7.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.041**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-15.041**	**-8.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Schlesische Straße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 3 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 75 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). **Kita-Leitung: Frau Franziska Scholz** **Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:** 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze **Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:** Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr **Adresse:** Kindertagesstätte Schlesische Straße Schlesische Straße 13 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.860	555.600	487.500	503.400	519.800	536.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	51.441	110.200	57.000	57.000	57.000	57.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**525.301**	**665.800**	**544.500**	**560.400**	**576.800**	**593.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	721.687	778.000	971.100	1.060.900	1.082.300	1.104.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.875	111.800	150.500	152.700	155.100	157.600
02.04	- Abschreibungen	61.482	60.600	60.900	60.800	55.200	47.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**880.221**	**951.500**	**1.183.600**	**1.275.500**	**1.293.700**	**1.309.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-354.920**	**-285.700**	**-639.100**	**-715.100**	**-716.900**	**-716.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-354.920**	**-285.700**	**-639.100**	**-715.100**	**-716.900**	**-716.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-354.920**	**-285.700**	**-639.100**	**-715.100**	**-716.900**	**-716.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 278.500 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 209.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 1.000 €

Verpflegungsentgelte 56.000 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.900 €
Sanierung Gruppenraum 20.000 €
Verpflegungsaufwendungen 57.200 €
Spielplatzunterhaltung 3.000 €
Zeitarbeit 20.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 35.500 €

Investitionen Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-2.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0
I365110002 Kita Schlesische Str. - Spielgeräte Außengelände	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze im Kindergarten zur Verfügung, davon mind. 9 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung. **Kita-Leitung: Frau Kerstin Schmidt-Wachowski** **Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:** 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 16 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 22 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze **Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:** Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr **Adresse:** Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße
	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung
	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.947	854.000	804.900	829.000	853.800	879.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.329	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	110.279	140.800	99.300	99.300	99.300	99.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.096	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**826.651**	**996.100**	**905.500**	**929.600**	**954.400**	**980.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	1.095.233	1.367.500	1.459.500	1.593.600	1.625.700	1.658.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.395	168.700	174.200	176.800	179.500	182.300
02.04	- Abschreibungen	20.859	20.600	21.100	19.800	16.100	11.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.269.954**	**1.558.100**	**1.656.100**	**1.791.500**	**1.822.600**	**1.853.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-443.303**	**-562.000**	**-750.600**	**-861.900**	**-868.200**	**-873.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-443.303**	**-562.000**	**-750.600**	**-861.900**	**-868.200**	**-873.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-443.303**	**-562.000**	**-750.600**	**-861.900**	**-868.200**	**-873.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 533.900 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 271.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 30.000 €

Verpflegungsentgelte 69.300 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.900 €
Sanierung Gruppenraum 20.000 €
Verpflegungsaufwendungen 69.300 €
Spielplatzunterhaltung 3.000 €
Zeitarbeit 20.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 47.300 €

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-3.434	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.434	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau von Zaunanlagen						
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-9.058	-6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.058	-6.000	0	0	0	0
I365120002 Kita Gabelsberger Str. - Spielgeräte Außengelände	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen. Das Außengelände wurde im Jahr 2026 durch die DEKRA geprüft. Mehrere Spielgeräte mussten aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.492**	**-6.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-12.492**	**-6.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.640	200.600	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.355	46.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	255	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.970**	**246.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	255.514	455.700	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.556	101.400	6.300	6.600	6.900	7.200
02.04	- Abschreibungen	2.514	2.200	2.500	2.000	1.900	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	346	900	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.931**	**560.200**	**8.800**	**8.600**	**8.800**	**9.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-289.960**	**-313.600**	**-8.800**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-289.960**	**-313.600**	**-8.800**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-289.960**	**-313.600**	**-8.800**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**

Erläuterungen

Die Kita Lützowstraße wird umfassend saniert und umgebaut. Sie ist derzeit nicht in Betrieb.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 6.300 €

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-2.580	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.580	0	0	0	0	0
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	-191.153	-520.000	-520.000	-623.500	-516.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	440.000	636.500	393.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-191.153	-960.000	-960.000	-1.260.000	-910.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(-910.000)	0
Erläuterungen: Weiterführung der Baumaßnahme.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-193.733**	**-960.000**	**-960.000**	**-1.260.000**	**-910.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**440.000**	**440.000**	**636.500**	**393.500**	**0**
Gesamtsumme	**-193.733**	**-520.000**	**-520.000**	**-623.500**	**-516.500**	**0**

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Nordstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Es stehen insgesamt 37 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung und 27 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung. **Kita-Leitung: Frau Nadine Reymann** **Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:** 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze **Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:** Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr **Adresse:** Kindertagesstätte Nordstraße Nordstraße 37 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.625	684.300	618.800	708.200	654.200	672.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.226	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100.789	107.400	101.500	101.500	101.500	101.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**873.751**	**796.000**	**725.500**	**814.900**	**760.900**	**779.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	988.845	1.270.400	1.314.000	1.435.500	1.464.400	1.493.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.994	226.600	178.400	180.400	182.500	184.800
02.04	- Abschreibungen	19.282	13.200	21.100	21.100	21.100	21.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	913	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.220.034**	**1.511.300**	**1.514.600**	**1.638.100**	**1.669.100**	**1.700.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-346.282**	**-715.300**	**-789.100**	**-823.200**	**-908.200**	**-921.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-346.282**	**-715.300**	**-789.100**	**-823.200**	**-908.200**	**-921.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-346.282**	**-715.300**	**-789.100**	**-823.200**	**-908.200**	**-921.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 440.800 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 178.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 42.500 €

Verpflegungsentgelte 59.000 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.900 €
Verpflegungsaufwendungen 59.000 €
Spielplatzunterhaltung 3.000 €
Zeitarbeit 15.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 86.600 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	-169	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-169	0	0	0	0	0
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.651	-21.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.651	-21.000	0	0	0	0
I365140002 Kita Nordstraße - Spielgeräte Außengelände	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.820**	**-21.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-6.820**	**-21.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Hörsumer Eulennest betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 65 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 50 Kindergartenplätze mit mind. 6 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung. **Kita-Leitung: Frau Marion Cassau** **Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:** 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze **Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:** Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr **Adresse:** Kindertagesstätte Hörsum Unterer Bergweg 1a 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum
	365.15.01	KiTa Hörsum U3-Betreuung
	365.15.02	KiTa Hörsum Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.583	609.200	533.800	549.700	566.000	582.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	197.547	7.400	197.600	197.600	197.600	197.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	83.427	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.584	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.224.142**	**714.600**	**816.400**	**832.300**	**848.600**	**865.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	775.542	756.700	944.700	1.032.100	1.052.900	1.074.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.483	170.600	167.000	167.800	168.600	169.500
02.04	- Abschreibungen	5.394	95.200	95.900	95.900	95.900	95.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**908.428**	**1.023.600**	**1.208.700**	**1.296.900**	**1.318.500**	**1.340.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**315.714**	**-309.000**	**-392.300**	**-464.600**	**-469.900**	**-475.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**315.714**	**-309.000**	**-392.300**	**-464.600**	**-469.900**	**-475.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**315.714**	**-309.000**	**-392.300**	**-464.600**	**-469.900**	**-475.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 353.800 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 180.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 31.000 €

Verpflegungsentgelte 54.000 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.900 €
Verpflegungsaufwendungen 54.000 €
Spielplatzunterhaltung 3.000 €
Zeitarbeit 15.000 €
Reinigung 47.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 33.200 €

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365150001 Kita Hörsum - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-3.111	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.111	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-3.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag
Kurzbeschreibung	Die Kita Tonkuhlenpiraten betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter. Es stehen insgesamt 25 Plätze zur Verfügung, davon min. 3 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). **Kita-Leitung: Frau Jeani Wegener** **Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:** 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15 Uhr, 25 Plätze **Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:** Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr **Adresse:** Kita Tonkuhlenpiraten Zur Wulfskammer 2a 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen	365.16.00	Betrieb KiTa Tonkuhlenpiraten
	365.16.01	KiTa Tonkuhlenpiraten U3-Betreuung
	365.16.02	KiTa Tonkuhlenpiraten Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.666	185.600	167.600	172.900	178.400	184.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.422	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**172.088**	**216.100**	**190.600**	**195.900**	**201.400**	**207.100**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	239.718	249.500	279.900	305.900	312.200	318.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.135	59.500	55.900	56.500	57.100	57.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	367	900	900	900	900	900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.220**	**309.900**	**336.700**	**363.300**	**370.200**	**377.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.132**	**-93.800**	**-146.100**	**-167.400**	**-168.800**	**-170.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-101.132**	**-93.800**	**-146.100**	**-167.400**	**-168.800**	**-170.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-101.132**	**-93.800**	**-146.100**	**-167.400**	**-168.800**	**-170.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 98.600 €
Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 69.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 7.000 €

Verpflegungsentgelte 16.000 €

zu Pos. 02.03

Verpflegungsaufwendungen 16.000 €
Spielplatzunterhaltung 3.000 €
Zeitarbeit 15.000 €
Miete 13.000 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 9.800 €

Investitionen Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365160001 Kita Tonkuhlenpiraten -Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-3.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-5.000	0	0	0
I365160002 Kita Tonkuhlenpiraten - Spielgeräte Außengelände	0	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: Für notwendige Ersatzbeschaffungen der Spielgeräte auf dem Außengelände der Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel zu veranschlagen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

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	**Verantwortliche Person(en)**
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag

Kurzbeschreibung

365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft

Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof
25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung,
15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung

Kita St. Nicolai Eimser Weg
75 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung
15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung

Kita Die kleine Rasselbande in Langenholzen
25 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung

Kita Unter dem Regenbogen in Föhrste
36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung,
davon 8 integrative Kita-Plätze

365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. in Limmer
21 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung,
davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)

Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. im Stadtpark
16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung

Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V.
10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung,
davon 3 integrative Krippenplätze

Leistungen	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.016	716.500	822.000	863.000	905.800	950.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	875	900	900	900	900	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.786	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.338	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**604.015**	**717.400**	**822.900**	**863.900**	**906.700**	**951.200**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.160	62.300	53.100	56.600	60.000	63.600
02.04	- Abschreibungen	21.740	61.700	72.700	71.600	71.600	71.200
02.06	- Transferaufwendungen	2.243.288	2.355.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.310.187**	**2.479.000**	**2.710.800**	**2.713.200**	**2.716.600**	**2.719.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.706.172**	**-1.761.600**	**-1.887.900**	**-1.849.300**	**-1.809.900**	**-1.768.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.706.172**	**-1.761.600**	**-1.887.900**	**-1.849.300**	**-1.809.900**	**-1.768.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.706.172**	**-1.761.600**	**-1.887.900**	**-1.849.300**	**-1.809.900**	**-1.768.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag; hier in Summe für alle Einrichtungen 822.000 €

u.a. Bauunterhaltung insgesamt 38.000 €

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft	Betriebskostenzuschüsse
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	525.000 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	860.000 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	210.000 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	410.000 €

Einrichtungen in freier Trägerschaft	
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	175.000 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	185.000 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	220.000 €

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	-25.000	-21.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-25.000	-21.000	0	0	0
Erläuterungen: Für investive Maßnahmen der freien Träger werden vorsorglich Haushaltsmittel i. H. v. 3.000 € je Einrichtung veranschlagt. Die Haushaltspläne der jew. Einrichtungen liegen noch nicht vor, sodass es sich um eine Schätzung handelt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-25.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-25.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 366.01 Öffentliche Spielplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Baugesetzgebung, NSpPG	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Leistungen	366.01.00	Betrieb der Spielplätze
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze (bis 2025)

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Öffentliche Spielplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.104,84	8.000,00	2.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.104,84**	**8.000,00**	**2.500,00**	**2.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.065,00	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	58.400,00
02.04	- Abschreibungen	22.181,96	29.000,00	14.500,00	12.500,00	11.600,00	11.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.246,96**	**44.900,00**	**32.400,00**	**30.400,00**	**29.500,00**	**69.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.142,12**	**-36.900,00**	**-29.900,00**	**-28.300,00**	**-28.000,00**	**-68.300,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-38.142,12**	**-36.900,00**	**-29.900,00**	**-28.300,00**	**-28.000,00**	**-68.300,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-38.142,12**	**-36.900,00**	**-29.900,00**	**-28.300,00**	**-28.000,00**	**-68.300,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 10.000 €
Ausstattung Spielplätze: 2.400 €
Pachtaufwendungen: 4.500 €
Grundbesitzabgaben: 1.000 €

Investitionen Produkt 366.01 Öffentliche Spielplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	-10.403	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.403	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	650	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650	0	0	0	0	0
I366012601 Spielplatz Gerzen	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.403**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-9.753**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region. Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden dreht, statt. - Offene Angebote sowie projektbezogene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Kultur- und Begnungszentrum Alfeld (KUBA) - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
Leistungen	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,12	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	726,53	700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.748,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	272,75	0,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.306,40**	**1.700,00**	**195.600,00**	**100.600,00**	**100.600,00**	**100.600,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	195.702,69	208.500,00	318.400,00	325.200,00	332.100,00	339.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.196,03	90.400,00	91.900,00	92.900,00	94.000,00	95.100,00
02.04	- Abschreibungen	2.373,54	54.700,00	55.400,00	55.400,00	55.100,00	55.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.700,00	12.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,75	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.629,01**	**369.600,00**	**478.700,00**	**486.500,00**	**494.200,00**	**492.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-304.322,61**	**-367.900,00**	**-283.100,00**	**-385.900,00**	**-393.600,00**	**-392.100,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-304.322,61**	**-367.900,00**	**-283.100,00**	**-385.900,00**	**-393.600,00**	**-392.100,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-304.322,61**	**-367.900,00**	**-283.100,00**	**-385.900,00**	**-393.600,00**	**-392.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Fördermittel LK Hildesheim;
Jugendbeteiligung 80.000 €
Sozialraumorientierte Projektentwicklung 10.000 €
Sach- und Materialkosten sozialpädagogische Angebote 5.000 €

zu Pos. 02.03

KUBA
Betriebskosten (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen usw.) 10.100 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.500 €
allgemeine Bauunterhatung 23.800 €

Allgemeine Jugendarbeit u.a.
Ferienpass incl. Nutzung 7BB 19.000 €
Projekte und Veranstaltungen (u.a. Jugendbeteiligung) 14.500 €
Sonstige Jugendarbeit (u.a. politische Bildung) 8.700 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring 9.700 €

Investitionen Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	-5.640	-13.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.640	-13.000	0	0	0	0
I366022401 Investitionszuschuss an den Stadtjugendring	-20.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
I366022701 Errichtung eines Skate-/Pumptracks	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-750.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen von "Alfeld macht Zukunft - Jugend gestaltet Stadt" ist die Errichtung eines Skate-/Pumptracks geplant. Hierfür sind Fördergelder eingeplant (656.200 €). Ebenfalls ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (93.800 €).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.640**	**-13.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-25.640**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH	
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche	
Leistungen	367.10.01	Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.06	- Transferaufwendungen	6.202,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.202,52**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.202,52**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.202,52**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.202,52**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH (Jugendwerkstatt) 7.000 €

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 - Amt für soziale Angelegenheiten	Jennifer Holzgreve

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege	
Zielgruppe	Familien, Kinder bis 14 Jahren	
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.668,06	277.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	351,79	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**96.044,85**	**277.000,00**	**289.400,00**	**289.400,00**	**289.400,00**	**289.400,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	354.816,61	374.000,00	260.800,00	266.500,00	272.500,00	278.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.811,38	51.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.04	- Abschreibungen	351,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.752,38**	**431.700,00**	**273.500,00**	**279.200,00**	**285.200,00**	**291.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-302.707,53**	**-154.700,00**	**15.900,00**	**10.200,00**	**4.200,00**	**-1.900,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-302.707,53**	**-154.700,00**	**15.900,00**	**10.200,00**	**4.200,00**	**-1.900,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-302.707,53**	**-154.700,00**	**15.900,00**	**10.200,00**	**4.200,00**	**-1.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 236.000 €
Finanzhilfen nach KiTaG (Sprachförderung) 53.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Veranstaltungen/Fortbildung Prävention Kinderarmut 5.000 €
Aufwand für Nachwuchswerbung 1.500 €

Investitionen Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I315602501 Projekt "Chancengleich in der Nachbarschaft"	27.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.488	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.488	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**32.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	7.600	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.033	123.800	58.000	57.800	52.100	47.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	495.355	529.400	524.000	524.000	524.000	564.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.131	500	3.200	3.200	3.200	3.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**586.539**	**661.300**	**585.200**	**585.000**	**579.300**	**615.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	1.149.675	1.295.100	1.387.900	1.416.400	1.445.500	1.475.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.388.608	1.631.300	1.751.100	1.805.600	1.859.800	1.918.900
02.04	- Abschreibungen	616.264	643.700	613.300	590.800	352.900	323.500
02.06	- Transferaufwendungen	53.838	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.211.522**	**3.591.400**	**3.774.700**	**3.835.200**	**3.680.600**	**3.739.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.624.983**	**-2.930.100**	**-3.189.500**	**-3.250.200**	**-3.101.300**	**-3.124.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.624.983**	**-2.930.100**	**-3.189.500**	**-3.250.200**	**-3.101.300**	**-3.124.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.624.983**	**-2.930.100**	**-3.189.500**	**-3.250.200**	**-3.101.300**	**-3.124.400**

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	7.600	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	476.980	529.400	524.000	524.000	524.000	564.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.131	500	3.200	3.200	3.200	3.200
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.141	193.300	0	0	0	0
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**546.252**	**730.800**	**527.200**	**527.200**	**527.200**	**567.700**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.149.140	-1.295.100	-1.387.900	-1.416.400	-1.445.500	-1.475.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.486.547	-1.631.300	-1.751.100	-1.805.600	-1.859.800	-1.918.900
02.05	- Transferzahlungen	-53.838	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.659	-196.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.856.184**	**-3.141.000**	**-3.161.400**	**-3.244.400**	**-3.327.700**	**-3.416.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.309.932**	**-2.410.200**	**-2.634.200**	**-2.717.200**	**-2.800.500**	**-2.848.700**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.254	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-244.893	0	-19.500	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.820	-37.200	-47.100	-3.500	-3.500	-3.500
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-295.966**	**-37.200**	**-66.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-295.966**	**-37.200**	**-66.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.605.899**	**-2.447.400**	**-2.700.800**	**-2.720.700**	**-2.804.000**	**-2.852.200**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-2.605.899**	**-2.447.400**	**-2.700.800**	**-2.720.700**	**-2.804.000**	**-2.852.200**

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der stadt-und kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.539,74	44.800,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**43.539,74**	**44.800,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**44.900,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	75.858,70	79.000,00	84.500,00	86.500,00	88.600,00	90.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.688,53	62.900,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
02.04	- Abschreibungen	60,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.619,49**	**142.000,00**	**146.800,00**	**148.700,00**	**150.800,00**	**152.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.079,75**	**-97.200,00**	**-101.900,00**	**-103.800,00**	**-105.900,00**	**-108.000,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-85.079,75**	**-97.200,00**	**-101.900,00**	**-103.800,00**	**-105.900,00**	**-108.000,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-85.079,75**	**-97.200,00**	**-101.900,00**	**-103.800,00**	**-105.900,00**	**-108.000,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 35.700 €
Sportanlagenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen
Sporthalle Gerzen 3.400 €
Sporthalle Föhrste 3.600 €
Kunstrasenplatz Hackelmasch 2.200 €

zu Pos. 02.03

u.a.
Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 59.500 €
Sportlerehrung: 1.500 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel

Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37.752,86	103.500,00	37.700,00	37.500,00	37.300,00	36.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	35.351,95	12.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	51.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.099,75	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**99.204,56**	**116.200,00**	**49.300,00**	**49.100,00**	**48.900,00**	**89.000,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	124.932,02	125.200,00	161.900,00	165.400,00	168.900,00	172.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	295.267,42	206.700,00	232.500,00	241.000,00	249.400,00	258.500,00
02.04	- Abschreibungen	185.397,26	218.700,00	183.200,00	181.200,00	168.000,00	167.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	53.837,81	18.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**661.601,70**	**571.200,00**	**598.800,00**	**608.800,00**	**607.500,00**	**619.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-562.397,14**	**-455.000,00**	**-549.500,00**	**-559.700,00**	**-558.600,00**	**-530.300,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-562.397,14**	**-455.000,00**	**-549.500,00**	**-559.700,00**	**-558.600,00**	**-530.300,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-562.397,14**	**-455.000,00**	**-549.500,00**	**-559.700,00**	**-558.600,00**	**-530.300,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: u.a. Sporthalle Föhrste: 3.400 €, Hindenburgstation: 4.500 €, Sporthalle Gerzen 1.300 €,

zu Pos. 02.03

GBA alle Sportanlagen 13.800 €
Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 2.000 €
Heizenergie 36.000 € (Sporthalle Gerzen 25.000 €, Hindenburgstadion 11.000 €)
Lagerung/Befüllung Hackschnitzel für Sporthalle Föhrste 4.000 €
Strom 17.900 €
Ausstattung/Geräte Sporthallen 5.000 €
Reinigung 14.500 €
Trinkwasseranalysen 2.000 €
Bauunterhaltung allgemein 28.300 €
Erneuerung Heizung Hindenburgstadion 30.000 €
Unterhaltung der Sportanlagen 47.500 € (Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 9.000 €, Kunstrasenplatz Hackelmasch 3.500 €, sonstige Sportanlagen 35.000 €)
Sporthallenrevision 8.000 €
Versicherungen 17.900 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 9.200 €
Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 9.800 €

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-8.254	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.254	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau von Zaunanlagen						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-3.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig (3.500 €). Die vorhandenen Streetballanlagen in Sack und Alfeld müssen aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden (jew. 2.500 €).						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-3.400	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-225.504	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-225.504	0	0	0	0	0
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	-16.571	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.571	0	0	0	0	0
I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders	-25.387	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.387	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-279.115**	**-3.000**	**-8.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-279.115**	**-3.000**	**-8.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
52.2 - 7 Berge Bad	Janick Neher

Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad
Zielgruppe	Einwohner und Besucher

Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
	424.02.14	Sprungturmbecken
	424.02.15	Nebengebäude

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.280	20.300	20.300	20.300	14.800	10.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	416.464	472.400	467.800	467.800	467.800	467.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.031	0	2.900	2.900	2.900	2.900
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**443.794**	**500.300**	**491.000**	**491.000**	**485.500**	**481.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	948.884	1.090.900	1.141.500	1.164.500	1.188.000	1.211.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.040.652	1.361.700	1.456.400	1.502.400	1.548.200	1.598.200
02.04	- Abschreibungen	430.806	424.900	430.000	409.600	184.900	156.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	959	700	1.200	1.200	1.200	1.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.421.300**	**2.878.200**	**3.029.100**	**3.077.700**	**2.922.300**	**2.967.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.977.506**	**-2.377.900**	**-2.538.100**	**-2.586.700**	**-2.436.800**	**-2.486.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.977.506**	**-2.377.900**	**-2.538.100**	**-2.586.700**	**-2.436.800**	**-2.486.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.977.506**	**-2.377.900**	**-2.538.100**	**-2.586.700**	**-2.436.800**	**-2.486.100**

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 266.500 €
Entgelte aus Schulnutzung 25.500 €
Entgelte Vereinsnutzung 36.200 €
Entgelte Ferienpassaktion 5.300 €
Entgelte aus eigenen Kursen 30.600 €
Erträge Shopverkauf Foyer 16.400 €
Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 12.200 €
Einspeisevergütung BHKW 59.700 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 66.200 €
Neubeschichtung Rutsche, Anstrich Wärmedämmverbundsystem 120.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen 12.900 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 399.200 €

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 10.400 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.500 €
Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 6.600 €
Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 88.400 €
Reinigungsmittel/Reinigung 14.200 €
Versicherungen 43.600 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter, Grünschnitt usw.) 14.300 €
Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.100 €
Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.100 €
Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 21.100 €
Post- u.Telekommunikationsgeb. 1.800 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 9.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €
Wasserentgelte Bad 54.500 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 40.500 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 204.300 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 224.700 €
Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 214.400 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	399.933	472.400	467.800	467.800	467.800	467.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.031	0	2.900	2.900	2.900	2.900
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.141	193.300	0	0	0	0
01.08.01	*Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer*	*36.112*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.08.02	*Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern*	*0*	*153.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.09	**= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**443.106**	**673.300**	**470.700**	**470.700**	**470.700**	**470.700**
02.	**Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauzahlungen	-948.350	-1.090.900	-1.141.500	-1.164.500	-1.188.000	-1.211.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.045.579	-1.361.700	-1.456.400	-1.502.400	-1.548.200	-1.598.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164.449	-194.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.06.01	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*-163.491*	*-193.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
02.07	**= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.158.378**	**-2.646.600**	**-2.599.100**	**-2.668.100**	**-2.737.400**	**-2.811.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.715.272**	**-1.973.300**	**-2.128.400**	**-2.197.400**	**-2.266.700**	**-2.340.600**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.818	0	-19.500	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.033	-34.200	-38.600	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-16.851**	**-34.200**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-16.851**	**-34.200**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.732.123**	**-2.007.500**	**-2.186.500**	**-2.197.400**	**-2.266.700**	**-2.340.600**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.732.123**	**-2.007.500**	**-2.186.500**	**-2.197.400**	**-2.266.700**	**-2.340.600**

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-2.963	-34.200	-38.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.963	-34.200	-38.600	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine (2.500 €) Ersatzbeschaffung einer barrierefreien Liftanlage für das Lehrschwimmbecken (10.000 €) Neugestaltung Außenspielplatz (8.500 €) Erneuerung der Sitzmöbel des Gastrobereiches (3.000 €) Beschaffung eines Hindernisweges als Wasserspielgerät (5.100 €) Pflanzung von Bäumen (4.500 €) Beschaffung einer neuen Reinigungsmaschine (5.000 €) (Ansätze exkl. USt.)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-13.888	0	-19.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.818	0	-19.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.070	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Netzwerkschrankes (10.000 €) Ersatzbeschaffung von Kompressoren (9.500 €) (Ansätze exkl. USt.)						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.851**	**-34.200**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-16.851**	**-34.200**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.460	113.500	28.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	832.442	734.900	789.100	773.400	617.100	461.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.280.039	4.808.500	4.706.500	4.706.500	4.706.500	4.733.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	97.224	299.400	92.400	92.400	92.400	92.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.880	115.700	94.600	94.600	94.600	94.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	556.917	538.300	528.700	528.700	528.700	528.700
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.040.962**	**6.610.300**	**6.239.800**	**6.224.100**	**6.067.800**	**5.939.300**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	4.270.873	4.362.900	4.503.500	5.004.400	5.107.600	5.212.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.877.532	3.704.400	3.754.800	3.197.800	3.224.200	3.251.900
02.04	- Abschreibungen	1.761.736	2.610.600	2.756.600	2.688.400	2.271.200	2.018.500
02.06	- Transferaufwendungen	704.046	426.500	445.000	447.100	279.600	281.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	467.319	492.700	495.200	490.200	490.200	490.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.081.505**	**11.597.100**	**11.955.100**	**11.827.900**	**11.372.800**	**11.255.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.040.543**	**-4.986.800**	**-5.715.300**	**-5.603.800**	**-5.305.000**	**-5.316.000**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.203	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.576	0	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-12.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.052.915**	**-4.986.800**	**-5.715.300**	**-5.603.800**	**-5.305.000**	**-5.316.000**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.500	1.065.700	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.521.500	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-467.500**	**-455.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.520.415**	**-5.442.600**	**-5.715.300**	**-5.603.800**	**-5.305.000**	**-5.316.000**

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.708	113.500	28.500	28.500	28.500	28.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.466.961	4.808.500	4.706.500	4.706.500	4.706.500	4.733.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	99.804	299.400	92.400	92.400	92.400	92.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.702	115.700	94.600	94.600	94.600	94.600
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.633	556.100	528.700	528.700	528.700	528.700
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.124.808**	**5.893.200**	**5.450.700**	**5.450.700**	**5.450.700**	**5.477.700**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.271.827	-4.362.900	-4.503.500	-5.004.400	-5.107.600	-5.212.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.949.418	-3.704.400	-3.754.800	-3.197.800	-3.224.200	-3.251.900
02.05	- Transferzahlungen	-704.046	-426.500	-445.000	-447.100	-279.600	-281.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-507.303	-510.500	-495.200	-490.200	-490.200	-490.200
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.432.595**	**-9.004.300**	**-9.198.500**	**-9.139.500**	**-9.101.600**	**-9.236.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.307.787**	**-3.111.100**	**-3.747.800**	**-3.688.800**	**-3.650.900**	**-3.759.100**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.223	830.000	2.719.500	1.280.000	1.081.000	800.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	110.149	0	0	250.000	0	150.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.203	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.575**	**830.000**	**2.719.500**	**1.530.000**	**1.081.000**	**950.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.069	0	-26.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-736.748	-2.725.000	-5.276.000	-3.267.000	-3.068.000	-3.519.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.155.000)	(-400.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.518	-530.000	-1.021.500	-367.000	-47.000	-47.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-350.000	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	-235.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-930.336**	**-3.490.000**	**-6.323.500**	**-3.984.000**	**-3.115.000**	**-3.566.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.455.000)	(-400.000)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-698.760**	**-2.660.000**	**-3.604.000**	**-2.454.000**	**-2.034.000**	**-2.616.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.455.000)	(-400.000)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.006.548**	**-5.771.100**	**-7.351.800**	**-6.142.800**	**-5.684.900**	**-6.375.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.455.000)	(-400.000)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-4.006.548**	**-5.771.100**	**-7.351.800**	**-6.142.800**	**-5.684.900**	**-6.375.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.455.000)	(-400.000)	(0)

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
61 - Planungsamt	Heimke Eggers-Richter

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interesssen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer
Leistungen	511.01.01 Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	235.745	292.000	304.300	310.600	317.000	323.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.515	78.800	75.800	23.800	23.800	23.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.163**	**374.000**	**383.300**	**337.600**	**344.000**	**350.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-246.163**	**-374.000**	**-383.300**	**-337.600**	**-344.000**	**-350.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-246.163**	**-374.000**	**-383.300**	**-337.600**	**-344.000**	**-350.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-246.163**	**-374.000**	**-383.300**	**-337.600**	**-344.000**	**-350.500**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

allgemeine Planungskosten 20.000€
F-Plan und B-Plan AWA Couvert Anteil Stadt 30.000€
Lärmaktionsplan 2027 12.000€
BP-Anpassung (Alfelder Liste) 10.000€
Digitale Bürgerbeteiligung 2.000€
Wartung AlfeldPlus-App 1.800€

zu Pos. 02.07

u.a. Beitrag Standortgemeinschaft 1.000€

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.02	Regionalisierung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
61 - Planungsamt	Heimke Eggers-Richter

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

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96.220	93.200	94.700	94.700	94.700	94.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.220**	**93.200**	**94.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.220**	**-93.200**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-96.220**	**-93.200**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-96.220**	**-93.200**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Verein Region Leinebergland e.V.
Anteil Regionalmanagement 52.500€
Anteil regionales Mobilitätsmanagement 36.000€

Anteil LEADER-Finanzierung 6.200 €

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
61 - Planungsamt	Heimke Eggers-Richter

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

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.300	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	0	21.700	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
61 - Planungsamt	Heimke Eggers-Richter

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer

Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	138.872	122.900	99.300	97.600	78.200	67.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**138.872**	**122.900**	**99.300**	**97.600**	**78.200**	**67.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**138.872**	**122.900**	**99.300**	**97.600**	**78.200**	**67.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**138.872**	**122.900**	**99.300**	**97.600**	**78.200**	**67.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**138.872**	**122.900**	**99.300**	**97.600**	**78.200**	**67.500**

Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	18.368	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	-41.632	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Erläuterungen: Fortführung der Teilnahme am Städtbauförderprogramm "Lebendige Zentren"						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-41.632**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**60.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
Gesamtsumme	**18.368**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Beschreibung Produkt 511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
S03 - kommunale Wärmeplanung u. Energiemanagement	Lars Lohrengel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutung eneuerbarer Energien zur Wärme-und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Leistungen	511.10.01	Klimaschutzmanagement, kommunale Wärmeplanung

Teilergebnisplan Produkt 511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.489	20.000	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.489**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	79.880	82.900	122.200	125.000	127.800	130.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.306	66.000	72.500	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.185**	**152.900**	**194.700**	**125.000**	**127.800**	**130.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-122.696**	**-132.900**	**-194.700**	**-125.000**	**-127.800**	**-130.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-122.696**	**-132.900**	**-194.700**	**-125.000**	**-127.800**	**-130.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-122.696**	**-132.900**	**-194.700**	**-125.000**	**-127.800**	**-130.600**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a.

ext. Dienstleister und Vergabeverfahren (Energie&Hitzeschutz) 42.000€
Digitalisierung Energie- und Klimamanagement LoRaWan, Datenlogger 24.000€
Fachsoftware 6.000€

(der Ansatz für die Folgejahre erfolgt projektabhängig)

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
63 - Bauordnungsamt	Gerrit Engelke

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.	
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen	
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat	
Leistungen	521.01.00	Bauordnung
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	1.900	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	157.480	210.000	210.000	210.000	210.000	237.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.715	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**196.695**	**211.900**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**237.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	122.496	129.700	138.700	141.700	144.800	147.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	267	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	101.913	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.951**	**203.300**	**212.300**	**215.300**	**218.400**	**221.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.256**	**8.600**	**-2.300**	**-5.300**	**-8.400**	**15.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-28.256**	**8.600**	**-2.300**	**-5.300**	**-8.400**	**15.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-28.256**	**8.600**	**-2.300**	**-5.300**	**-8.400**	**15.500**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren 8.000€
Baugenehmigungsgebühren 121.000€
Prüfungsgebühren 60.000€
Gebührenerstattungen f.d. Beteiligung von Fachbehörden 15.000€
Befreiungsgebühren 3.000€
Baulastengebühren 3.000€

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Landkreis 11.000 €, an den sonstigen Bereich 50.000 € (u.a. Prüfing. für Baustatik)
Fachbücher 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €, Erstattungen für Stellungnahmen 1.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen 8.600 €

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
60 - Bauverwaltungsamt	Heiko Schrader

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen	
Zielgruppe	Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	522.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180	300	300	300	300	300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.473	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.653**	**16.300**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.653**	**16.300**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**14.653**	**16.300**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**14.653**	**16.300**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG für die Wohnraumförderung: 14.500 €

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.01	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dezernat III - Dezernatsleitung	Mario Stellmacher

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz	
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern	
Zielgruppe	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten	
Leistungen	523.01.00	Denkmalschutz- und pflege
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. III
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.124	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.124**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.124**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**1.124**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.124**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFVG für den Denkmalschutz: 1.100 €

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei	Thomas Otte

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabenentgelte

Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	451.649	450.000	451.200	451.200	451.200	451.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**454.040**	**450.000**	**451.200**	**451.200**	**451.200**	**451.200**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**454.040**	**450.000**	**451.200**	**451.200**	**451.200**	**451.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**454.040**	**450.000**	**451.200**	**451.200**	**451.200**	**451.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**454.040**	**450.000**	**451.200**	**451.200**	**451.200**	**451.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsnehmer Überlandwerk Leinetal GmbH 433.200€
Konzessionsnehmer Westfalen Weser Netz GmbH 18.000€

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei	Thomas Otte

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabenentgelte für Gas

Leistungen	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	68.480	88.300	77.300	77.300	77.300	77.300
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**68.480**	**88.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**68.480**	**88.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**68.480**	**88.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**68.480**	**88.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsnehmer Avacon Netz GmbH 77.300€

Beschreibung Produkt 537.10 Alt-Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Alt-Deponien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
68 - Stadtentwässerungsamt	Frank Schwarzwälder

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Alt-Deponien und Altstandorten	
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Bewirtschaftung von Alt-Deponien

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Alt-Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.085	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.085**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.806	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.806**	**35.000**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.721**	**-24.000**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-19.721**	**-24.000**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-19.721**	**-24.000**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 35.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
68.2 - Kläranlage	Stefanie Schaper

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer

Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	62.217	59.800	61.000	61.000	61.000	38.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	59.250	250.100	50.100	50.100	50.100	50.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.116	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**191.141**	**366.900**	**168.100**	**168.100**	**168.100**	**145.300**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	604.870	595.000	615.400	628.000	640.900	654.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	675.132	880.000	783.000	716.600	723.700	731.100
02.04	- Abschreibungen	800.758	834.200	924.900	885.300	719.200	538.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.731	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.144.492**	**2.406.700**	**2.420.800**	**2.327.400**	**2.181.300**	**2.021.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.953.351**	**-2.039.800**	**-2.252.700**	**-2.159.300**	**-2.013.200**	**-1.875.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.953.351**	**-2.039.800**	**-2.252.700**	**-2.159.300**	**-2.013.200**	**-1.875.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.953.351**	**-2.039.800**	**-2.252.700**	**-2.159.300**	**-2.013.200**	**-1.875.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 2.000 €

zu Pos. 01.06

u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 50.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 55.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 9.000 €, Ausbildungskosten 15.500€

Kläranlage:
Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 200.000€
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Wartungsverträge 80.000 €
Klärschlamm- Abwasserproben usw 50.000 €
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. 70.000 €
Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €
Stromkosten 150.000 €
Betriebsstoffe (Öle u.a.)und weitere Betriebsmittel 100.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen 5.000 €
Telefon und DSL Kosten 2.500 €
Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 7.000 €
Dienstleistungsaufträge 30.000 €

Pumpwerke:
Bauunterhaltung 10.000 €
Sanierung PW Ziegelmasch 20.000 €
Wartung 5.000 €
Stromkosten 20.000 €
Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 1.000 €
Datenleitungen 3.000 €

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-7.961	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.961	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatz- sowie Neubeschaffungen.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
I538102302 Erneuerung PW Schillerstraße	0	-10.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den Abschluss der Erneuerung des PW Schillerstr. werden weitere 20.000 € benötigt.						
I538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)	-22.931	-20.000	-80.000	-20.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.163	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.768	-20.000	-80.000	-20.000	0	0
Erläuterungen: Für die Jahre 2027 und 2028 ist die Umsetzung weiterer Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.						
I538102503 Neubau Pumpwerk "Föhrste 3"	0	-20.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund gestiegener Kosten ergibt sich ein Mehrbedarf i. H. v. 50.000 €						
I538102601 Austausch SMA-Steuerungen	0	-200.000	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Leittechnik der SMA-Steuerungen fällt häufiger aus. Daher ist eine Modernisierung auf eine Siemens SPS inkl. Austausch der Hardware und Neuprogrammierung der Software zwingend erforderlich.						
I538102701 Beschaffung einer Wärmebildkamera	0	0	-3.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0
Erläuterungen: Für die Kläranlage ist die Beschaffung einer Wärmebildkamera zur Überprüfung der Schaltanlagen vorgesehen.						
I538102702 Beschaffung eines neuen Dienstwagens	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Geplant ist die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Dienstwagens (Baujahr 2014) für die Kläranlage und das Stadtentwässerungsamt. Der Mittelansatz ist so gewählt, dass ein Elektrofahrzeug beschafft werden kann.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.892**	**-275.000**	**-283.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-30.892**	**-275.000**	**-283.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
68.1 - Stadtentwässerungsamt	Frank Schwarzwälder

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken Führung des Kanalkatasters
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen

Leistungen	538.11.00	Abwasserkanäle
	538.11.01	Schmutzwasserkanäle
	538.11.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.11.03	Mischwasserkanäle
	538.11.04	Regenwasserrückhaltebecken
	538.11.05	Druckleitungen (SW)
	538.11.06	öffentliche Trinkwasserbrunnen

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	112.698	91.400	112.700	110.400	107.500	104.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325.510	3.683.500	3.683.500	3.683.500	3.683.500	3.683.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.438.208**	**3.774.900**	**3.796.200**	**3.793.900**	**3.791.000**	**3.788.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	229.232	238.700	215.400	220.000	224.700	229.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.908	317.200	412.200	312.200	312.200	312.200
02.04	- Abschreibungen	385	838.000	830.000	830.000	830.000	830.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.269	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**466.795**	**1.414.400**	**1.477.100**	**1.381.700**	**1.386.400**	**1.391.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.971.413**	**2.360.500**	**2.319.100**	**2.412.200**	**2.404.600**	**2.397.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**2.971.413**	**2.360.500**	**2.319.100**	**2.412.200**	**2.404.600**	**2.397.200**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.800	673.100	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.500	230.200	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**399.300**	**442.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**3.370.713**	**2.803.400**	**2.319.100**	**2.412.200**	**2.404.600**	**2.397.200**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 3.019.500 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 654.000 €
Ansätze sind nach Vorliegen der Gebührenkalkulation ggfls. anzupassen

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 25.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 135.000 €
Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 100.000 €, Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €
Erneuerung Schachtabdeckungen L485 100.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 30.000 €
Schulungskosten GIS / Kanalkataster 5.000 €
Unterhaltung öffentl. Trinkwasserbrunnen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 2.000 €,
Übertragung Aufgaben nach der Indirekteinleiterverordnung an Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-56.317	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
05.02 - Baumaßnahmen	-56.317	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-30.426	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.759	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-1.634	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.634	0	0	0	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-120.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalertüchtigung in Teilbereichen der Hannoverschen Straße. (Bereich Kreisel Limmerburg bis Höhe Baumarkt /ehem. Liegenschaft Straßenbauverwaltung)						
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-6.143	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.143	0	0	0	0	0
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Kruge"	-14.300	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.300	0	0	0	0	0
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	-7.978	0	0	-355.000	41.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.978	0	0	-355.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-355.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. Es müssen ca. 245m RW-Kanal offen erneuert werden.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	-152.319	0	0	0	-1.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-152.319	0	0	0	-1.000	0
Erläuterungen: Ing.-Leistungen zum Ablauf der Gewährleistungszeit.						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	-17.859	0	0	0	-2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.859	0	0	0	-2.000	0
Erläuterungen: Ablauf der Gewährleistung im Jahr 2029.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Die für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Abwasserdruckleitung des PW Röllinghausen erforderlichen Be- und Entlüftungsventile sind abgängig und zu erneuern.						
I538112501 Kanalertüchtigung SW-Kanäle/Fremdwasserbekämpfung	-41.654	-750.000	-50.000	-500.000	-500.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	-41.654	-750.000	-50.000	-500.000	-500.000	-750.000
Erläuterungen: Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser. 2027: Beginn OT Wispenstein und OT Langenholzen						
I538112507 Erweiterung RRB Buchenbrink	-22.303	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-22.303	0	0	0	0	0
I538112701 Erneuerung RW-Kanalisation Urbanistr. OT Imsen	0	0	-375.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-375.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist die Erneuerung der abgängigen RW-Kanalisation in der Urbanistraße im OT Imsen geplant. Aufgrund der sehr geringen Tiefenlage des Kanals ist der Einbau von Höchstlastrohren erforderlich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-350.933**	**-935.000**	**-655.000**	**-965.000**	**-673.000**	**-870.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**
Gesamtsumme	**-350.933**	**-935.000**	**-655.000**	**-965.000**	**-632.000**	**-870.000**

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
23 - Friedhofsamt, Stadtforst, Liegenschaftsamt	Marcel Runge

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.513**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	2.189	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.042	20.400	21.500	21.900	22.300	22.700
02.04	- Abschreibungen	162	200	200	200	200	200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.392**	**20.600**	**21.700**	**22.100**	**22.500**	**22.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.880**	**-19.100**	**-20.200**	**-20.600**	**-21.000**	**-21.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-14.880**	**-19.100**	**-20.200**	**-20.600**	**-21.000**	**-21.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-14.880**	**-19.100**	**-20.200**	**-20.600**	**-21.000**	**-21.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Entgelte öffentliches WC Seminarparkplatz 1.500 €

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
Allgemeine Bauunterhaltung/Wartung 6.300 €
Abgaben 1.000 €
Reinigungskosten 12.000 €
Strom 2.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
66 - Straßenbau	Christoph Kriegel

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV	
Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.776	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	330.042	300.500	330.000	330.000	320.500	202.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.668	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.343	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	842	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**421.671**	**314.000**	**343.500**	**343.500**	**334.000**	**216.100**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	360.941	381.800	395.500	403.600	412.000	420.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.844	485.000	720.000	435.000	435.000	435.000
02.04	- Abschreibungen	426.283	473.100	459.800	458.900	371.200	319.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.143.119**	**1.339.900**	**1.575.300**	**1.297.500**	**1.218.200**	**1.175.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-721.447**	**-1.025.900**	**-1.231.800**	**-954.000**	**-884.200**	**-958.900**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-721.447**	**-1.025.900**	**-1.231.800**	**-954.000**	**-884.200**	**-958.900**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.800	824.000	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-775.800**	**-824.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.497.247**	**-1.849.900**	**-1.231.800**	**-954.000**	**-884.200**	**-958.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 340.000 €
Bauunterhaltung Brücken 70.000 €
Abriss Hirtenbrinkbrücke Limmer 285.000 €
Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
Bauunterhaltung Parkplätze 4.000 €
Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I541010001 Bürgersteige	-19.231	-50.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.231	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-35.522	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.980	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.543	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Wiederherstellung von Restflächen neben Trassen verschiedener Versorgungsträger und etwaigen weiterführenden Glasfaserleerrohrtrassen.						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Innenstadtmöblierungen, auch nach z. B. Beschädigungen oder Unfällen.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	-320.000	-160.000	150.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000	240.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-400.000)	0
Erläuterungen: Das Planfeststellungverfahren beginnt vorraussichtlich im späten Herbst 2026. Es ist von einer Bauzeit von mindestens zwei Jahren, beginnend im Jahr 2028 auszugehen. Durch den Landkreis Hildesheim wird eine Förderung von 60-65 % durch das Land beantragt.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	-203	0	-1.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-203	0	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Endausbau "Unterer Bergweg". Im Jahr 2027 Erbringung der Leistungsphase 9 (Ablauf der Gewährleistung).						
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-11.144	0	0	-7.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.144	0	0	-7.000	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2028 Ausführung der Leistungsphase 9 (Ablauf der Gewährleistungszeit).						
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-1.247	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.247	0	0	0	0	0
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	-105.525	0	0	0	0	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen	-105.525	0	0	0	0	-2.000
Erläuterungen: Im Jahr 2030 ist die Ausführung der Leistungsphase 9 geplant (Ablauf der Gewährleistungszeit).						
I541012501 Endausbau "Stichweg Heinrich-Rinne-Straße"	-236	-220.000	0	0	0	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen	-236	-220.000	0	0	0	-2.000
Erläuterungen: Für das Jahr 2030 sind Kosten für die Leistungsphase 9 zum Ablauf der Gewährleistungszeit eingeplant.						
I541012504 Neubau Brückenbauwerk Sportplatz Brunkensen	-26.979	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-26.979	0	0	0	0	0
I541012701 Grundausbau Urbanistr. OT Imsen (Straßenbau)	0	0	-300.000	250.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Erläuterungen: Es ist ein grundhafter Straßenausbau aufgrund einer dringend notwendigen Ertüchtigung der RW-Kanalisation geplant. Für das Jahr 2028 ist die Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen geplant.						
I541012702 BW 32 Schlehbergringbrücke - Neuaufbau Fahrbahn	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	850.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	0
Erläuterungen: Dringender Neuaufbau der Fahrbahn auf dem Brückenbauwerk. Die Baukosten enthalten ebenfalls die Baunebenkosten. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (850.000 €).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.087**	**-305.000**	**-1.191.000**	**-867.000**	**-460.000**	**-64.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**850.000**	**730.000**	**240.000**	**150.000**
Gesamtsumme	**-200.087**	**-305.000**	**-341.000**	**-137.000**	**-220.000**	**86.000**

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
32 - Ordnungsamt	Torben Meyer

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.376	27.000	24.500	22.200	22.400	22.600
02.04	- Abschreibungen	5.907	6.800	5.200	5.200	4.800	4.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.283**	**33.800**	**29.700**	**27.400**	**27.200**	**26.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.283**	**-33.800**	**-29.700**	**-27.400**	**-27.200**	**-26.700**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-32.283**	**-33.800**	**-29.700**	**-27.400**	**-27.200**	**-26.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-32.283**	**-33.800**	**-29.700**	**-27.400**	**-27.200**	**-26.700**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw. 7.000 €
Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. 7.500 €
Stromkosten LSA 4.000 €
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen 6.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I122012701 Beschaffung mobile Durchfahrtssperren	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Zur Sicherung von Großveranstaltungen u. a. auf dem Marktplatz ist die Beschaffung von sechs Durchfahrtssperren geplant. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (200.000 €).						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, Ortsrecht
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer

Leistungen		
	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung
	545.01.04	Innenstadtreinigung

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	400.325	360.200	360.200	360.200	360.200	360.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**400.325**	**360.200**	**360.200**	**360.200**	**360.200**	**360.200**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	55.127	60.600	61.900	63.400	64.900	66.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.454	206.500	168.500	168.700	168.900	169.100
02.04	- Abschreibungen	17.444	18.400	16.800	15.900	15.500	10.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.025**	**304.500**	**266.200**	**267.000**	**268.300**	**264.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**174.300**	**55.700**	**94.000**	**93.200**	**91.900**	**95.300**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**174.300**	**55.700**	**94.000**	**93.200**	**91.900**	**95.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	900	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.200	225.500	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-240.400**	**-224.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-66.100**	**-168.900**	**94.000**	**93.200**	**91.900**	**95.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 78.500 €
Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 78.900 €
Winterdienstgebühren: 202.800 €
nach Vorliegen der Gebührenkalkulation ggfls. anzupassen

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 €
Energiekosten, Bauunterhaltung, Betriebsmittel 3.000 €

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 8.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €,

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Bund für Winterdienst Bundesstraßen 4.000 €, an das Land für Landesstraßen 5.000 €, an Landkreis für Kreisstraßen 10.000 €

zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I545010001 BGA Straßenreinigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588	-34.867	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.867	0	0	0	0	0
I545012701 Ersatzbeschaffung Doppelschneckenstreuautomat	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den im Jahr 2006 beschafften Doppelstreuautomat ist eine Ersatzbeschaffung durchzuführen, da der vorhandene einen starken Rostbefall aufweist und sich an der Verschleißgrenze befindet.						
I545012702 Ersatzbeschaffung Schneepflug	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Für den vorhandenen Schneepflug (Baujahr 1989) ist eine Ersatzbeschaffung geplant, da dieser nicht mehr auf dem Stand der aktuellen Technik ist und diverse Beschädigungen aufweist.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-34.867**	**-5.000**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-34.867**	**-5.000**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
66 - Straßenbau	Christoph Kriegel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.264	7.100	8.300	8.000	7.900	7.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.154	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.432	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.978**	**7.100**	**8.300**	**8.000**	**7.900**	**7.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	390.578	506.000	410.000	417.200	427.200	437.600
02.04	- Abschreibungen	34.640	39.900	34.500	34.000	33.500	33.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.218**	**545.900**	**444.500**	**451.200**	**460.700**	**471.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-412.239**	**-538.800**	**-436.200**	**-443.200**	**-452.800**	**-463.200**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-412.239**	**-538.800**	**-436.200**	**-443.200**	**-452.800**	**-463.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-412.239**	**-538.800**	**-436.200**	**-443.200**	**-452.800**	**-463.200**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 95.000 €
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 110.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 55.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 130.000 €
Weihnachtsbeleuchtung 20.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-75.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	-75.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Konzeptionelle Weiterführung der LED-Umrüstung sowie Neubau einzelner Lichtpunkte nach Unfallschäden.						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-19.274	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.972	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.246	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung) Ggfs. Neubau der Straßenbeleuchtung im Zuge des Grundausbaus der Föhrster Str. (OD Alfeld)						
I545022501 Rückkauf der kernstädtischen Straßenbeleuchtung	0	-235.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-235.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-97.116**	**-385.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-95.144**	**-385.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
61 - Planungsamt	Heimke Eggers-Richter

Kategorie	vertragliche Verpflichtung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag		
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Bau und Unterhaltung der städtischen Bushaltestellen		
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher		
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr	
	547.01.03	Infrastruktur ÖPNV	

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.492	1.500	1.500	1.500	1.200	1.100
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.492**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.200**	**1.100**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.070	34.300	35.000	35.900	36.800	37.800
02.04	- Abschreibungen	3.481	17.700	3.400	3.400	3.400	3.400
02.06	- Transferaufwendungen	142.983	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.534**	**192.000**	**188.400**	**189.300**	**190.200**	**191.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.042**	**-190.500**	**-186.900**	**-187.800**	**-189.000**	**-190.100**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-150.042**	**-190.500**	**-186.900**	**-187.800**	**-189.000**	**-190.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-150.042**	**-190.500**	**-186.900**	**-187.800**	**-189.000**	**-190.100**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen und der Fahrradabstellanlage Bahnhof 26.500 €
Konzeptionelle Planungen 5.000 €
Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 150.000 €

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-33.403	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-33.403	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planung von barrierefreien Bushaltestellen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-33.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung Unterhaltung und Pflege der Flächen	
Leistungen	551.01.00	Öffentliches Grün
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen
	551.01.02	Naherholung
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.892	3.700	16.800	16.800	14.700	13.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.560	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**23.530**	**6.500**	**20.600**	**20.600**	**18.500**	**17.400**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.429	114.900	103.900	104.000	104.100	104.200
02.04	- Abschreibungen	39.114	21.500	39.200	39.200	35.000	32.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035	900	900	900	900	900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.578**	**137.300**	**144.000**	**144.100**	**140.000**	**138.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.048**	**-130.800**	**-123.400**	**-123.500**	**-121.500**	**-120.600**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-88.048**	**-130.800**	**-123.400**	**-123.500**	**-121.500**	**-120.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-88.048**	**-130.800**	**-123.400**	**-123.500**	**-121.500**	**-120.600**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €
Brennholzverkauf 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 3.100 €
Grundbesitzabgaben 3.500 €
Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 60.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen 25.000 €
Aufwendungen Biodiversität 10.000 €

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
68.1 - Stadtentwässerungsamt	Frank Schwarzwälder

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände	
Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer
	552.01.02	Hochwasserschutz
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.855	2.000	22.900	22.900	22.900	22.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.855**	**2.000**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.297	150.100	85.100	100.100	100.100	100.100
02.04	- Abschreibungen	47.108	400	47.100	47.100	47.100	47.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78.569	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.973**	**230.700**	**212.400**	**227.400**	**227.400**	**227.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-155.118**	**-228.700**	**-189.500**	**-204.500**	**-204.500**	**-204.500**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-155.118**	**-228.700**	**-189.500**	**-204.500**	**-204.500**	**-204.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-155.118**	**-228.700**	**-189.500**	**-204.500**	**-204.500**	**-204.500**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 20.000 €
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 45.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 80.000 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I552012001 Regenwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	-188.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	322.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-510.000	0	0	0
Erläuterungen: Bau eines Regenwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld. Hierzu sind Fördergeder des Landes eingeplant (322.000 €).						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	-601	0	-1.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-342	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-259	0	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2027 wird die Leistungsphase 9 zum Ablauf der Gewährleistungszeit abgerechnet.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	-50.000	-100.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-750.000
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig. Die Verhandlungen durch das Liegenschaftsamt befinden sich vor dem Abschluss.						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	-48.796	-20.000	-22.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	122.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-48.796	-20.000	-145.000	0	0	0
Erläuterungen: Es ist die Anlage eines Hochwasserschutzwalles im Bereich der vorh. Bebauung westlich der Fredener Str. entlang der Wispe bei der ehem. Wallanlage geplant. Hierzu sind Fördergelder des Landes eingeplant (122.500 €).						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	-4.624	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.624	0	0	0	0	0
I552012501 Ökolog. Gewässerschutz/Abgrabung d. Leineberme	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	310.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0
Erläuterungen: Hier sind die Kosten des 1. BA zur Abgrabung der Leineberme im Bereich Hackelmasch bis zur Nordtangente veranschlagt. Der vorhandene HH-Rest der I552011801 - Hochwasserschutz Stadtgebiet ist in einem geringeren Mittelansatz für das Jahr 2027 eingerechnet. Hierfür ist die Verwendung von Mitteln des Sondervermögens des Bundes vorgesehen (310.000 €).						
I552012502 Hochwasserschutz Ziegelmasch	0	-50.000	0	-50.000	-500.000	-500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	115.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-115.000	-50.000	-500.000	-500.000
Erläuterungen: Hochwasserschutz an der Leine im Bereich Ziegelmasch, Umflut Kolkbrücke und Wehrrückbau im Bereich Bahnhofstraße. (Programm Gebietskooperation Hochwasserschutz Leineverband) Es werden Fördermittel seitens des NLWKN erwartet.						

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I552012601 Erhöhung Stauvolumen RRB Warnebach OT Langenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Erweiterung des vorh. Stauvolumens durch Aufhöhung der Dammbereiche und des Notüberlaufs.						
I552012701 Beschaffung HW-Schutzsystem Warne	0	0	-600.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2027 ist die Beschaffung und der Einbau von Vorrichtungen für ein Hochwasserschutzsystem für den Schutz des Stadtgebietes Alfeld entlang des HQ100-Gebietes der Warne geplant. Hierfür werden ca. 380 Meter eines Träger-/Dammbalkensystems benötigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-54.022**	**-70.000**	**-1.751.000**	**-100.000**	**-600.000**	**-1.250.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**869.500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-54.022**	**-70.000**	**-881.500**	**-100.000**	**-600.000**	**-1.250.000**

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
23 - Friedhofsamt, Stadtforst, Liegenschaftsamt	Marcel Runge

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nieders. BestattungsG, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Einwohner und Angehörige, zudem Bestatter und andere Gewerbetreibende

Leistungen	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber (alt)
	553.01.05	Grünflächenpflege
	553.01.06	Wegeunterhaltung
	553.01.07	Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
	553.01.08	Gebäudeunterhaltung
	553.01.09	Sonstige Grundstücksunterhaltung
	553.01.10	Winterdienst auf Friedhöfen
	553.01.20	Sargbestattungen
	553.01.21	Reihengrab
	553.01.22	Rasenreihengrab
	553.01.23	Wahlgrab (einfach)
	553.01.24	Wahlgrab (bevorzugt)
	553.01.25	Rasenwahlgrab
	553.01.26	Familienwahlgrab
	553.01.27	Kinderreihengrab
	553.01.28	Muslimisches Wahlgrab
	553.01.29	Sozialbestattung Sarg
	553.01.30	Urnenbestattungen
	553.01.31	Urnenreihengrab
	553.01.32	Urnenwahlgrab
	553.01.33	Urnendoppelgrab
	553.01.34	Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)
	553.01.35	Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
	553.01.36	Urnenfamiliengrab
	553.01.37	pflegefreies Urnendoppelgrab
	553.01.38	Urnenanlage "Blätter im Wind"
	553.01.39	Sozialbestattung Urne
	553.01.40	Bestattungsleistungen
	553.01.41	Öffnen/Schließen eines Sarggrabes
	553.01.42	Öffnen/Schließen eines Kindergrabes
	553.01.43	Öffnen/Schließen eines Urnengrabes
	553.01.44	Öffnen eines Urnengrabes
	553.01.45	Sarg- bzw. Urnenträger
	553.01.46	Ausschmücken des Grabes
	553.01.47	Bestattung außerhalb der Dienstzeit

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

	553.01.50	Umbettungen
	553.01.51	Umbettung eines Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	553.01.55	Grabräumung / Einebnung
	553.01.60	Kapellennutzung
	553.01.61	Nutzung mit Feier
	553.01.62	Nutzung ohne Feier
	553.01.70	Nutzung der Leichenhalle
	553.01.71	Beisetzung auf städt. Friedhof
	553.01.72	ohne Beisetzung auf städt. Friedhof
	553.01.80	Grabmalgenehmigung
	553.01.81	Standsicherheitskontrolle Grabmal
	553.01.90	Pflege der Kriegsgräber
	553.01.91	Pflege besonderer Gräber
	553.01.92	Volkstrauertag oder sonst. Veranstaltungen
	553.01.95	Winterdienst für die Stadt
	553.01.99	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.673	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	534	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	387.191	549.000	447.000	447.000	447.000	447.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.593	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.084	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**427.075**	**552.100**	**450.600**	**450.600**	**450.600**	**450.600**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	451.134	494.700	520.000	530.900	542.000	553.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.966	199.300	215.600	207.600	209.600	211.700
02.04	- Abschreibungen	51.499	46.200	59.600	58.400	47.100	41.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**719.183**	**745.600**	**800.600**	**802.300**	**804.100**	**811.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-292.108**	**-193.500**	**-350.000**	**-351.700**	**-353.500**	**-360.800**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.203	0	0	0	0	0
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-289.904**	**-193.500**	**-350.000**	**-351.700**	**-353.500**	**-360.800**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.500	100.000	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-392.404**	**-293.500**	**-350.000**	**-351.700**	**-353.500**	**-360.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 12.000 €
Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 250.000 €
Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 50.000 €
Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 125.000 €
Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 10.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 28.000€
Miete Büroräume Friedhofsverwaltung im RVZ 14.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
Unterhaltung Maschinen und Geräte: 8.000 €
Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe, Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen, Unterhaltung Kapelle Imsen usw. 62.500 €
Grabaushub OT-Friedhöfe, Maschinenmiete, E-Prüfung 17.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten 20.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
Abgaben u. Entgelte 7.000 €, Reinigungsmittel/Fensterreinigung 2.000 €
Stromkosten 5.000 €,Heizung 5.000, Versicherungen 2.000 €, Telekommunikation 2.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €
Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 8.000 €
Projekt Probefeld Baumbestattung 10.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.581	-5.000	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.604	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.977	-5.000	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: Zwei Stelen für die neue Urnendoppelgrabanlage sollen beschafft werden (10.000 €). Allgemeine Investitionen (7.000 €) Eine fehlende Stele soll beschafft werden (3.000 €). Ein Sicherheitsschrank mit Auffangwanne ist nach Brandschutzbestimmungen notwendig für die sichere Lagerung von Akkus der Geräte und Maschinen.						
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0	0	-250.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: Fortführung der Baumaßnahme zur Herstellung von Ersatzlagerflächen und -bauten.						
I553012701 Erweiterung Urnen-Grabanlage "Blätter im Wind"	0	0	-26.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund der hohen Nachfrage soll die Urnen-Grabanlage "Blätter im Wind" erweitert werden.						
I553012703 Ersatzbeschaffung eines Schleppers/Traktors	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
Erläuterungen: Der bisherige Schlepper/Traktor ist abgeschrieben und verursachte mehrmals hohe Reparaturkosten, sodass eine Ersatzbeschaffung wirtschaftlicher ist.						
I553012704 Beschaffung eines Häckslers als Anbaugerät	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Ein Häcksler als Anbaugerät soll die Kosten der Grünschnittentsorgung reduzieren.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.581**	**-5.000**	**-399.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-9.581**	**-5.000**	**-399.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Naturschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
61 - Planungsamt	Heimke Eggers-Richter

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze
Kurzbeschreibung	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
Zielgruppe	Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden

Leistungen	554.01.01	Naturschutz

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	150	200	200	200	200	200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	184	1.100	200	200	200	200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184**	**1.100**	**200**	**200**	**200**	**200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-34**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-34**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	30.837	0	-39.000	-15.000	-15.000	-15.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.582	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.745	-30.000	-39.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Fortführung der Pflanzmaßnahmen im Auenpark. Für das Jahr 2027 sollen 11 Einzelgehölze gepflanzt werden sowie die Pflanzfläche C umgesetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.745**	**-30.000**	**-39.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**48.582**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**30.837**	**0**	**-39.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Feldwege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Landwirtschaft	
Leistungen	555.01.01	Bewirtschaftung Feldwege

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.300	2.300	2.000	2.000	1.700
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.384**	**2.300**	**2.300**	**2.000**	**2.000**	**1.700**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.095	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.04	- Abschreibungen	4.167	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.262**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.100**	**49.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.878**	**-46.900**	**-46.900**	**-47.200**	**-47.100**	**-47.400**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-62.878**	**-46.900**	**-46.900**	**-47.200**	**-47.100**	**-47.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-62.878**	**-46.900**	**-46.900**	**-47.200**	**-47.100**	**-47.400**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege 45.000 €

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
23 - Friedhofsamt, Stadtforst, Liegenschaftsamt	Marcel Runge

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst Lieferung des Rohstoffs Holz
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste, Holz- und Papiergewerbe

Leistungen	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.10	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.11	Verkehrssicherungsmaßnahmen
	555.02.12	Schadensbeseitigung
	555.02.13	Unterhaltung erhaltenswerter Bäume
	555.02.19	Anpflanzungen (Naherholung / Naturschutz)
	555.02.20	Wegeunterhaltung
	555.02.30	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.31	Verkauf von Holz - Allgemein
	555.02.32	Verkauf von Stammholz
	555.02.33	Verkauf von Industrieholz
	555.02.34	Verkauf von Brennholz
	555.02.39	Anpflanzungen (wirtschaftliche Tätigkeit)
	555.02.40	Einschlag und Rücken von Holz
	555.02.41	Läuterungsmaßnahmen
	555.02.50	Fahrzeugunterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.540,88	113.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.911,78	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**49.452,66**	**153.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	50.916,53	52.300,00	54.700,00	56.100,00	57.600,00	59.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.248,47	61.200,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
02.04	- Abschreibungen	2.694,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.493,87	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.353,62**	**152.900,00**	**168.800,00**	**170.200,00**	**171.700,00**	**173.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-121.900,96**	**600,00**	**-105.300,00**	**-106.700,00**	**-108.200,00**	**-109.700,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-121.900,96**	**600,00**	**-105.300,00**	**-106.700,00**	**-108.200,00**	**-109.700,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-121.900,96**	**600,00**	**-105.300,00**	**-106.700,00**	**-108.200,00**	**-109.700,00**

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.02

Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement 28.500 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 35.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 35.000€
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 15.000€
PEFC-Kontrolle 5.000 €
Biotop-Kartierung 5.000 €
Versicherungen 5.500 €, Unterhaltung Fahrzeug 4.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 2.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Betreuungsentgelt Landesforsten:32.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.540,88	113.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.544,18	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.116,19	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	*Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer*	*2.116,19*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01.08.02	*Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern*	*0,00*	*11.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01.09	**= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.201,25**	**171.300,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
02.	**Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauzahlungen	-50.916,53	-52.300,00	-54.700,00	-56.100,00	-57.600,00	-59.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-31.416,11	-61.200,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.292,76	-52.000,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
02.06.01	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*-9.798,89*	*-17.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02.07	**= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-120.625,40**	**-168.000,00**	**-166.100,00**	**-167.500,00**	**-169.000,00**	**-170.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.424,15**	**3.300,00**	**-102.600,00**	**-104.000,00**	**-105.500,00**	**-107.000,00**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-70.424,15**	**-1.700,00**	**-107.600,00**	**-109.000,00**	**-110.500,00**	**-112.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-70.424,15**	**-1.700,00**	**-107.600,00**	**-109.000,00**	**-110.500,00**	**-112.000,00**

Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen für Forstmitarbeiter (Säge, Entaster, etc.)						
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dezernat II - Dezernatsleitung	Thorsten Laugwitz

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern Koordination Verwaltungsverfahren
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

Leistungen	571.01.00	Wirtschaftsförderung
	571.01.01	Dezernatsleitung Dez. II
	571.01.02	Allgemeine Wirtschaftsförderung
	571.01.03	Zuschuss Forum Alfeld
	571.01.04	Zuschuss HI+Reg
	571.01.05	Zuschuss Metropolregion

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133.133,54	127.300,00	133.100,00	122.000,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**133.133,54**	**127.300,00**	**133.100,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	148.128,72	141.400,00	148.100,00	135.800,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	560.562,76	284.000,00	292.500,00	294.600,00	127.100,00	129.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**710.191,48**	**431.900,00**	**447.100,00**	**436.900,00**	**133.600,00**	**135.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-577.057,94**	**-304.600,00**	**-314.000,00**	**-314.900,00**	**-133.600,00**	**-135.900,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-14.575,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-591.633,59**	**-304.600,00**	**-314.000,00**	**-314.900,00**	**-133.600,00**	**-135.900,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-591.633,59**	**-304.600,00**	**-314.000,00**	**-314.900,00**	**-133.600,00**	**-135.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 84.500 €
Beitrag HI - REG: 17.900 €
Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €
Baulandförderung 20.000 €
Betriebskostenzuschuss RVZ Leinebergland gGmbH/MVZ Leinebergland gGmbH 170.100 €

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung)	0	0	0	-350.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-350.000	0	0

Erläuterungen:

Zur Beseitung der Weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis und die Stadt bereits 2019 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung geschlossen.

NGA = Next-Generation-Access

Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil der Ausbaukosten wird zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt.

Der auf die Stadt Alfeld (Leine) entfallene Anteil wird an dieser Stelle veranschlagt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.03	Baubetriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann

Kategorie	interne Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben
Zielgruppe	Einwohner, Auftraggeber

Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	900,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	74,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.777,55**	**4.400,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Personalaufwendungen	2.078.341,38	2.035.200,00	2.075.400,00	2.525.100,00	2.575.900,00	2.627.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.210,61	447.000,00	441.800,00	447.200,00	452.700,00	458.600,00
02.04	- Abschreibungen	179.034,67	142.600,00	180.100,00	167.400,00	156.800,00	150.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.692.886,19**	**2.633.300,00**	**2.705.800,00**	**3.148.200,00**	**3.193.900,00**	**3.245.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.691.108,64**	**-2.628.900,00**	**-2.704.200,00**	**-3.146.600,00**	**-3.192.300,00**	**-3.244.100,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.691.108,64**	**-2.628.900,00**	**-2.704.200,00**	**-3.146.600,00**	**-3.192.300,00**	**-3.244.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.900,00	391.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**251.900,00**	**249.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.439.208,64**	**-2.379.000,00**	**-2.704.200,00**	**-3.146.600,00**	**-3.192.300,00**	**-3.244.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Verkaufserträge 1.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 850.000,00 € reduziert.
Ein Teilbetrag in Höhe von 400.000,00 € wurde im Haushaltsplan beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt.
Die tatsächlichen monatlichen Personalaufwendungen werden in 2027 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung/Wartung Baubetriebshof 31.800€
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 25.000 €
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 5.000 €
Mieten und Pachten 3.000 €
Grundbesitzabgaben Bauhof einschl. Entsorgungskosten 5.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €
Versicherungen 5.000 €, Heizungskosten 25.000 €, Stromkosten 20.000 €
Verbrauchsmaterial 10.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 15.000 €
Dienstleistungen der LABORA 15.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 210.000 €
Leasingaufwendungen für vier Fahrzeuge 20.000 €
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €
Betriebs- und Verbrauchmittel für Geräte u. Maschinen 10.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01 + 08.02

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

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-21.946	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.946	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund von Kostensteigerungen ist der HH-Rest i. H. v. 75.000 € nicht mehr ausreichend. Es ist eine Kostensteigerung i. H. v. 5.000 € einzuplanen.						
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	-300.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und soll ersetzt werden.						
I573032501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	-16.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	0
I573032601 Neubeschaffung Minibagger	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032602 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 5	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I573032603 Ersatzbeschaffung Piaggio	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
I573032604 Ersatzbeschaffung Frontanbaumähwerk Unimog	0	-85.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.000	0	0	0	0
I573032701 Neubeschaffung eines e-Pritschenwagens	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Für das Jahr 2027 ist die Beschaffung eines elektrischen Pritschenwagens als Einzelkabine geplant.						
I573032702 Ersatzbeschaffung LKW	0	0	0	-200.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0
Erläuterungen: Für den vorhandenen LKW (Baujahr 2010) ist beabsichtigt eine Ersatzbeschaffung durchzuführen, da das vorhandene Fahrzeug starken Rostbefall aufweist. Insbesondere tragende Teile sowie die Karosserie befinden sich an der Nutzungsgrenze. Die Bremsanlage ist fehleranfällig.						
I573032703 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	0	0	-100.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Der vorhandene Großflächenmäher (Baujahr 2019) weist hohe Wartungs- und Reparaturkosten auf und befindet sich an der Nutzungsgrenze.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.946**	**-275.000**	**-425.000**	**-320.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-37.946**	**-275.000**	**-425.000**	**-320.000**	**-20.000**	**-20.000**

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	Hans-Günther Scharf

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben
Zielgruppe	Besucher

Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.837,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.227,82	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
02.04	- Abschreibungen	481,95	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
02.06	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.749,19	51.000,00	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.958,96**	**77.200,00**	**83.200,00**	**78.100,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.121,66**	**-76.200,00**	**-82.200,00**	**-77.100,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-77.121,66**	**-76.200,00**	**-82.200,00**	**-77.100,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-77.121,66**	**-76.200,00**	**-82.200,00**	**-77.100,00**	**-77.000,00**	**-77.000,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
Vermarktungskosten Ith-Hils-Wanderweg 5.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. allgemeine Marketingkosten, Entdeckertag, Hansetage in Polen, neue Projekte 10.500 €
Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 33.000 €
Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 8.500 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	-2.864	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.064	0	0	0	0	0
I575012201 Wohnmobilstellplätze	-1.310	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.310	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.193.979,07	25.113.900,00	24.427.500,00	25.253.500,00	25.949.800,00	26.596.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.991.096,00	9.075.200,00	8.537.900,00	8.827.000,00	9.028.000,00	9.384.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	164.266,16	158.100,00	127.200,00	97.500,00	85.500,00	72.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232.093,65	238.500,00	235.800,00	227.800,00	219.500,00	210.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**35.584.102,60**	**34.585.700,00**	**33.328.400,00**	**34.405.800,00**	**35.282.800,00**	**36.264.300,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	197.141,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.221.919,24	2.645.500,00	2.555.500,00	2.792.800,00	2.957.900,00	3.088.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.792.412,00	13.658.200,00	13.379.000,00	13.349.600,00	13.380.400,00	13.415.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.219.968,38**	**16.413.700,00**	**16.049.500,00**	**16.257.400,00**	**16.453.300,00**	**16.618.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.364.134,22**	**18.172.000,00**	**17.278.900,00**	**18.148.400,00**	**18.829.500,00**	**19.646.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.047,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**20.366.181,23**	**18.172.000,00**	**17.278.900,00**	**18.148.400,00**	**18.829.500,00**	**19.646.000,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**20.366.181,23**	**18.172.000,00**	**17.278.900,00**	**18.148.400,00**	**18.829.500,00**	**19.646.000,00**

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.937.301,04	25.113.900,00	24.427.500,00	25.253.500,00	25.949.800,00	26.596.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641.096,00	9.075.200,00	8.537.900,00	8.827.000,00	9.028.000,00	9.384.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.107,28	216.500,00	213.800,00	205.800,00	197.500,00	188.900,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.031,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.790.105,75**	**34.427.600,00**	**33.201.200,00**	**34.308.300,00**	**35.197.300,00**	**36.191.500,00**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.302.415,36	-2.645.500,00	-2.555.500,00	-2.792.800,00	-2.957.900,00	-3.088.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.946.379,00	-13.658.200,00	-13.379.000,00	-13.349.600,00	-13.380.400,00	-13.415.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.346,32	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.257.140,68**	**-16.313.700,00**	**-15.949.500,00**	**-16.157.400,00**	**-16.353.300,00**	**-16.518.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.532.965,07**	**18.113.900,00**	**17.251.700,00**	**18.150.900,00**	**18.844.000,00**	**19.673.200,00**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.834,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	187.031,88	194.500,00	202.100,00	210.100,00	218.400,00	226.200,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.865,88**	**424.400,00**	**202.100,00**	**210.100,00**	**218.400,00**	**226.200,00**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**646.865,88**	**364.400,00**	**202.100,00**	**210.100,00**	**218.400,00**	**226.200,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**17.179.830,95**	**18.478.300,00**	**17.453.800,00**	**18.361.000,00**	**19.062.400,00**	**19.899.400,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.800.000,00	4.372.100,00	5.375.300,00	4.108.400,00	3.727.600,00	3.173.300,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-3.224.370,86	-3.243.900,00	-3.170.800,00	-3.362.900,00	-3.542.200,00	-3.648.600,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**575.629,14**	**1.128.200,00**	**2.204.500,00**	**745.500,00**	**185.400,00**	**-475.300,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**17.755.460,09**	**19.606.500,00**	**19.658.300,00**	**19.106.500,00**	**19.247.800,00**	**19.424.100,00**

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei	Thomas Otte

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Art. 106 Abs. 6 GG; GrStG; NGrStG, GewStG; NKAG; Hundessteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung
Kurzbeschreibung	Erhebung und Bewirtschaftung der kommunalen Steuern und Abgaben. Hierzu gehören insbesondere die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Ziel ist die Sicherstellung der kommunalen Steuererträge zur Finanzierung der Aufgaben der Stadt.
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalterinnen und Hundehalter sowie weitere Steuerpflichtige im Stadtgebiet Alfeld (Leine).
Leistungen	611.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.781.991,07	12.618.000,00	12.327.500,00	12.515.100,00	12.961.800,00	13.453.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.425,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.837.583,63**	**12.703.000,00**	**12.417.500,00**	**12.605.100,00**	**13.051.800,00**	**13.543.600,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	195.711,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.758,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.470,79**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.621.112,84**	**12.623.000,00**	**12.337.500,00**	**12.525.100,00**	**12.971.800,00**	**13.463.600,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**12.621.112,84**	**12.623.000,00**	**12.337.500,00**	**12.525.100,00**	**12.971.800,00**	**13.463.600,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**12.621.112,84**	**12.623.000,00**	**12.337.500,00**	**12.525.100,00**	**12.971.800,00**	**13.463.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Erhöhung Hebesatz von 459v.H. auf 520 v.H.) 100.800 €
Grundsteuer B (Erhöhung Hebesatz von 459v.H. auf 520 v.H.) 5.235.900 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 430) 6.500.000 €
Vergnügungssteuer 350.000 €
Hundesteuer (Erhöhung von 72€ auf 84€/Ersthund) 140.800 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 30.000 €

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei	Thomas Otte

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Art. 28 Abs. 2, 106 Abs. 5, 5a GG; Art. 57 Abs. 4, 111 Abs. 3 Niedersächsische Verfassung; §§ 1, 3, 4, 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG); GAE-USt VO Niedersachsen; Nieders. Finanzausgleichsgesetz
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Finanzzuweisungen und Umlagen. Hierzu gehören insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis sowie die Gewerbesteuer- und Kreisumlage. Das Produkt umfasst die Berechnung, Abrechnung und Verbuchung dieser Finanzströme und dient der Sicherstellung der allgemeinen Finanzierung der kommunalen Aufgaben.
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Land Niedersachsen sowie die Stadtverwaltung und die politischen Gremien der Stadt Alfeld (Leine)

Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.411.988,00	12.495.900,00	12.100.000,00	12.738.400,00	12.988.000,00	13.143.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.991.096,00	9.075.200,00	8.537.900,00	8.827.000,00	9.028.000,00	9.384.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	164.266,16	158.100,00	127.200,00	97.500,00	85.500,00	72.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.567.350,16**	**21.729.200,00**	**20.765.100,00**	**21.662.900,00**	**22.101.500,00**	**22.599.800,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.06	- Transferaufwendungen	12.792.412,00	13.658.200,00	13.379.000,00	13.349.600,00	13.380.400,00	13.415.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.792.412,00**	**13.658.200,00**	**13.379.000,00**	**13.349.600,00**	**13.380.400,00**	**13.415.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.774.938,16**	**8.071.000,00**	**7.386.100,00**	**8.313.300,00**	**8.721.100,00**	**9.184.600,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**9.774.938,16**	**8.071.000,00**	**7.386.100,00**	**8.313.300,00**	**8.721.100,00**	**9.184.600,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**9.774.938,16**	**8.071.000,00**	**7.386.100,00**	**8.313.300,00**	**8.721.100,00**	**9.184.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 10.000.000€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.100.000 €
Schlüsselzuweisungen 8.463.900 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 645.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 529.000 €
Entschuldungsumlage 40.000 €
Kreisumlage (bei Hebesatz: von 47,6 %) 13.400.000 €

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei	Thomas Otte

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung

Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.791,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**42.291,49**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.04	- Abschreibungen	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.199.500,47	2.615.500,00	2.525.500,00	2.762.800,00	2.927.900,00	3.058.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,35	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.209.424,82**	**2.675.500,00**	**2.590.500,00**	**2.827.800,00**	**2.992.900,00**	**3.123.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.167.133,33**	**-2.655.500,00**	**-2.570.500,00**	**-2.807.800,00**	**-2.972.900,00**	**-3.103.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.047,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.165.086,32**	**-2.655.500,00**	**-2.570.500,00**	**-2.807.800,00**	**-2.972.900,00**	**-3.103.100,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.165.086,32**	**-2.655.500,00**	**-2.570.500,00**	**-2.807.800,00**	**-2.972.900,00**	**-3.103.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Tagegeldkonto 20.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.675.500 €
Zinsen Liquiditätskredite 850.000 € (bei 37 Mio.€ Kreditaufnahme)

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-Cash-Geräte u.a. 15.000 €
Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

Investitionen Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I612012601 Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP III)	459.834	229.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.834	229.900	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP III) erhält die Stadt Alfeld (Leine) 689.751,60 €. Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2026 werden diese Mittel für folgende Maßnahmen verwendet:

I538122501 - Erneuerung WC-Anlage Seminarparkplatz 131.000,00 €

I552012001 - Hochwasserableitungsgraben Nordtangente 213.000,00 €

I126012104 - Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 345.751,60 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**459.834**	**229.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**459.834**	**229.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.02	Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
20 - Stadtkämmerei	Thomas Otte

Kategorie	vertragliche Verpflichtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Finanzielle Darstellung der Beteiligung an: - Wasserwerk Alfeld GmbH - Krankenhaus Alfeld GmbH - RVZ Leinebergland gGmbH - kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH - Wohnungsbaugenossenschaft Alfeld eG
Zielgruppe	Bevölkerung, Unternehmen

Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	136.877,32	133.500,00	125.800,00	117.800,00	109.500,00	100.900,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**136.877,32**	**133.500,00**	**125.800,00**	**117.800,00**	**109.500,00**	**100.900,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.660,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**135.216,55**	**133.500,00**	**125.800,00**	**117.800,00**	**109.500,00**	**100.900,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**135.216,55**	**133.500,00**	**125.800,00**	**117.800,00**	**109.500,00**	**100.900,00**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**135.216,55**	**133.500,00**	**125.800,00**	**117.800,00**	**109.500,00**	**100.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 102.800 €
WOBAU / KWG 1.000 €
Avalprovisionen MVZ und Wasserwerk GmbH 22.000 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	194.500	202.100	210.100	218.400	226.200
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	194.500	202.100	210.100	218.400	226.200
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022601 Erhöhung Kapitalrücklage Krankenhaus Alfeld GmbH	0	-60.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**194.500**	**202.100**	**210.100**	**218.400**	**226.200**
Gesamtsumme	**0**	**134.500**	**202.100**	**210.100**	**218.400**	**226.200**