Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Finanz- und Liegenschaftsausschusses
- am Dienstag, den 24.11.2026 um 17:00 Uhr
- im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)

Tagesordnung:

1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Finanz- und Liegenschaftsausschusses sowie der öffentlichen Tagesordnung

2 Einwohnerfragestunde

3 Annahme von Zuwendungen gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) im Wert von insgesamt 779,50 €; Vorlage: 032/XX

4 Haushaltssicherungsbericht 2022 – 2025; Vorlage: 026/XX

5 Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2027 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2028 – 2030; Vorlage: 030/XX

6 Haushaltsplanentwurf 2027; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028 – 2030; Vorlage: 031/XX

7 Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2027 und an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 – 2030; Vorlage: 027/XX

8 Betriebsabrechnung Friedhöfe für das Jahr 2025; Vorlage: 033/XX

9 Einwohnerfragestunde

10 Mitteilungen der Verwaltung

11 Anfragen

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Stadt Alfeld (Leine)
- Die Bürgermeisterin -

Alfeld (Leine), 05.11.2026

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 032/XX

Beschlussvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	24.11.2026
Verwaltungsausschuss	08.12.2026

Annahme von Zuwendungen gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) im Wert von insgesamt 779,50 €

Der Förderverein Lions Club Alfeld e.V. spendete zugunsten der Kindertagesstätte „Gabelsberger Str." einen Betrag in Höhe von 339,50 € sowie zugunsten der Kindertagesstätte „Eulennest" in Hörsum einen Betrag von 440,00 € für das Projekt KIGAMAMU.

Gemäß § 111 Abs. 8 NKomVG i. V. m. § 26 Abs. 2 KomHKVO entscheidet über die Annahme dieser Spenden der Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine).

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

<u>Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine):</u>
„Der Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Annahme der nachstehenden Zuwendungen

1. **des Fördervereins Lions Club Alfeld e.V. in Höhe von 339,50 € zugunsten der KiTa „Gabelsberger Str.",**

2. **des Fördervereins Lions Club Alfeld e.V. in Höhe von 440,00 € zugunsten der KiTa „Eulennest." In Hörsum,**

Stadt Alfeld (Leine)
- Die Bürgermeisterin -

Alfeld (Leine), 02.11.2026

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 026/XX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	24.11.2026

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Haushaltssicherungsbericht 2022 - 2025

Gemäß Ziffer 2.7 der Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG, RdErl. D. MI 17.09.2019) ist in einem Haushaltssicherungsbericht die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen.

Insbesondere soll anhand eines verbindlichen Musters aufgezeigt werden,

- Welche Maßnahmen umgesetzt wurden ?
- Welchen haushaltswirtschaftlichen Erfolg hat die jeweilige Maßnahme erbracht ?
- Welche Maßnahmen wurden nicht umgesetzt mit welcher Begründung ?
- Wie hoch fällt das Konsolidierungsvolumen insgesamt aus ?

Der Haushaltssicherungsbericht ist nach § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG zusammen mit dem aktuell zur Beschlussfassung anstehenden Haushaltssicherungskonzept dem Rat und anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Auch das Haushaltssicherungskonzept selbst muss einem verbindlichen Muster nach diesen Arbeitshinweisen folgen. Die Stadt Alfeld (Leine) stellt die Haushaltssicherungskonzepte erst seit dem Jahr 2022 nach diesem Muster auf.

Eine Darstellung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vor dieser Zeit lässt sich nur schwer in einem Haushaltssicherungsbericht darstellen. Aus diesem Grund beginnt der Haushaltssicherungsbericht mit dem Jahr der Einführung der verbindlichen Muster bei der Stadt Alfeld (Leine).

Der Haushaltssicherungsbericht beginnt deshalb mit dem Haushaltsjahr 2022 und wird ab diesem Zeitpunkt jährlich fortgeschrieben.

Der Haushaltssicherungsbericht wird nicht nur der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung übersandt, sondern erfüllt auch die Berichtspflicht gegenüber dem Nds. Innenministerium, welches für vergangene Jahre der Stadt Alfeld (Leine) Bedarfszuweisungen gewährt hat.

Der Haushaltssicherungsbericht besteht aus zwei Teilen:

- Einer Übersicht der in dem jeweiligen Haushaltsjahr gesteckten Gesamtkonsolidierungsziele, verglichen mit dem tatsächlichen Erfolg und
- eine Übersicht der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem jeweiligen Jahr des jeweiligen Haushaltssicherungskonzeptes

In der Sitzung des Finanz- u. Liegenschaftsausschusses werden die Schwerpunkte dieses Haushaltssicherungsberichts vorgestellt.

.

.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Teil A

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	**Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungsbericht** **-EUR-**	**Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept** (incl. der Maßnahmen aus Vorjahren, die noch wirken, aber nicht mehr im aktuellen HSK stehen) **-EUR-**	**Abweichung (+/-)** **-EUR-**	**nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis-rechnung *)** **-EUR-**
1	2	3	4	5
2022	773.652,80	701.100,00	72.552,80	- 944.297,21
2023	811.137,69	1.208.600,00	- 397.462,31	2.713.489,00
2024	2.157.856,70	1.917.900,00	239.956,70	- 3.236.102,00
2025	2.208.266,30	2.117.300,00	90.966,30	- 1.953.255,00

Finanzausschuss
24.11.2026
Liegenschaftsausschuss

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre ab 2022

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	**Erträge/Einzahlungen**						
1	**Anheben der Miet- und Pachteinnahmen**	111.25	2023	2023	17.300,00	5.035,14	
			2023	2024	17.300,00	16.822,46	
			2025	2025	17.300,00	1.961,24	
2	**Verpachtung von nicht genutzten Flächen**	111.25	2023		2.500,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
			2024		1.000,00	100,35	
			2025		1.000,00	1.750,00	
3	**Verpachtung von Solarflächen**	111.25	2023		2.000,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
			2024		2.000,00	-	nicht weiter verfolgt; ggf. Eigennutzung
			2025		2.000,00	-	nicht weiter verfolgt; ggf. Eigennutzung
4	**Erhöhung der Sondernutzungsgebühren im öffentlichen Straßenraum**	122.01	2022		500,00	-	Umsetzung ist für 2024 geplant
			2023		1.500,00	-	
			2024	2024	1.500,00	- 4.191,98	weniger Sondernutzungen in 2024 beantragt
			2025	2024	1.500,00	- 7.292,52	weniger Sondernutzungen in 2025 beantragt
5	**Neukalk. der Gebühren für**	126.01.3321500	2023	2023	6.000,00	71.590,83	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (66.800 €)
	Feuerwehreinsätze		2024	2023	6.000,00	133.299,07	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (66.800 €)
			2025	2023	6.000,00	150.185,01	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (66.800 €)
6	**Sondergebühren Standesamt**	122.03	2022	2023	800,00	400,00	Umsetzung ab 2. Halbjahr 2023
	für Wochenenden oder		2023	2023	800,00	700,00	Es fanden nur 7 Trauungen á 100 € statt.
	Feiertage		2024	2024	1.000,00	500,00	Es fanden nur 5 Trauungen á 100 € statt.
			2025	2025	1.000,00	1.000,00	Es fanden 10 Trauungen á 100 € statt.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
7	**Anheben der Kopierkosten in**	211.01	2022	2022	1.800,00	1.800,00	
	Schulen Anheben der Eltern-		2023	2023	1.800,00	1.800,00	
	beiträge von 5 € auf 6 €		2024	2024	1.800,00	1.800,00	
			2025	2025	1.800,00	1.800,00	
8	**Sponsoring bei den Mussen**	252.01	2022	2022	500,00	626,78	
	und Stadtarchiv		2023	2023	500,00	385,00	
			2024	2024	500,00	750,00	
			2025	2025	500,00	1.269,07	
9	**Sponsoring u.ä. bei**	281.01	2022	2022	1.000,00	3.000,00	div. Spenden für "Unser Dorf" in 2022
	Kulturveranstaltungen		2023	2023	1.000,00	5.300,00	div. Spenden für "Unser Dorf" in 2023
			2024	2024	1.000,00	-	keine Spenden im Jahr 2024
			2025	2025	1.000,00	-	keine Spenden im Jahr 2025
10	**Erhebung kostendeckender**	365.**	2022	2022	2.500,00	1.975,00	Kostendeckungsgrad 79 %
	Essensgelder KiTa´s		2023	2023	5.000,00	4.700,00	Kostendeckungsgrad 94 %
			2024	2024	9.000,00	8.550,00	Kostendeckungsgrad 95 %
			2025	2025	21.900,00	22.106,86	Kostendeckungsgrad 101 %
11	**Hallenbenutzungsgebühren**	421.01.346200	2023	2023	3.300,00	18.319,75	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (23.007,45 €)
	(eigene und kreiseigene)		2024	2024	3.300,00	19.207,76	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (23.007,45 €)
			2025	2025	3.300,00	20.532,29	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (23.007,45 €)
12	**Sponsoring bei**	421.01	2022	2022	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
	Sportveranstaltungen		2023	2023	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
			2024	2024	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
			2025	2025	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
13	**Eintrittsgelder 7 Berge Bad**	424.02.346*	2022	2022	50.000,00	47.299,64	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
	(Bad, Sauna, Kurse, Shop)		2023	2023	50.000,00	98.548,44	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
			2024	2024	50.000,00	127.114,54	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
			2025	2025	50.000,00	81.505,68	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
14	**Anheben der SW-Gebühren**	538.11	2024	2024	165.000,00	166.530,40	
	für den Bereich der		2025	2025	175.000,00	163.200,00	
	Starkregenvorsorge						

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
15	**Friedhofsgebühren**	553.01.33*	2022	2022	160.000,00	198.538,74	Neukalkulation der Friedhofsgebühren
			2023	2023	185.000,00	90.271,15	
			2024	2024	185.000,00	211.201,83	
			2025	2025	185.000,00	38.054,82	weniger Nutzungrechte verkauft als üblich
16	**Grundsteuer A**	611.01.301100	2022	2022	2.000,00	1.715,70	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
			2023	2023	2.000,00	1.854,59	
			2024	2024	4.000,00	3.698,26	Anstieg von 510 auf 530 v.H.
			2025	2025	4.000,00	3.318,94	
17	**Grundsteuer B**	611.01.301200	2022	2022	84.000,00	82.078,66	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
			2023	2023	84.000,00	83.190,79	
			2024	2024	168.000,00	172.982,06	Anstieg von 510 auf 530 v.H.
			2025	2025	168.000,00	175.157,62	
18	**Gewerbesteuer**	611.01.301300	2022	2022	175.000,00	218.713,17	Anstieg von 400 auf 410 v.H.
			2023	2023	175.000,00	227.111,90	
			2024	2024	378.000,00	406.148,21	Anstieg von 410 auf 430 v.H.
			2025	2025	378.000,00	351.736,70	
19	**Vergnügungssteuer**	611.01.303100	2022	2022	100.000,00	103.924,27	Anstieg von 10% auf 15%
			2023	2023	350.000,00	96.025,95	weiterer Anstieg in 2023 vom Rat abgelehnt
			2024	2024	112.500,00	97.324,54	Schließung einer großen Spielhalle
			2025	2025	112.500,00	91.816,97	
20	**Hundesteuer**	611.01.303200	2022	2022	12.000,00	10.208,79	Anstieg von 66 € auf 72 €
			2023	2023	12.000,00	10.296,67	
			2024	2024	12.000,00	10.301,96	
			2025	2025	12.000,00	10.229,60	
21	**Erheben für Avalprovisionen**	612.02.369900	2024	2024	4.000,00	6.695,83	
	für übernommene		2025	2025	18.000,00	18.234,42	
	Bürgschaften						
	Gesamt				**3.775.700,00**	**3.890.812,96**	

Finanzausschuss 24.11.2026 Ergänzungsvorlage

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
II.	**Aufwendungen/ Auszahlungen**						
1	**Präsente für Jubiläen usw.**	111.01.427160	2022	2022	2.300,00	1.020,07	
	alter Ansatz 2021 4.100,00 €		2023	2023	2.300,00	3.470,00	
			2024	2024	2.300,00	2.810,00	
			2025	2025	1.000,00	1.178,50	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2024 (2.500 €)
2	**Begrenzung der Erstattungs-**	111.01	2025	2025	2.500,00	3.621,50	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2024 (10.000 €)
	beträge bei Brandsicher-						
	heitswachen						
3	**Verdoppelung der Teilnahme-**	111.02	2024	2024	1.000,00	530,00	nur geringe TN-Zahl
	gebühr für die		2025	2025	1.000,00	550,00	
	Grenzbegehung						
4	**Reduzierung von Zuschüssen**	111.02.431800	2023	2023	1.000,00	2.777,67	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (8.600 €)
	an die Fraktionen		2024	2024	1.000,00	3.790,16	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (8.600 €)
	2,50 € je Mitglied weniger		2025	2025	1.000,00	3.034,42	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (8.600 €)
5	**Absenkung der**	111.02.442100	2022	2022	11.900,00	11.264,00	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
	Aufwandsentschädigungen an		2023	2023	11.900,00	16.100,00	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
	die Ratsmitglieder		2024	2024	11.900,00	16.628,51	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
			2025	2025	11.900,00	5.523,84	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
6	**Bei Fortbildungen vermehrt**	111.04.426130	2024	2024	5.000,00	2.630,10	Berechnungsbasis Ansatz 2024 = 50.000 €
	Online-Angebote nutzen		2025	2025	5.000,00	6.916,89	Berechnungsbasis Ansatz 2024 = 50.000 €
7	**Einsparungen durch digitalen**	111.02.443120	2022	2022	2.000,00	-	noch nicht alle Ratsmitglieder nehmen teil
	Versand von Sitzungs-		2023	2023	2.000,00	3.220,35	auch in 2023 noch immer nicht alle digital dabei
	unterlagen		2024	2024	2.000,00	2.368,31	auch in 2024 noch immer nicht alle digital dabei
			2025	2025	2.000,00	4.456,03	auch in 2025 noch immer nicht alle digital dabei
8	**Halbierung Mietkosten-**	111.10	2025	2025	1.800,00	1.800,00	
	zuschuss Regionalbüro						

Liegenschaftsausschuss
24.11.2026
Finanz- und

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
9	**Wegfall Dienstwagen BGM**	111.10	2023	2023	4.500,00	3.435,48	
			2024	2024	4.500,00	3.435,48	
			2025	2025	4.500,00	3.435,48	
10	**Kündigung von nicht mehr**	111.10	2022	2022	900,00	-	gleichzeitig Preissteigerungen und zahlreiche
	benötigten (oder doppelten)		2023	2023	900,00	-	notwendige Ergänzungslieferungen
	Zeitschriftenabos		2024	2024	900,00	310,99	
			2025	2025	900,00	589,52	
11	**Kürzung der Unterbringungs-**	122.01	2024	2024	30.000,00	62.087,76	Ansatzverring. um 20.000 € zzgl. Minderausgaben
	kosten für Obdachlose		2025	2025	30.000,00	61.919,72	Ansatzverring. um 50.000 € zzgl. Minderausgaben
12	**Nicht-Wiederbesetzung**	122.01	2025	2025	30.000,00	32.355,02	ab 01.04.2025
	0,75-Stelle für Flüchtlings-						
	betreuung						
13	**Keine schriftliche Mitteilung**	122.02.443120	2022	2022	500,00	134,11	
	mehr für ablaufende Ausweis-		2023	2023	500,00	1.059,01	
	dokumente usw.		2024	2024	500,00	759,22	
			2025	2025	500,00	608,82	
14	**Stellenreduzierung durch**	122.02	2024	2024	28.000,00	29.801,84	
	Kürzung der Öffnungszeiten		2025	2025	28.800,00	25.436,59	
	Bürgeramt						
15	**Kürzung der Zuschüsse an die**		2025	2025	4.000,00	8.557,50	Berechnungsbasis Ansatz 2024 = 14.000 €
	Kameradschaftskassen der						
	Feuerwehren						
16	**Reduzierung der Bau- und**	252.01	2024	2024	200.000,00	209.767,27	Einmalige Kürzung im Jahr 2024
	Unterhaltungskosten		2025	2025	200.000,00	246.438,36	dauerhafter Verzicht bis evtl. Förderprogramm
	Stadtmuseum und Archiv						
17	**Verringerung des Förderung**	263.01	2023	2023	2.900,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt
	der Musikschule um		2024	2024	-	7.400,00	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.700 €
	pauschal 10%		2025	2025	8.700,00	9.700,00	ab 2025

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
18	**Stellenreduktion in der**	272.01	2025	2025	10.000,00	23.334,05	(Vergleich Ist-Zahlen 2024/2025)
	Stadtbücherei						
19	**Reduzierung Sachaufwand**	281.01.421*	2022	2022	1.000,00	3.149,68	
	Unterhaltung Denkmäler		2023	2023	1.000,00	2.144,41	
			2024	2024	1.000,00	1.142,30	
			2025	2025	1.000,00	5.358,23	
20	**Verringerung des Förderung**	281.01	2023	2023	3.000,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt
	der Kultureinrichtungen um		2024	2024	-	-	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.800 €
	pauschal 10%		2025	2025	8.800,00	8.800,00	ab 2025
21	**Reduzierung**	351.70	2022	2022	4.800,00	5.874,08	
	Zuschussaufwendungen	neu ab 2025	2023	2023	4.800,00	4.077,13	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 6.300 €
	Wohlfahrtsverbände	311.90	2024	2024	4.800,00	6.878,64	ab 2025
			2025	2025	6.300,00	8.715,36	
22	**Schließen der GTP "Kleine**	361.01	2022	2022	38.300,00	-	Kann aufgrund des aktuellen Bedarfs nicht
	Glückskäfer" und Privatisierung		2023	2023	104.000,00	-	umgesetzt werden; Plätze zwingend notwendig
			2024	2024	105.000,00	-	
			2025	2025	62.400,00	-	
23	**Verzicht "Print-Projekt"**	366.02	2024	2024	2.600,00	2.600,00	dauerhafter Verzicht ab 2024
	Stadtjugendpflege		2025	2025	2.600,00	2.600,00	
24	**Halbierung der Aufwendungen**		2025	2025	1.500,00	1.500,00	
	für die Sportlerehrung						
25	**eigene Sportstätten**	424.01	2022	2022	5.000,00	-	nicht umgesetzt. Rat beschließt im HSK 2024
	Schließen weiterer		2023	2023	5.000,00	-	die Aufgabe einer kompletten Sporthalle ab 2025
	Sportflächen		2024	2024	5.000,00	-	
			2025	2025	20.000,00	-	Einsparung durch Übergabe an Verein erst ab 2026 erfolgreich, weil noch Zuschuss in 2025 erfolgte
26	**Dauerhaftes Ende des**	424.02	2022	2022	11.000,00	1.837,91	keine Öffnung ab Mitte 2022;
	Saunabetriebes 7 Berge Bad		2023	2023	22.000,00	11.533,51	Ratsbeschluss über endgültige Schließung
			2024	2024	22.000,00	12.550,55	in 2023 erfolgt (nur noch Afa und Versicherungen)
			2025	2025	22.000,00	11.204,92	(Berechnung auf Basis 2020 -kein Corona)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
27	**Verzicht auf Wiederbesetzung**	424.02	2024	2024	78.000,00	86.868,11	Maßnahmen umgesetzt; Tarifsteigerungen
	von 1,5 Stellen durch Ver-		2025	2025	103.000,00	103.718,79	mindern Erfolg
	änderung Betriebsabläufe						
	und zusätzl. 50% EG 2						
	(2 Maßnahmen im HSK)						
28	**Streichung Lärmschutzgut-**	511.01	2024	2024	10.000,00	10.000,00	Einmalige Maßnahme in 2024
	achten Baugebiet Gerzen						
29	**Beitragsreduzierung beim**	511.02	2024	2024	50.000,00	54.900,00	Die Finanzierung der personellen Erweiterung
	Regional- und Mobilitäts-		2025	2025	50.000,00	54.180,00	wird zunächst nicht weiter verfolgt.
	management						
30	**dauerhaftes Kürzen der**	537.10	2024	2024	10.000,00	23.582,52	
	Kosten für Mülldeponien		2025	2025	10.000,00	14.194,07	
31	**allg. Straßen und Brücken-**	541.01	2022	2022	25.000,00	45.389,12	allg. Kostensteigerungen und zahlreiche
	unterhaltung ; Einsparungen		2023	2023	25.000,00	- 21.659,04	notwendige Spilttungsmaßnahmen
	durch Reduzierung von		2024	2024	23.000,00	- 12.318,22	
	Leistungsintervallen u.ä.		2025	2025	23.000,00	- 25.843,95	
32	**Streichen der Unterhaltung**	541.01	2025	2025	50.000,00	50.000,00	
	der Hirtenbrinkbrücke und ggf.						
	Planung vom Abriss						
33	**Einsparungen bei der Beschaff-**	541.02	2024	2024	10.000,00	14.942,53	
	ung von Verkehrszeichen usw.		2025	2025	10.000,00	16.072,37	
34	**Streichen der Kosten für die**	547.01	2025	2025	25.000,00	25.930,23	zukünftig aus dem Budget zu erwirtschaften
	Reparatur von Fahrradab-						
	stellanlagen (dauerhaft)						
35	**Beibehaltung der**	545.02	2024	2024	125.000,00	143.839,81	
	Nachtabschaltung (Strom)	(427620)	2025	2025	125.000,00	308.998,69	
	Straßenbeleuchtung						

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
36	**Reinigung/ Betrieb der**	547.02	2022	2022	2.500,00	2.500,00	Herausnahme aus HHPlan; Betrieb durch Landkreis
	Mobilitätszentrale an LK	kein Produkt	2023	2023	2.500,00	2.500,00	
	(Reiniungskosten usw.)	im HHPlan mehr	2024	2024	2.500,00	2.500,00	
			2025	2025	2.500,00	2.500,00	
37	**Reduzierung der Folgeauf-**	551.01	2025	2025	10.000,00	10.000,00	in künftigen Ansätzen keine Berücksichtigung mehr
	wendungen "Biodiversität"						
	um 50%						
38	**Kostensenkende Maßnahmen**	553.01	2023	2023	5.000,00	-	Friedh.-Planung verschoben
	aus Friedhofsentwicklungspl.		2024	2024	20.000,00	20.000,00	Friedh.-Planung dauerhaft beendet
			2025	2025	20.000,00	20.000,00	
39	**Dauerhafte Reduzierung der**	555.01	2025	2025	5.000,00	- 40.637,31	Reparaturmaßn. Nach Hochwasser 2024/2025
	Aufwendungen um 5.000 €,						
	weil Ansätze so gut wie nie in						
	Anspruch genommen wurden						
40	**Reduzierung Zuschuss FAA**	571.01	2022	2022	2.500,00	-	noch nicht umgesetzt, weil Risiko besteht,
	durch Anheben Marktentgelte		2023	2023	2.500,00	-	dass Marktbetreiber wegbleiben.
			2024	2024	2.500,00	-	im HSK 2025 nicht mehr enthalten - Ende 2024
41	**Kündigung der Mitgliedschaft**	575.01	2025	2025	2.000,00	1.932,00	
	Deutsche Fachwerkstraße						
42	**Reduzierung Sachaufwand**	575.01	2022	2022	2.500,00	32.203,08	Vergleich Ansatz / RE
	Tourismusprojekte		2023	2023	5.000,00	19.208,43	
			2024	2024	5.000,00	33.538,04	
			2025	2025	5.000,00	9.472,18	
43	**Beitragsreduzierung beim**	575.02	2024	2024	18.000,00	18.424,45	Die Finanzierung der personellen Erweiterung
	Zuschuss Leitstelle Tourismus		2025	2025	18.000,00	17.427,75	wird zunächst nicht weiter verfolgt.
44	**Einsparungen durch organi-**	diverse	2023	2023	30.000,00	31.318,07	1 Umsetzung bei 1 Nichtwiederbesetzung
	satorische Veränderungen		2024	2024	30.000,00	34.075,50	im Amt für Feuerwehrwesen; 0,5 EG 5 TvöD
			2025	2025	30.000,00	36.120,03	Berechnung: Standardisierte Personalkostensätze

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
45	**Einsparungen durch**	diverse	2023	2023	5.000,00	-	durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst
	Modernisierung Heizungen						verschoben; wurde 2024 durch die kommunale
							Wärmeplanung ersetzt; danach neue Konzeption
46	**Umsetzung Energieeinspar-**	diverse	2023	2023	50.000,00		durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst
	ungskonzept						verschoben; wurde 2024 durch die kommunale
							Wärmeplanung ersetzt; danach neue Konzeption
	Gesamte Aufwendungen				2.169.200,00	2.060.100,54	

Erträge	2022	590.900,00	670.280,75
	2023	917.800,00	731.952,67
	2024	1.106.400,00	1.362.012,83
	2025	1.160.600,00	1.126.566,70
Aufwendungen	2022	110.200,00	103.372,05
	2023	290.800,00	79.185,02
	2024	811.500,00	795.843,87
	2025	956.700,00	1.081.699,60
Gesamt	2022	701.100,00	773.652,80
	2023	1.208.600,00	811.137,69
	2024	1.917.900,00	2.157.856,70
	2025	2.117.300,00	2.208.266,30

Liegenschaftsausschuss
Finanz- und
24.11.2026

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge
2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt)

Stadt Alfeld (Leine)
- Die Bürgermeisterin -

Alfeld (Leine), 05.11.2026

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 030/XX

Beschlussvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	24.11.2026
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	26.01.2027
Verwaltungsausschuss	16.02.2027
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	18.02.2027

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2027 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2028 - 2030

Gemäß § 110 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut, oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Im HSK sind gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Der Entwurf des HSK ist in zwei Teilen der Vorlage als Anlage beigefügt

- Haushaltssicherungskonzept ab 2026 Teil 1 -Textteil-
- Haushaltssicherungskonzept ab 2026 Teil 2 -Zahlenteil-

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2027 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2028 – 2030 in der vorliegenden Fassung.

Finanz- und
Liegenschaftsausschuss
24.11.2026

Stadt Alfeld (Leine)
Dezernat 2 -Finanzen-

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

für das Haushaltsjahr

2027

und den Zeitraum der

mittelfristigen Finanzplanung

2028 – 2030 (2032)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen

2. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

2. a.Eintritt in die bilanzielle Überschuldung ab dem Rechnungsjahr 2027

2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2026/2027)

2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2026/2027)

3. Beseitigung der Fehlentwicklung

4. Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren

4.1. Übersicht der bisher aufgelaufenen Defizite aus den doppischen Jahresabschlüssen

4.2. Aufgabenkritik, Personalkostenreduzierung

4.3. Interkommunale Zusammenarbeit

4.4. Veräußerung von Sach- und Grundvermögen

4.5. Einnahmeverbesserungen

4.6. Investitionstätigkeit

4.7. Begrenzung der freiwilligen Aufgaben

5. Zusammenfassung

6. Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

1. Gesetzliche Grundlagen

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine) baut auf demjenigen auf, das der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2025 für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen hat. Es wird bis dato auf dieser Grundlage weitergeführt.

Gemäß § 110 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut, oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Im HSK sind gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren gemäß § 24 Abs. 3 KomHKVO sicherzustellen.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 25.11.2026

2. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Der Ergebnishaushalt 2027 der Stadt Alfeld (Leine) weist bei den Erträgen von 47,4 Mio. € und Aufwendungen von 56,1 Mio. € ein Defizit von 8,6 Mio. € aus. Die abzudeckenden Fehlbeträge aus Vorjahren betragen unter Einbeziehung der bereits beschlossenen und vorläufigen Jahresabschlüsse insgesamt rund 40,1 Mio. €.

Für die Jahre 2028 bis 2030 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 7,7 Mio. €, 6,9 Mio. € und 6,2 Mio. € auf.

Mit Hilfe des laufenden HSK ist es der Stadt Alfeld (Leine) bereits gelungen, dauerhaft einige haushaltswirtschaftliche Verbesserungen zu erzielen. Der dadurch erreichte Konsolidierungserfolg konnte jedoch noch nicht zu dauerhaft positiven Jahresergebnissen führen.

Obwohl das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 einen Überschuss von rund 2,7 Mio. Euro ausweist, zeigen die Jahre 2026 bis 2030 durchgehend negative Prognosen für die Zukunft.

Ein Haushaltsausgleich ist nach derzeitigem Erkenntnisstand bei der vorliegenden Ergebnisplanung auch für die Folgejahre nicht abzusehen. Eine Überschussrücklage, aus der die Fehlbeträge abgedeckt werden könnten, besteht nicht.

2. a. Eintritt in die bilanzielle Überschuldung ab dem Rechnungsjahr 2027

Aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse und des erneut hohen negativen Ergebnisses ab dem Haushaltsplan 2027 wird die Stadt Alfeld (Leine) voraussichtlich ab 2027 in die bilanzielle Überschuldung eintreten. Dies bedeutet, dass das in der Bilanz ausgewiesene Vermögen nicht mehr ausreicht, um sämtliche Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten zu decken. Das Eigenkapital der Gemeinde ist in diesem Fall vollständig aufgezehrt und weist einen negativen Wert aus. Damit wird die zunehmend angespannte finanzielle Lage nicht nur im laufenden Haushalt, sondern auch in der Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt deutlich sichtbar.

Die bilanzielle Überschuldung ist Ausdruck einer langfristig unzureichenden finanziellen Leistungsfähigkeit. Sie verdeutlicht, dass die Stadt Alfeld (Leine) über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in der Lage war, ihre Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken und die daraus resultierenden Fehlbeträge auszugleichen. Die Folgen reichen dabei über die reine Darstellung in der Bilanz hinaus. Ein negativer Eigenkapitalbestand schränkt den finanziellen Handlungsspielraum erheblich ein und erschwert es, notwendige Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen und die dauerhafte Sicherstellung städtischer Leistungen aus eigener Kraft zu finanzieren. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von Krediten und gegebenenfalls von finanzieller Unterstützung durch andere staatliche Ebenen.

Die bilanzielle Überschuldung stellt somit einen deutlichen Warnhinweis für die nachhaltige finanzielle Entwicklung der Stadt Alfeld (Leine) dar. Sie macht die Notwendigkeit deutlich, die Haushaltskonsolidierung konsequent voranzutreiben, Einnahmepotenziale auszuschöpfen und Ausgaben kritisch auf ihre zwingende Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu überprüfen.

Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die finanziellen Belastungen vielfach auch durch strukturelle Rahmenbedingungen, steigende Pflichtaufgaben und nur begrenzt beeinflussbare Ausgaben verursacht werden. Eine nachhaltige Verbesserung der städtischen Finanzlage kann daher nicht allein durch Einsparungen auf unterster Ebene erreicht werden, sondern setzt gegebenenfalls auch eine auskömmliche Finanzierung der kommunalen Aufgaben durch Bund, Land und Landkreis voraus.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Das HSK wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben überarbeitet. Es wird laufend fortgeführt und berücksichtigt für den Planungszeitraum 2027 bis 2032 absehbare Entwicklungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2026 ergeben sich folgende Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt 2027:

2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2026/2027)

1.	Steuern und ähnliche Abgaben:	-	686.400 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-	1.223.100 €
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten:	+	192.900 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte:	-	31.600 €
5.	privatrechtliche Entgelte:	-	350.500 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	+	113.800 €
7.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge:	-	2.200 €
8.	sonstige ordentliche Erträge:	+	153.200 €

2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2026/2027)

1.	Personalaufwendungen:	+	736.100 €
2.	Versorgungsaufwendungen	+/-	0 €
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	-	181.300 €
4.	Abschreibungen:	-	16.000 €
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	-	89.900 €
6.	Transferaufwendungen:	-	280.500 €
7.	sonstige ordentliche Aufwendungen:	+	63.000 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

3. Beseitigung der Fehlentwicklung

Der Rat und die Verwaltung der Stadt Alfeld (Leine) setzen sich entsprechend der Kommunalverfassung die Wiederherstellung und eine dauerhafte Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Haushalts zum Ziel, soweit die Maßnahmen überhaupt in ihren Verantwortungs- und Beeinflussungsbereichen liegen.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist das einzige Mittelzentrum im Süden des Landkreises Hildesheim. Sie ist seit Jahren einem sich negativ entwickelnden demographischen Wandel unterworfen. Die gesamte Infrastruktur ist grundsätzlich auf eine Einwohnerzahl von ca. 25.000 Menschen ausgerichtet. Das Anpassen auf die stetig sinkende Einwohnerzahl ist kurzfristig leider nicht umzusetzen. Das bedeutet, dass sowohl der Unterhaltungsaufwand aller städtischen Einrichtungen als auch Investitionen weiterhin anfallen werden, um die bestehende Infrastruktur aufrecht erhalten zu können.

Sinkende Einwohnerzahlen führen nicht gleichzeitig zu kleiner werdenden Kanal- und Straßennetzen. Sie müssen dennoch unterhalten werden. Auch führt der demographische Wandel nicht automatisch zu einem sinkenden Personalbestand bzw. Personalaufwand der Stadtverwaltung. Diese Leistungen müssen dennoch weiterhin in gleicher Qualität vorgehalten werden. Vielmehr ist es heutzutage so, dass Bürgerinnen und Bürger immer mehr an Bürgerservice fordern. Auch die zunehmende Digitalisierung von Leistungen hat noch nicht zu signifikanten Einsparungen beim Personalaufwand führen können.

Durch die Fortschreibung des HSK soll es aber dennoch oberstes Ziel sein, dass keine neuen Fehlbeträge aufgebaut werden bzw. der Ergebnisplan Überschüsse ausweisen kann, welcher Fehlbeträge abzubauen vermag. Der Stadt Alfeld (Leine) ist es jedoch in den vergangenen Jahren noch nicht gelungen, dauerhaft positive Jahresergebnisse in der Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Deshalb sollte es stets das Ziel sein, dass die Stadt Alfeld (Leine) nicht mehr Mittel verbraucht, als sie tatsächlich erwirtschaftet. Hierzu müssen Maßnahmen entwickelt werden, um kommende Konjunktureinbrüche zu kompensieren, Risiken aus unterlassener Bauunterhaltung oder auch steigende Zinsen im Blick zu haben. Auch die Politik muss sich für ausgewählte Bereiche Schwerpunkte setzen, damit zumindest die wesentliche Infrastruktur der Stadt Alfeld (Leine) dauerhaft erhalten bleiben kann.

Allen Beteiligten ist sehr wohl bewusst, dass die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ein zeitintensiver und beschwerlicher Weg sein wird. Grundsätzlich muss jedoch das zukünftige Handeln von Verwaltung und Politik vom Grundsatz geprägt sein, nicht mehr Finanzmittel für alle städtischen Leistungen auszugeben, als es die aktuelle finanzielle Lage erträgt, bzw. als es die Einnahmesituation zulässt. Hier spielt auch die intergenerative Gerechtigkeit eine große Rolle; ggf. muss man sich für einen Zeitraum auf das notwendigste Maß begrenzen, um den nachfolgenden Generationen die notwendige Handlungsfreiheit zu erhalten.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2025

Für das Erreichen dieser Ziele sollten folgende Leitlinien beachtet und gelebt werden:

1. Der Bund, das Land Niedersachsen und auch der Landkreis Hildesheim sind jedes Jahr aufs Neue gefordert, den Städten und Gemeinden eine dauerhaft angemessene und auskömmliche Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht in der Regel durch die Leistungen aus den NFAG und durch das Festsetzen der Kreisumlage, die jedoch keine erdrosselnde Wirkung für die Stadt Alfeld (Leine) haben darf.

2. Werden die Städte und Gemeinden, insbesondere die Stadt Alfeld (Leine) zu Aufgaben verpflichtet, soll auch für deren Finanzierung im Vorfeld gesorgt sein und die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. Bei der Übertragung neuer Aufgaben durch den Bund oder das Land Niedersachsen ist zwingend die Beachtung des „Konnexitätsprinzips" gemäß § 57 Abs. 4 der Nds. Verfassung zu fordern.

3. Sowohl bei den Investitionen, als auch bei den konsumtiven Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes soll die Verwaltung stets wirtschaftlich, bedarfsorientiert aber auch möglichst qualitätsvoll arbeiten. Dies soll aber auch immer unter sozialverträglichen Gesichtspunkten für die Beschäftigten der Stadt Alfeld (Leine) sowie deren Bürgerinnen und Bürgern stattfinden.

4. Bei gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der Stadt Alfeld (Leine) sollte grundsätzlich der Mindeststandard nicht überschritten werden. Sofern über gesetzliche Anforderungen hinaus Leistungen angeboten werden, muss dies der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließen.

5. Freiwillige Leistungen sollten stets auf ihre erforderliche sozialgerechte Notwendigkeit überprüft werden. Mögliche Einsparungen in diesem Bereich sollten ggf. vorrangig umgesetzt werden.

6. Die städtischen Dienstleistungen, für die Gebühren und Entgelte erhoben werden, müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden. Gleiches gilt für Mieten und Pachten. Hierbei sollen natürlich auch die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden, damit die Kosten möglichst gleichmäßig und verursachergerecht sowie sozialverträglich verteilt sind.

In der „Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis" sollen alle notwendigen Maßnahmen möglichst konkret und verbindlich beschrieben werden. Hier ist von Seiten der Verwaltung und auch der Politik ein vorausschauendes und engagiertes Mitwirken gefragt.

Nach dem bereits genannten Runderlass sind bei Haushaltssicherungskonzepten, die den Haushaltsausgleich zum Ziel haben, auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Ebenso ist bei Pflichtaufgaben zu prüfen, ob die Qualität und Quantität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt ist und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (Mindeststandards) möglich sind.

Sofern das Senken von Aufwendungen und die sonstigen Ertragssteigerungen insgesamt nicht ausreichen sollten, um den Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist auch ein Anheben der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer zu prüfen. Gleiches gilt ebenso für die Hunde- und Vergnügungssteuern. Dies ist in den letzten Jahren regelmäßig erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird aufgrund der stetig steigenden Preissteigerungen verwaltungsseitig dem Rat vorgeschlagen, die Hebesätze der Grundsteuern A und B von jeweils 459 auf 520 %-Punkte anzuheben.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

4. Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren

Die im HSK beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollen möglichst dauerhaft wirken. Aber auch einmalige Effekte tragen zur Verringerung von kumulierten Jahresfehlbeträgen bei, die sich wiederum positiv auf die Liquidität der Stadtkasse Alfeld (Leine) auswirken können.

4.1. Übersicht der bisher aufgelaufenen Defizite aus den doppischen Jahresabschlüssen

Die Daten stammen aus dem Haushaltsplan 2027 und der dazugehörigen Finanzplanung

Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen:		2.172.000 €
Jahresfehlbetrag 2010:		5.023.000 €
Jahresfehlbetrag 2011:		3.115.000 €
Jahresfehlbetrag 2012:		2.377.000 €
Jahresfehlbetrag 2013:		3.993.000 €
Jahresfehlbetrag 2014:		3.247.000 €
Jahresfehlbetrag 2015:		6.000 €
Jahresfehlbetrag 2016:		2.331.000 €
Jahresfehlbetrag 2017:		2.825.000 €
Jahresfehlbetrag 2018:		3.071.000 €
Jahresfehlbetrag 2019:		3.748.000 €
Jahresfehlbetrag 2020:		3.058.000 €
Jahresfehlbetrag 2021:		1.674.000 €
Jahresfehlbetrag 2022:		944.000 €
vorläufiger Jahresüberschuss 2023:	-	2.713.000 €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2024:		3.236.000 €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2025:		1.953.000 €
Jahresfehlbetrag 2026 (gem. Finanzplanung):		6.597.000 €
Jahresfehlbetrag 2027 (gem. Finanzplanung):		8.672.000 €
Jahresfehlbetrag 2028 (gem. Finanzplanung):		7.726.000 €
Jahresfehlbetrag 2029 (gem. Finanzplanung):		6.865.000 €
Jahresfehlbetrag 2030 (gem. Finanzplanung):		6.210.000 €
		76.130.000 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Konsolidierungsbedarf bis zum Jahr 2030 insgesamt (gerundet) **76,130 Mio. €**

4.2. Aufgabenkritik, Personalkostenreduzierung

Die Stadt Alfeld (Leine) sieht die Aufgabenkritik und die Optimierung der Ablauforganisation als ständiges Geschäft an und schreibt dies auch regelmäßig fort. Es gibt eine wiederkehrende Überprüfung der Produkte in den Kategorien „eigener und übertragener Wirkungskreis" sowie „freiwillige Aufgaben".

Die bestehenden Geschäfts- und Organisationspläne werden unablässig überarbeitet und angepasst, sofern sich Aufgaben und/oder Personen verändern.

Der Rat und andere Ratsgremien werden regelmäßig über Aufgabenmehrungen und deren Auswirkungen auf den Personalbestand informiert.

In den letzten Jahren wurden bei der Stadt Alfeld (Leine) folgende Aufgaben untersucht bzw. neu geregelt:

- Abgabe der Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes an den Landkreis Hildesheim,
- Abgabe der Realverbandsaufsicht an den Landkreis Hildesheim,
- Abgabe von Teilbereichen des Waffenrechts an den Landkreis Hildesheim,
- Aufgabe des Sozialamtes,
- Untersuchungen zur Privatisierung der Abwasserbeseitigung und des 7 Berge Bades

Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist der Personalbestand außerhalb von Mitarbeitenden im Bereich der Kindertagesstätten nur marginal gestiegen. Wies der Stellenplan 2011 noch 177,50 Stellen aus, beträgt er im Jahr 2027 184,29 Stellen. Dies stellt -trotz erheblich gestiegener Anforderungen und der Übernahme zahlreicher neuer Aufgaben- einen nur geringen Anstieg dar.

Durch die Übernahme der Kindertagesbetreuung stiegen die Stellen von 2011 (37,50 Stellen) bis zum Jahr 2027 auf 95,93 Stellen an. Der finanzielle Ausgleich durch das Land Niedersachsen und den Landkreis Hildesheim erfolgt nicht kostendeckend, so dass ein nicht unerheblicher Teil der Personalaufwendungen von der Stadt Alfeld (Leine) selbst zu bewältigen ist. Ein Ende dieser sich stets weiter öffnenden Schere zu Lasten der Städte und Gemeinden ist derzeit leider nicht absehbar.

Die Vereinbarung „Kindergartenvertrag“ zwischen dem Landkreis Hildesheim und seinen Städten und Gemeinden wird seit Beginn 2025 umgesetzt. Hierdurch wird zwar eine Ergebnisverbesserung bei der Stadt Alfeld (Leine) erreicht, die jedoch nicht dazu führt, die Ergebnishaushalte der entsprechenden Produkte ausgleichen zu können.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

4.3. Interkommunale Zusammenarbeit

Wie bereits unter Ziffer 4.2 berichtet, hat die Stadt Alfeld (Leine) einige Aufgaben zusammen mit dem Landkreis Hildesheim gebündelt. Eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden (auch außerhalb des Landkreises Hildesheim) könnte auch zukünftig in einzelnen Teilbereichen unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Haushaltssicherung zu neuen Kooperationen führen. Hierbei gilt es jedoch stets die umsatzsteuerrechtliche Komponente zu berücksichtigen. Ein Ziel könne es außerdem sein, kostenintensives Fachpersonal gemeinsam vorzuhalten, um entsprechende Synergieeffekte erzielen zu können. Konkrete Einsparpotentiale können jedoch erst benannt werden, wenn entsprechende Kooperationsvorhaben diskutiert werden.

Bedauerlicherweise ist es nicht gelungen, die Fusionsverhandlungen der Stadt Alfeld (Leine) mit der damaligen Samtgemeinde Freden (Leine) erfolgreich abzuschließen.

4.4. Veräußerung von Sach- und Grundvermögen

Gemäß § 125 Abs. 1 Satz 1 NKomVG dürfen Kommunen Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigen, veräußern.

Das Liegenschaftsamt der Stadt Alfeld (Leine) überprüft regelmäßig, welche Objekte (Gebäude und Grundstücke) voraussichtlich für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden. Der Rat beschließt zuletzt über die Veräußerung des Grundvermögens. Hierbei wird stets beachtet, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Regelung des § 125 Abs. 1 Satz 2 NKomVG einhält und Vermögen grundsätzlich nur zum vollen Verkehrswert, mindestens aber zum Bilanzwert, veräußert.

4.5. Einnahmeverbesserungen

Sämtliche Erträge und Einzahlungen werden fortlaufend dahingehend überprüft, ob deren Anpassung unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen und natürlich auch der Haushaltssicherungserfordernisse als angemessen erscheinen.
Bei Investitionen wird stets versucht, an öffentlichen Förderprogrammen teilzunehmen, Spenden zu akquirieren, oder Zuschüsse und Zuweisungen Dritter in Anspruch zu nehmen, damit der städtische Eigenanteil so gering wie möglich gehalten werden kann.

4.6. Investitionstätigkeit

Aufgrund der Tatsache, dass der „Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit“ seit längerer Zeit nicht in der Lage ist, die ordentliche Kredittilgung und neue Investitionen zu erwirtschaften, müssen Investitionen meistens vollständig durch neue Investitionskredite finanziert werden.

Im Rahmen der kommunalrechtlichen Genehmigung durch den Landkreis Hildesheim darf sich die Stadt Alfeld (Leine) seit einigen Jahren nicht mehr neu verschulden. Deshalb ist festgelegt worden, dass nach wie vor die Grenze „Nettoneuverschuldung gleich 0 €" als genehmigungsrelevant für die jährlichen Haushaltssatzungen gilt.

Um künftig Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. weitestgehend zu vermeiden, sollten im investiven Bereich nur noch die Mittel zur Erfüllung der in den vorangegangenen Haushaltsjahren veranschlagten Investitionsmaßnahmen, mit deren Ausführung bereits begonnen wurde (einschließlich der bereits beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen), finanziert werden.

Neue Investitionsauszahlungen sollten grundsätzlich nur veranschlagt werden, wenn diese zur Erfüllung gesetzlicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen erforderlich sind und außerdem zum Erhalt und zur Fortführung bestehender und zu erhaltender Einrichtungen unabweisbar sind. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Regelung beschließen.

Bei neuen Investitionen sind vorab Wirtschaftlichkeitsberechnungen und/oder Folgekostenschätzungen durchzuführen. Bei Bedarf sollen auch Kosten-Nutzen-Analysen erstellt werden, sofern das gemeindliche Ziel nicht in vollem Umfang monetär bewertbar sein sollte.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 21.11.2025

4.7. Begrenzung der freiwilligen Aufgaben

Die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen der Stadt Alfeld (Leine) sollten im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzepts bis auf Weiteres dauerhaft festgeschrieben werden. Eine Erhöhung bzw. eine Ausweitung bestehender und auch neuer freiwilliger Aufgaben sollte grundsätzlich vermieden werden.

Darüber hinaus werden alle freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen mindestens einmal jährlich hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Höhe kritisch überprüft.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) entscheidet jährlich im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanberatungen über die Übernahme, die Erweiterung oder den Verzicht von freiwilligen Leistungen.

5. Zusammenfassung

Abschließend ist festzuhalten, dass die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzungen bei den Haushaltsplanungen stets oberste Priorität haben muss.

Die Inanspruchnahme geeigneter Maßnahmen, den Haushaltsausgleich zumindest näher zu kommen, bedeutet leider auch, dass die Hebesätze für die Grundsteuern A und B deutlich nach oben anzupassen sind. Im Jahr der Grundsteuerreform 2025 sollten keine Mehrerträge erzielt werden sollten. Dies hat die Stadt Alfeld (Leine) erfüllt, auch wenn eine Anpassung der Hebesätze auch hier schon notwendig gewesen wäre.

Leider müssen nunmehr drei Jahre ständig steigender Kosten aufgeholt werden, weil der Rat der Stadt Alfeld (Leine) eine Anpassung der Hebesätze für das Jahr 2026 abgelehnt hat.

Aufgrund der bislang aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren wird ein vollständiger Abbau bis zum Jahr 2032 voraussichtlich nicht erreicht werden können. Das Gegenteil ist leider der Fall. Deshalb ist das ambitionierte Einhalten, Überwachen und Fortschreiben dieses Haushaltssicherungskonzeptes ein wichtiger Baustein für die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Stadt Alfeld (Leine).

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Zum Abbau der ausgewiesenen Fehlbeträge sollen unter anderem die folgenden konkreten Maßnahmen beitragen. Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
I.	**Erträge / Einzahlungen**														
1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Mietwohnungen (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Verkauf von kommunalen Mietwohnungen								0	2022		investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand (Friedhofsgelände und Glenetalstraße)
2	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Umwandlung von Baulücken und Potentialflächen in Bauland								0	2022		investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Verpachtung von nicht genutzten Flächen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024	F	Seit Ende 2023 steht eine digitale Übersicht aller Flächen zur Verfügung. Die Pacht für Gartenflächen ist aber sehr gering, daher nur wenig Konsolidierungspotential
4	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 und 111.51 (Liegenschaften / Hochbauamt)		Verpachtung von Solarflächen städtischer Einrichtungen an Dritte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	2024	F	Stellungnahme Fachamt zur Umsetzungsmöglichkeit, Zeitpunkt und möglichen Ertragsvolumen; ggf. Eigennutzung
5	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.01 (Ordnungsamt)		Erhöhung der Entgelte für Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum	22.000	1.500	1.500	1.500	Ende der Gültigkeit HSK 2024	-	-	4.500	2024	P	keine Fortschreibung; Höhere Erträge derzeit nicht erreichbar.
6	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.03 (Standesamt)	2024	"Sondergebühren" für Trauungen an Wochenenden und/oder Feiertagen; außerhalb der Dienstzeiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024	P	Umsetzung seit 2022/2023
7	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	126.01 (Brandschutz)		Verkauf von nicht mehr genutzten Feuerwehrhäusern								0	2022		investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
8	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Museen)		Nutzung von Möglichkeiten für Sponsoring oder Fundraising bei Ausstellungen in Museen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		100	100	100	Ende der Gültigkeit HSK 2024	-	-	300	2024	F	keine Fortschreibung; Höhere Erträge derzeit nicht erreichbar.
9	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Stadtarchiv)		Einführen / Anheben von Nutzungsentgelten im Stadtarchiv (z.B. für private Forschungen im Bereich Familiengeschichte)		400	400	400	Ende der Gültigkeit HSK 2024	-	-	1.200	2024	P	keine Fortschreibung; Höhere Erträge derzeit nicht erreichbar.
10	Verbesserung des Jahresergebnisses	365.xx	01.08.2024	100%ige Kostendeckung von Verpflegungskosten in Kindertagesstätten	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	131.400	2024	F	Maßnahme in 2024 vollständig umgesetzt
11	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauer-Verpachtung der Sauna an Dritte (z.B. Vereine, Unternehmen)								0	2024	F	Prüfauftrag für 2024/2025; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
12	Anheben der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	538.11	01.01.2024	Anheben der SW-Gebühren für den Bereich der Starkregenvorsorge	2.878.300	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000	2024	P	Inanspruchnahme des neuen § 96 a Nds. Wassergesetz (ca. 0,19 €/m3)
13	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A um 20%-Punkte auf 530 v.H.	102.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	2024	P	Vorziehen des Stufenplans auf das Jahr 2024; Erhöhung um 20%-Punkte; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisungen 2023; Bezugsgröße aus 2023

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
14	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 20%-Punkte auf 530 v.H.	4.284.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	1.008.000	2024	P	Vorziehen des Stufenplans auf das Jahr 2024; Erhöhung um 20%-Punkte; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisungen 2023; Bezugsgröße aus 2023
15	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 20%-Punkte auf 430 v.H.	7.750.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	2.268.000	2024	P	Vorziehen des Stufenplans auf das Jahr 2024; Erhöhung um 20%-Punkte; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisungen 2023; Bezugsgröße aus 2023
16	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Spielgerätesteuer um 5 % auf 20 %	337.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	675.000	2024	P	Anhebung um weitere 5%-Punkte auf 20%; Bezugsgröße aus 2023
17	Verbesserung des Jahresergebnisses	612.02 (Beteiligungen)	2024	Erheben von Avalprovisionen (0,5%) für neu übernommene Bürgschaften		16.000	20.000	24.000	Ende der Gültigkeit HSK 2024	-	-	60.000	2024	P	Avalzinsen bei Bürgschaften für die Wasserwerk Alfeld GmbH (ab 2024)
18	Verbesserung des Jahresergebnisses	612.02 (Beteiligungen)	2025	Erheben von Avalprovisionen (0,5%) für neu übernommene Bürgschaften		10.000	10.000	10.000	32.000	36.000	36000	134.000	2025	P	höhere Avalzinsen durch Übernahme Bürgschaft MVZ Leinebergland; ab 2030 beide Maßnahmen kumuliert
19	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der Friedhöfe	553.01 (Friedhofs- und Bestattungwesen)	2026	Anheben der Friedhofsgebühren	524.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	186.000	2026	P	2026 umgesetzt
neu	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)	2027	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A um 61%-Punkte auf 520 v.H.	89.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	70.800	2027	P	
neu	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)	2027	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 61%-Punkte auf 520 v.H.	4.620.000	613.900	613.900	613.900	613.900	613.900	613.900	3.683.400	2027	P	
neu	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)	2027	Erhöhung der Hundesteuer von 72 €, 96€, 126€ auf 84€,114€,144€	120.700	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15800	P	
I.	**Gesamt**					**1.564.400**	**1.568.400**	**1.572.400**	**1.568.400**	**1.572.400**	**1.572.400**	**9.339.400**			

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**														
1	Reduzierung des Sachaufwands	111.01 (Vw.-Leitung)	01.01.2025	Heraufsetzen des Alters bei Präsenten für Altersjubiläen; Insgesamt weniger Ehrungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
2	Kürzung von Zuschüssen	111.01 (Vw.-Leitung)	01.01.2025	Beschränkung der Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	2024	F	Begrenzung der Erstattungsbeträge bei Brandsicherheitswachen -umgesetzt seit 2025-
3	Reduzierung des Sachaufwands	111.02 (Gemeindeorgane)	2024	Verdoppelung der Teilnahmegebühr Grenzbegehung von 10 € auf 20 €	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
4	Reduzierung des Sachaufwands	111.02 (Innere Dienste)	01.01.2025	Halbierung des Mietkostenzuschusses an das Regionalbüro für die Nutzungsmöglichkeit der Stadt	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
5	Reduzierung des Sachaufwands	111.04 (Personalange-legenheiten)	2024	Bei Fortbildungen und anderen Dienstreisen Online-Angebote vermehrt nutzen; erspart Reise- und Fahrtkosten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ende der Gültigkeit HSK 2024	-	20.000	2024	P	Kürzung im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023; Einsparungen dauerhaft nicht zu realisieren, weil die Preise deutlich gestiegen sind und der Bedarf weiterhin besteht.
6	Reduzierung des Sachaufwands	111.14 (EDV)	01.01.2026	Überprüfung nicht mehr benötigter Softwareprdukte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	2024	P	Die Web-Software "IKISS" wird in "OpenR@thaus" integriert bzw. ersetzt
7	Reduzierung des Sachaufwands	122.01 (Ordnungsamt)	01.01.2025	Kürzung der Unterbringungskosten für Obdachlose	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	2024	P	Die Kosten werden durch die angeschafften Wohncontainer verringert; außerdem keine weiteren Unterbringungs- und Anmietungsmöglichkeiten in der Stadt -umgesetzt seit 2025-
8	Reduzierung von Personalaufwand	122.01 (Ordnungsamt / soziale Angelegenheiten)	01.04.2025	Nicht-Wiederbesetzung einer 0,75-Stelle für Flüchtlingsbetreuung, EG 7, Brutto-AG-Kosten)	42.000	43.000	44.000	45.100	46.200	47.300	48.400	274.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
9	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	122.02 (Bürgeramt)	2024	durch Reduzierung der Öffnungszeiten Stellenreduktion		29.500	30.200	30.900	31.600	32.300	33.100	187.600	2024	P	1 Stelle (0,5 VZÄ) wird nicht mehr besetzt; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023 -umgesetzt seit 2025-
10	Reduzierung des Sachaufwands	126.01 (Feuerwehren)	01.01.2025	Kürzung der Zuschüsse an die Kameradschaftskassen bzw. Fördervereine der Feuerwehren	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
11	Kostenübernahme durch zust. Landkreis; Reduzierung des Sachaufwands	211.01 (Grundschulen)	01.08.2026	Übernahme der Kosten der Ganztagsbetreuung durch den zuständigen Landkreis Hildesheim		152.500	263.300	370.800	370.800	370.800	370800	1.899.000	2024; für 2027 aktualisiert	P	Gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis
12	Kürzung von Zuschüssen	263.01 (Förderung von Musikschulen)	01.01.2025	Kürzung des jährlichen Zuschusses um 30 %	29.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	52.200	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
13	Reduzierung von Personalaufwand	272.01 (Stadtbücherei)	01.06.2025	Stellenreduktion in der Stadtbücherei	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	70.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
14	Kürzung von Zuschüssen	281.01 (Förderung von Heimat- und Kulturpflege)	01.01.2025	Kürzung des jährlichen Zuschusses um 30 % (insb. Kulturvereinigung)	29.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	52.800	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
15	Beendigung der Zusammenarbeit	281.01 (Förderung von Heimat- und Kulturpflege)	01.01.2026	Keine Verlängerung der interkommunalen Zusammenarbeit im kulturellen Bereich nach Auslaufen der vetraglichen Bindung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Ende der Gültigkeit HSK 2024	-	28.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
16	Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	291.01 (Patronatsvertrag)		Kündigung bzw. Aufhebung								0			kann nur schwer mit Zahlen belegt werden. Ein jährliches "Ansparen" in Form von Rückstellungen o.ä. ist nicht zulässig.
17	Kürzung von Zuschüssen	351.70 (Zuschüsse an Wohlfahrtsverb.)	01.01.2025	Kürzung der Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände um 50 %; Auslaufen der anonymen Spende	12.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	37.800	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
18	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	361.01 (Tagespflege)	31.07.2025	Schließung der städtischen GPT "Kleine Glückskäfer" in der Bahnhofstraße und Weiterführung als übliches Gewerbe von Privatpersonen (ab 2027 auch keine Mietzahlungen mehr- Vertragsende)	185.700	184.000	187.900	Inbetriebnahme neue KiTa Lützowstraße	0	0	-	371.900	2024	P	reiner Personalaufwand zzgl. 10% pauschale Sachkosten
19	Kürzung von Zuschüssen	366.02 (Stadtjugendpfl.)	01.01.2024	Verzicht auf die Unterstützung des Projekts "Print-Projekt"	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	15.600	2024	F	Der Lehrer, der das Projekt ursprünglich initiiert hat, ist nicht mehr an der Schule tätig. Derzeit keine Ambitionen seitens der Schule - umgesetzt seit 2025-
20	Kürzung von Zuschüssen; Reduzierung Sachaufwand	421.01 (Sportförderung	01.01.2025	Halbierung der Aufwendungen für die Sportlerehrung	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
21	Einsparung von Unterhaltungsaufwand	424.01 (eigene Sportstätten)	2025	Übertragen von Sportstätten an die Vereine und zukünftig direkte, zweckgebundene Einzelzuschüsse und jährl. Unterhaltungszuschüsse								0	2024	F	Prüfauftrag für 2024/2025; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
22	Reduzierung des Sachaufwands	424.01 (Sportstätten)	01.06.2025	Schließung einer weiteren Sporthalle (Einsparung des Defizites lt. Fachamt)	25.000	21.000	22.000	23.100	24.200	25.400	26.600	142.300	2024	F	Sporthalle Sack. Darüber hinaus fallen einmalige Sanierungskosten zwischen 1,6 und 1,9 Mio. € weg.
23	Reduzierung des Sachaufwands	424.01 (Sportstätten)	01.01.2026	Reduzierung/Anpassung der Vereinszuschüsse für Betriebsführungsverträge Sportstätten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
24	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes im 7 Berge Bad; Einsparung des Defizites (Basis 2019)	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000	2024	F	Politischer Beschluss; Umsetzung erfolgt; Afa i.H.v. 10.000 € bleibt
25	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)	2024	Verzicht auf die Wiederbesetzung von 1,5 Stellen durch Veränderung der Betriebsabläufe		82.000	84.000	86.000	88.000	90.000	92.000	522.000	2024	F	dauerhafte Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023 -umgesetzt seit 2025-
26	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)	2026	Beschaffung neues Kassensystem; Einsparung von Kassenpersonal		15.000	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000	96.000	2024	F	Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023 -umgesetzt seit 2025-
27	Reduzierung von Personalaufwand	424.02 (7-Berge-Bad)	01.06.2025	Stellenreduktion/Nicht-Wiederbesetzung bei der Reinigung im 7-Berge-Bad (50% EG 2; Brutto-AG-Kosten)	23.000	23.500	24.000	24.600	25.200	25.800	26.400	149.500	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-
28	Reduzierung von Personalaufwand	511.01 (Planungs- und Entwicklungsmaß.	01.01.2027	Nicht-Wiederbesetzung einer Vollzeitstelle im Planungsamt nach Auslaufen Befristung, EG 11, Brutto-AG-Kosten)		72.000	73.800	75.600	77.400	79.300	81.200	459.300	2027	P	Renteneintritt Planungsamt wird so nicht umgesetzt, aber dafür in nahezu gleicher Höhe Bauverwaltung und Planungsamt
29	Kürzung von Zuschüssen	511.02 (Regionalisierung)	2024	Rückkehr zum ursprünglichen Betrag (Regional- und Mobilitätsmanagement)	133.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen; Eine Umsetzung der Personalmaßnahmen im Regionalbüro ist derzeit ungewiss. Deshalb Rückkehr zur bislang vertraglichen Regelung.
30	Reduzierung des Sachaufwands	537.10 (Mülldeponien)	2024	Kürzen/Sperrvermerk der Kosten für die Unterhaltung der Mülldeponien um pauschal 10.000 €	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	2024	P	Ansätze wurden noch nie in vollem Umfang in Anspruch genommen…. - umgesetzt seit 2025-, Bezugsgröße aus 2024
31	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen usw.	541.01 (Gemeindestr.)		allg. Straßenunterhaltung; Reduzierung der Tätigkeiten, der Intervalle für den Bereich der eigenen Zuständigkeiten; Reduzierung der Leistungsqualität (pauschal 10%)	230.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	138.000	2024	P	
32	Reduzierung des Sachaufwands	541.01 (Gemeinde-straßen)	2025	Herausnahme der Planungskosten für den Abriss der Hirtenbrinkbrücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ende der Gültigkeit HSK 2024	0	200.000	2024	P	Neuer Ansatz, wenn Abriss konkret wird.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt)**	**Umsetzungs-zeitpunkt (Datum)**	**Umsetzungsmethode**	**Bezugsgröße [1] - EUR -**	**Haushaltsjahr**	**Planjahr + 1**	**Planjahr + 2**	**Planjahr + 3**	**Planjahr + 4 [2]**	**Planjahr + 5 [2]**	**Gesamt**	**Maßnahme stammt aus HSK (Jahr)**	**freiwillige / Pflichtaufgabe**	**Bemerkungen**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		13			
33	Reduzierung des Sachaufwandes	541.02 (Verkehrssicher-ungsanlagen)	2024	Herabsetzen des Ansatzes 2024 für Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	2024	P	Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023 -umgesetzt seit 2025-, Bezugsgröße aus 2024
34	Reduzierung des Sachaufwandes	547.01 (ÖPNV)	2025	Herausnahme der Kosten für die Reparatur von Fahrradabstellanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ende der Gültigkeit HSK 2024	-	100.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023
35	Reinigung der Mobilitätszentrale finanziert durch die Stadt	547.02 (Mobilitätszentrale)		Übertragen der Aufgabe an die Region bzw. Rechnungstellung an den Landkreis	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	2024	P	NK-Abrechnung mit dem Landkreis erfolgt
36	Reduzierung des Sachaufwandes	545.02 (Straßenbe-leuchtung)	2024	Beibehaltung der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000	2024	P	Politischer Beschluss; Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023
37	Reduzierung des Sachaufwands	551.01 (Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	01.01.2025	Reduzierung der Folgeaufwendungen "Biodiversität" um 50 %	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen -umgesetzt seit 2025-, Bezugsgröße aus 2024
38	Reduzierung des Sachaufwands	553.01 (Friedhofswesen)	2024	Beenden der Friedhofsentwicklungsplanung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	2024	P	Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023 -umgesetzt seit 2025-
39	Reduzierung des Sachaufwands	555.01 (Feldwege)	01.01.2025	dauerhafte Reduzierung der Aufwendungen um 5.000 €, da Ansatz so gut wie nie vollständig in Anspruch genommen wurde	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	2024	P	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen 2023 -umgesetzt seit 2025-, Bezugsgröße aus 2024
40	Reduzierung des Sachaufwands	575.01 (Tourismus)	2025	Kündigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2024	F	Kündigung der Mitgliedschaft Fachwerkstraße ab 2025 -umgesetzt seit 2025-
41	Kürzung von Zuschüssen	575.02 (Tourismusförd.)	2024	Rückkehr zum ursprünglichen Betrag (Leitstelle Tourismus)	50.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	2024	F	Kürzung einer freiwilligen Aufgabe im Rahmen der Anforderungen zu den Bedarfszuweisungen; Eine Umsetzung der Personalmaßnahmen im Regionalbüro ist derzeit ungewiss. Deshalb Rückkehr zur bislang vertraglichen Regelung.
42	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	mehrere möglich		Organisatorische Veränderungen innerhalb der Dezernate und/oder Ämter, Abteilungen; Neustrukturierung von Aufgabenzuordnungen; Aufgabenkritik insgesamt		25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	170.000	2024		Maßnahme im Rahmen der Bedarfszuweisung 2023; teilweise Umsetzung schon in 2024
43	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Einsparungen durch die Modernisierung von Heizungsanlagen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	2024		
44	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Umsetzung eines neu zu entwickelnden Energieeinsparkonzeptes		75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	575.000	2024		
45	Car-Sharing-Angebot für die Stadt Alfeld (Leine) und die Region Leinebergland	547.01 (ÖPNV)	2026	Keine Teilnahme an dem Car-Sharing-Projekt		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	2026		Der Rat hat eine Teilnahme abgelehnt.
II.	**Gesamt**					**1.212.700**	**1.366.800**	**1.299.100**	**1.306.800**	**1.227.700**	**1.235.700**	**7.648.800**			

Gesamtergebnis **ohne** die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	**-11.448.800**	**-10.660.800**	**-9.736.900**	**-9.085.300**	**-8.107.050**	**-7.290.550**	**-56.329.400**
Gesamtergebnis **mit** den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	**-8.671.700**	**-7.725.600**	**-6.865.400**	**-6.210.100**	**-5.306.950**	**-4.482.450**	**-39.262.200**
= möglicher Konsolidierungserfolg pro Haushaltsjahr	*2.777.100*	*2.935.200*	*2.871.500*	*2.875.200*	*2.800.100*	*2.808.100*	*17.067.200*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Stadt Alfeld (Leine)
- Die Bürgermeisterin -

Alfeld (Leine), 05.11.2026

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 031/XX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	24.11.2026
Verwaltungsausschuss	16.02.2027
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	18.02.2027

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Haushaltsplanentwurf 2027; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028 - 2030

Geplanter zeitlicher Ablauf bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2027:

Mit dieser Informationsvorlage wird, wie in den Vorjahren auch, der Entwurf des Haushaltsplanes in die Beratung der Ratsgremien der Stadt Alfeld (Leine) gegeben. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2027 wird am 24.11.2026 im Finanzausschuss eingebracht. In der Zeit vom 14.12.2026 bis zum 21.01.2027 befassen sich dann die Fachausschüsse in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen damit. Auch sämtliche Ortsräte haben die Gelegenheit, ihre Wünsche und Vorstellungen zum Haushalt in die Beratung über den Entwurf einzubringen. Deren Willensbekundungen werden in einer separaten Liste erfasst und mit dem eigentlichen Haushaltsplanentwurf ebenfalls in das Beratungsverfahren gegeben. Die Fachausschüsse sollen sich dann in ihren Zuständigkeitsbereichen damit befassen und Empfehlungen aussprechen, ob die Wünsche der Ortsräte in den Haushaltsplan einfließen sollen, oder nicht.

Am 26.01.2026 soll sich der Finanzausschuss dann abschließend mit dem Haushaltsplan 2027 befassen und eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben. Die entsprechenden Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Rat sind für den 16.02.2027 bzw. 18.02.2027 terminiert.

Ergebnishaushalt
Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf stehen 47.429.700 € ordentlichen Erträgen 56.101.400 € ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf minus 8.671.700 € beläuft.
Der Grund, warum auch im kommenden Haushaltsjahr erneut von einem Defizit auszugehen ist, liegt darin, dass die Erträge insgesamt bei Weitem nicht in der Lage sind, die gesamten Aufwendungen zu finanzieren.
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich deutliche Veränderungen, die sich bei den Erträgen aus Steuern, Zuwendungen und Umlagen ergeben können. Hier bleibt noch bis zur letzten Sitzung des Finanz- und Liegenschaftsausschusses abzuwarten, wie sich die Situation noch verändert. Ebenso sind die Sachkosten weiterhin auf einem hohem Niveau.
Der Aufwand (incl. Versorgungsaufwendungen) für Personal wird auf 21.153.000 € festgesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtaufwendungen um 736.100 €. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamtinnen, Beamten und Beschäftigen die aktuelle Tarifentwicklung eingeplant. Die Personalentwicklung selbst ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung erfolgt anlog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.
Detaillierte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen (s. Pos. 13 im Gesamtergebnisplan) sind in einer separaten Aufstellung dem Haushaltsplanentwurf 2027 beigefügt. Daher wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Sie stellen neben den Transferaufwendungen (s. Pos. 18 im Gesamtergebnisplan) mit 17.032.300 € die mittlerweile größte Position bei den Aufwendungen dar. Diese Summe wurde im Entwurf auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt.
Als weitere große Position sind insgesamt 1.078.600 € für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher städtischer Liegenschaften enthalten, die im Haushaltsplanentwurf zunächst anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt worden sind. Sie werden in 2027 nach Notwendigkeit und Priorität eingesetzt.
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sind im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2027 vorgeschlagen und entsprechend angehoben worden, um das voraussichtliche Jahresergebnis dauerhaft zu stützen und zu verbessern. Trotz dieser recht großen Erhöhung wird das Jahresergebnis nicht ausgeglichen sein. Allerdings gibt es insbesondere durch diesen Schritt eine erhebliche Ergebnisverbesserung. Die vorgeschlagenen Hebesätze liegen für die Grundsteuer A und B einheitlich bei je 520 v.H. (Vorjahr 459 v.H.). Durch diesen Schritt wird mit einer Ertragsverbesserung bei der Grundsteuer A mit 12.800 € und bei der Grundsteuer B mit 580.900 €gerechnet.
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird nicht verändert und bleibt bei 430 v.H. stabil. Der Haushaltsansatz selbst wird allerdings nur zunächst mit 6.500.000 € vorsichtig kalkuliert.
Die Hundesteuer soll ab dem Jahr 2027 wie folgt angehoben werden:

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anzahl	Jahr 2026	mtl. 2026	Jahr 2027	mtl. 2027	mehr/Jahr	mehr/mtl.
1. Hund	72,00 €	6,00 €	84,00 €	7,00 €	12,00 €	1,00 €
2. Hund	96,00 €	8,00 €	114,00 €	9,50 €	18,00 €	1,50 €
je weiteren Hund	126,00 €	10,50 €	144,00 €	12,00 €	18,00 €	1,50 €

Durch diesen Schritt wird mit einer Ertragsverbesserung von insgesamt 15.800 € gerechnet.
Die Vergnügungssteuer soll mit 20% auf das Einspielergebnis unverändert bleiben. Weil jedoch die Anzahl der Spielhallen/Spielotheken zurückgegangen ist, wird lediglich mit Vergnügungssteuern i.H.v. 350.000 € gerechnet (Ansatz 2026: 450.000 €).

Die Ansätze für den Haushalt 2027 stellen sich im Bereich der Steuern wie folgt dar:

Steuerart	Ansatz 2026	Ansatz 2027 *(Basis: Veranlagungszahlen 2026)*
Grundsteuer A	88.000 €	100.800 €
Grundsteuer B	4.655.000 €	5.235.900 €
Gewerbesteuer	7.300.000 €	6.500.000 €
Vergnügungssteuer	450.000 €	350.000 €
Hundesteuer	125.000 €	140.800 €

Die Veranschlagungen finden sich im **Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben**) wieder.
Das **Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)** enthält neben der von der Stadt Alfeld (Leine) abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage auch die für den Haushalt einer Kommune maßgeblich bestimmenden Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den

Schlüsselzuweisungen.
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der niedrigere Einwohnerwert aus den neuen Zensuszahlen 2022 vorsichtig berücksichtigt worden. Hier kann es im Laufe der Haushaltsplanberatungen noch Veränderungen geben, weil noch nicht abschließend klar ist, wie hoch der Grundbetrag pro Einwohnerin bzw. Einwohner sein wird.
Bei der Kreisumlage des Landkreises Hildesheim ist ein Hebesatz von rund **47,6 v. H.** berücksichtigt worden. (49,60 v.H. auf die Steuerkraftmesszahl und 42,91 v.H. auf die Schlüsselzuweisungen)
Es wird aktuell davon ausgegangen, dass sich der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2027 nicht verändert.

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2027
Gewerbesteuerumlage	529.000 €
Kreisumlage	12.810.000 € (Vorjahr: 13.024.000 €)

Erträge	Haushaltsansatz 2027
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	10.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100.000 €
Schlüsselzuweisungen (Basis neuer Zensus)	7.892.900 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	645.000 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.1.2026

Bei der Kalkulation der vorgenannten Haushaltsansätze ist der vom Land jährlich neu herausgegebene sogen. Orientierungsdatenerlass, der die voraussichtliche Entwicklung dieser Ertrags- und Aufwandsarten darstellt, berücksichtigt worden. Hier können sich im Laufe des Verfahrens bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans immer noch Veränderungen ergeben.
Einen deutlichen Wechsel gibt es seit mittlerweile sechs Jahren bei dem Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Hier fällt seit dem Jahr 2020 die Erhöhungszahl zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ weg; lag der Umlagesatz im Jahr 2019 noch bei 68,3% des Grundbetrages, beträgt er für das Jahr 2027 weiterhin 35%. Abhängig vom jeweiligen Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2019 die Gewerbesteuerumlage auf knapp 1.200.000 € kalkuliert, in 2027 sind es lediglich noch 529.000 €.

Im Folgenden wird auf einige Besonderheiten bzw. größere Positionen im Ergebnishaushalt eingegangen:

Grundsätzlich gilt, dass Haushaltsansätze für die Inneren Verrechnungen in dem vorliegenden Entwurf noch nicht veranschlagt sind; dieses erfolgt, wie in den Vorjahren auch, in der endgültigen Fassung des Haushaltsplans. Da sich diese Summen auf Ertrags- u. Aufwandsseite ausgleichen, sind sie für das Ergebnis unerheblich. Sie verändern nur die Endsummen des Ergebnishaushalts.

Produkt 111.02 (Gemeindeorgane)
Den Ortsräten stehen weiterhin eigene Budgets zur Verfügung. Die Aufwendungen in Höhe von 30.000 € sind entsprechend in Ansatz gebracht worden. Die Einsparungen werden sich insbesondere in der Herabsetzung der Überstunden des Bauhofes ergeben. Das Verbuchen der Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und hat deshalb keinen korrespondierenden Ansatz im Haushaltsplan.

Produkt 111.04 (Personalangelegenheiten)
Die bei der Niedersächsischen Versorgungskasse geführte Versorgungsrücklage wird aufgelöst und in Raten an die Stadt Alfeld (Leine) zurückgezahlt. Hierfür ist ein jährlicher Ertrag in Höhe 39.600 € veranschlagt worden. Die Rückzahlung erfolgt insgesamt über 13 Raten und endet im

Haushaltsjahr 2033.
Verschiedene Wechsel, insbesondere der vom Bürgermeister zur Bürgermeisterin, und auch anderen Beamtinnen und Beamten verursachen an verschiedenen Positionen Zu- und Abgänge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen. Aus diesem Grund wird es bei den Erträgen voraussichtlich einen Anstieg von rund 160.000 € im Jahr 2027 geben.

Produkt 111.05 (Gleichstellung)
Die ehrenamtliche Wahrnehmung mit einer Aufwandsentschädigung von 500 € monatlich wird der Aufgabenfülle und der erforderlichen zeitlichen Verfügbarkeit zunehmend nicht mehr gerecht. Eine hauptberufliche Stelle ermöglicht die notwendige kontinuierliche Präsenz in der Verwaltung, eine zeitnahe Beteiligung insbesondere in Personalangelegenheiten sowie eine fachlich fundierte Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche. Darüber hinaus stärkt Sie die Vernetzung mit Beratungsstellen, Vereinen, Verbänden und Landesnetzwerken und ermöglicht eine gezielte Akquise von Fördermitteln. Damit kann die Gemeinde ihre gleichstellungspolitischen Aufgaben professionell und nachhaltig wahrnehmen und zugleich zusätzlichen fachlichen und finanziellen Mehrwert für die gesamte Gemeinde schaffen. Die Verwaltung beabsichtigt daher die ehrenamtliche Tätigkeit aufzuheben und eine Stelle (0,50 Stellenanteile) nach EG 9c TVöD einzurichten.

Produkt 111.08 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)
Hier beträgt der Ansatz für Gerichts- u. Anwaltskosten bzw. Rechtsangelegenheiten in diesem Jahr und auch in den Folgejahren jeweils 20.000 €. Inwieweit es tatsächlich zu Rechtsstreitigkeiten kommen wird, bleibt abzuwarten.

Produkt 111.16 (Hauptarchiv)
Die gesetzliche Vorgabe, ein Hauptarchiv zu betreiben, wird seit dem Jahr 2025 umgesetzt. Die dazugehörigen Personal- und Sachaufwendungen betragen 121.200 € bzw. 35.000 €.

Produkt 111.20 (Finanzverwaltung)
Neben der regelmäßigen Kalkulation von Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, und Winterdienstgebühren müssen für die externe Beratung zur Umsetzung des § 2b UStG noch einmal und letztmalig 5.000 € in Ansatz gebracht werden. Sobald dieses Verfahren endgültig eingeführt ist, kann der Haushaltsansatz wieder reduziert werden.

Produkt 111.25 (Städtische Liegenschaften)
Die höheren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind hauptsächlich gestiegenen Bauunterhaltungs- und Wertermittlungskosten geschuldet.

Produkt 121.01 (Statistik und Wahlen)
Im Jahr 2027 findet die Landtagswahl statt. Aus diesem Grund sind Aufwendungen von insgesamt 29.000 € eingeplant worden.

Produkt 126.01 (Brandschutz)
Nach dem Inkrafttreten der neuen Feuerwehrgebührensatzung im Juli 2023 wird nun dauerhaft mit Erträgen in Höhe von 220.000 € gerechnet. Im Jahr 2027 erfolgt eine Neukalkulation. Die Erweiterung eines Parkplatzes, die Erneuerung von Duschen, mehr Dienst- und Schutzbekleidung, der Betrieb von Fahrzeugen und die Gebührenneukalkulation erfordern im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rund 78.000 € Mehraufwendungen.

Produkt 211.01 (Betrieb der Grundschulen)
Der Landkreis Hildesheim zahlt aufgrund des Kindergartenvertrages und einer Vereinbarung zum Ganztagsschulbetrieb im Jahr 2027 rund 200.000 € an Zuschüssen für die Grundschulen. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr rund 55.000 € mehr.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Produkt 315.60 (Sozialraumplanung und Familienzentrum)
Für den Betrieb des Familienzentrums werden Personalkostenerstattungen verschiedener öffentlicher Stellen in einer Gesamthöhe von 140.900 € erwartet.
Hinsichtlich der Abrechnung mit dem Landkreis Hildesheim zur Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge werden für das Jahr 2027 vorsorglich 20.000 € als Aufwand eingeplant.

Produkte 361.01 und 365.01 bis 365.20 (Kindertagesbetreuung)
Die Produkte, aus denen sich die Betreuung von Kindern ergibt, wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 neu geordnet. Auf diesem Wege erhielt jede Einrichtung ihr eigenes Produkt und Budget. Vor den einzelnen Produkten ist im Haushaltsplanentwurf seit 2022 eine neue Zusammenfassung angedruckt, die den Bereich der Kindertagesbetreuung innerhalb der Stadt Alfeld (Leine) darstellt. Die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der gesamten Kindertagesbetreuung erhöhen sich stetig.
Die finanziellen Auswirkungen des Kindergartenvertrages sind in sämtlichen Haushaltsansätzen berücksichtigt worden. Obwohl das Defizit beim Thema „Kindertagesbetreuung" noch immer 5.762.700 € beträgt, stellt sich die Stadt Alfeld (Leine) durch die neue Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim besser, als mit der alten Regelung.

Produkt 366.02 (Stadtjugendpflege)
Schaffung einer neuen befristeten Stelle für Jugendbeteiligung, welche Maßnahmen, Projekte und Beteiligungsformate entwickelt und koordiniert, um Kinder und Jugendliche aktiv in kommunale Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihre Interessen in Verwaltung und Politik einzubringen. Die Stelle wird zu 100% durch den Landkreis nach EG S 11b TVöD SuE gefördert. Die Stelle wird nur besetzt, sofern die Förderrichtlinie erlassen wird. Sowohl die Personalaufwendungen, als auch die Kostenerstattungen steigen damit im Vergleich zum Vorjahr an.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 20.11.2026

Produkt 424.07 (7 Berge Bad)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben mit insgesamt 1.456.400 € auf einem hohen Niveau. Eine detaillierte Übersicht ist den Erläuterungen zum Produkt zu entnehmen.
Die Aufwendungen von 3.029.100 € übersteigen die Erträge von 491.000 € um 2.538.100 € und stellen damit das Gesamtdefizit in diesem Produkt dar.

Produkt 511.02 (Regionalisierung)
Der Beitrag an das Regionalmanagement beträgt für das Jahr 2027 52.500 €. Zusammen mit dem Beitrag für das Mobilitätsmanagement und dem Beitrag zur Standortgemeinschaft beträgt der Haushaltsansatz insgesamt 94.700 €.

Produkt 538.10 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage)
Die Ertragsminderung in Höhe von 200.000 € im Vergleich zum Vorjahr begründet sich mit einer einmaligen Versicherungsleistung im Jahr 2026.
Das Ansteigen der Sach- und Dienstleistungen begründet sich im Wesentlichen durch die zunehmenden Energiekosten.

Produkt 538.11 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle)
Produkt 545.01 (Straßenreinigung)
Wie in der Vergangenheit auch, gilt für die Haushaltsansätze der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren und der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, dass sie nach Vorliegen der endgültigen Kalkulation angepasst werden müssen. Zunächst sind sie mit 3.683.500 € bzw. 360.200 € in den Haushaltsplanentwurf eingeflossen. Gleiches gilt für die Straßenreinigungsgebühren u. Winterdienstgebühren im Produkt 545.01. Seit dem Jahr

2020 werden hier auch Erträge für die Innenstadtreinigung eingeplant.

Produkt 541.01 (Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.)
Ausschlaggebend für den hohen Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ist der mit 285.000 € geplante Abriss der Hirtenbrinkbrücke in Limmer.

Produkt 545.02 (Straßenbeleuchtung)
Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt verändern sich nicht wesentlich. Die Ansätze wurden so kalkuliert, dass die Abschaltung der Straßenbeleuchtung unverändert bleibt.

Produkt 555.02 (Stadtforst)
Die um 85.000 € veränderte Ertragssituation liegt darin begründet, dass im Jahr 2026 für ein Einzelprojekt Fördermittel eingenommen wurden. Da diese einmalig waren, werden sie nicht mehr in den Folgejahren veranschlagt.

Produkt 571.01 (Wirtschaftsförderung)
Die gemeinnützigen GmbH´s RVZ und MVZ Leinebergland erhalten auch in diesem und dem nächsten Jahr Betriebskostenzuschüsse von bis zu 170.100 €. Die Unterstützungsleistungen sind in diesem Produkt mit eingeplant worden.

Ganz allgemein ist zu den Darstellungen im Haushaltsplanentwurf darauf hinzuweisen, dass - wie in den Vorjahren auch- bei den jeweiligen Produkten Erläuterungen zu den Ansätzen gemacht worden sind. Bei Ansätzen, die 1.000 € nicht überschreiten, wurde in der Regel auf nähere Erläuterungen verzichtet. Ein Gegenrechnen der Erläuterungen zu den Ansätzen stimmt deshalb meistens nicht überein.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Liquiditätskredite
Vor dem Hintergrund der weiterhin dauerhaft negativen Jahresergebnisse wird es unumgänglich werden, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf insgesamt 37,0 Mio. € festzusetzen.
Weil im Laufe des Jahres 2027 ein weiterer Teil der Liquiditätskredite ausläuft, müssen diese neu ausgeschrieben werden. Für das Jahr 2027 ist deshalb mit Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 850.000 € zu rechnen. Für die Jahre 2028 bis 2030 wird mit weiter steigenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Investitionen
Die Investitionen in den kommenden Jahren profitieren deutlich von den bereitgestellten Mittel aus dem „Infrastruktur- und Klimaneutralitäts- Sondervermögen des Bundes“, in Niedersachsen auch „KIP 4“ genannt. Niedersachsen erhält insgesamt 9,42 Milliarden Euro. Der kommunale Anteil (für Landkreise, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden) beträgt rund 4,7 Milliarden Euro. Für die Stadt Alfeld (Leine) errechnet sich ein Fördervolumen i.H.v. 6.251.216 €. Die Laufzeit dieses Förderprogramms endet im Dezember 2042. Die Mittel können in diesem Zeitraum ganz oder teilweise beim Land Niedersachsen abgerufen werden. Das hierfür geltende Gesetz „Niedersächsisches Kommunalinfrastrukturfördergesetz (NKomInfraFöG)“ soll noch im Jahr 2026 vom Nds. Landtag beschlossen werden.

Insgesamt plant die Verwaltung für 2027 Investitionen in Höhe von 14.672.300 €. An investiven Einzahlungen sind 9.297.000 € vorgesehen (davon insgesamt 4.720.900 € aus dem Sondervermögen des Bundes). Sämtliche Investitionen ziehen einen Kreditbedarf in Höhe von 5.375.300 € für das Haushaltsjahr 2027 nach sich. Davon entfallen 2.497.800 € (46,47%) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts, 2.284.000 € (42,49%) bilden den Kreditbedarf für die

Gebührenhaushalte, bei dem der Schuldendienst durch Gebühren gedeckt ist. Der Kreditbedarf für den Bereich der Kindertagesstätten beträgt 593.500 € (11,04%).

Die einzelnen Investitionen des Jahres 2027 können der Investitionsübersicht zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden. Auch sind sie nochmals bei den jeweiligen Produkten aufgeführt. Die Planungen der Folgejahre können diesen Aufstellungen ebenfalls entnommen werden. Insgesamt gilt bei den Investitionen, die im Bereich des allgemeinen Haushalts durch Kredite finanziert werden müssen, auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2030 die Auflage der Kommunalaufsicht der „Nettoneuverschuldung = 0,00 €".

Eine Nettoneuverschuldung über 0 € hinaus bleibt auch weiterhin nicht genehmigungsfähig!

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 €) sind:

Produkt 111.16 (Hauptarchiv)
Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, sicheren und langfristigen Aufbewahrung archivierungspflichtiger Unterlagen ist die Beschaffung geeigneter Archivräume erforderlich. Hierfür werden im Jahr 2027 Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 Euro benötigt. Die Maßnahme dient der dauerhaften Sicherung des kommunalen Schriftguts sowie der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die ordnungsgemäße Aktenführung und Archivierung.

Produkt 111.25 (Städtische Liegenschaften)
Produkt 126.01 (Brandschutz)
Der Rat hat beschlossen, im Gewerbegebiet Limmer-West eine Lagerhalle für den Hochwasserschutz zu errichten. Der Neubau erfordert Haushaltsansätze in einer Gesamthöhe von 2.500.000 € (2.000.000 € im Jahr 2027 und weitere 500.000 € in 2028). Diese Investition im Bereich des Bevölkerungsschutzes wird zu 100% aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert. Gleiches gilt für den Ankauf von Flächen für die Hochwasserschutzlagerhalle im Gewerbegebiet. Die hierfür notwendigen Grundstücksinvestitionen i.H.v. 640.000 € werden ebenfalls zu 100% aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Produkt 122.01 (Ordnungsaufgaben)
Zur Sicherung von Großveranstaltungen in der Stadt, insbesondere auf dem Marktplatz, ist die Anschaffung von sechs mobilen Durchfahrtsperren geplant. Diese Sicherheitsbarrieren, die dazu dienen, bestimmte Bereiche vor Terroranschlägen oder Amokfahrten zu schützen, werden insgesamt voraussichtlich 200.000 € kosten. Die Investition im Bereich des Bevölkerungsschutzes wird zu 100% aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert.

Produkt 126.01 (Brandschutz)
Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Föhrste wird derzeit erweitert. Für die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich ein Volumen von 2.650.000 € zur Verfügung stehen müssen. Im Haushaltsjahr 2027 beträgt der Ansatz 200.000 € und im Jahr 2028 stehen weitere 300.000 € zur Verfügung. Das Land Niedersachsen hat 2026 bereits im Rahmen einer besonderen Bedarfszuweisung 1.500.000 € für die Erweiterung zur Verfügung gestellt.

Sobald das Feuerwehrhaus in Föhrste fertiggestellt ist, soll sich die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Brunkensen anschließen. Für das Jahr 2029 sind deshalb 50.000 € für Planungskosten und für 2030 € Baukosten i.H.v. 150.000 € vorgesehen.

Für die Ersatzbeschaffungen von Löschgruppenfahrzeugen (LF 10) der Ortsfeuerwehren Brunkensen und Gerzen werden für das Jahr 2027 jeweils 100.000 € in den Haushalt eingebracht. Im Jahr der Auslieferung der beiden Fahrzeuge sind im Haushaltsplan für 2028

jeweils weitere 430.000 € eingestellt worden. Es wird mit Zuschüssen des Landkreises Hildesheim in Höhe von jeweils 60.000 € gerechnet. Diese beiden Investitionen werden mit jeweils 350.000 € (100.000 € in 2027 und 250.000 € in 2028) aus dem Sondervermögen des Bundes teilfinanziert.
Die Ersatzbeschaffung eines TSF-W für die Ortsfeuerwehr Röllinghausen soll im Jahr 2029 erfolgen. Hierfür werden entsprechende Haushaltsmittel i.H.v. 270.000 € bereitgestellt.
Die Ersatzbeschaffung eines LF 20 für die Ortsfeuerwehr Alfeld (Leine) soll im Jahr 2030 erfolgen. Hierfür müssen Haushaltsmittel i.H.v. 570.000 € bereitgestellt werden. Der Landkreis Hildesheim bezuschusst diese Beschaffung mit 110.000 €.

Produkt 211.01 (Grundschulen)
Für die weitere Modernisierung der Dohnser Schule (Gebäude und Sporthalle) wurden im Jahr 2024 zunächst Planungskosten i.H.v. 350.000 € eingestellt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden weitere 2.210.000 € in Ansatz gebracht. Für die kommende Finanzplanung sind in den Jahren 2027 bis 2029 insgesamt 3.720.000 € Kosten für die Sporthalle und den Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen. Es werden Zuschüsse von insgesamt 2.240.800 € als Einzahlungen eingeplant. Insgesamt 1.550.800 € davon in den Jahren 2027 und 2028.
Für die Kernsanierung der Räumlichkeiten im Anbau der Grundschule Föhrste sind 200.000 € im Jahr 2027 vorgesehen. Diese Investition im Bereich der Bildungsinfrastruktur wird zu 100% aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert.
Die Komplettsanierung der SVA-Turnhalle, die insbesondere die Bürgerschule für den Sportunterricht benötigt, wird im Rahmen des so genannten „SKS-Programmes“ umgesetzt. Die Gesamtinvestition hierfür beläuft sich auf 1.273.400 €. Die Haushaltsansätze betragen im Jahr 2027 827.100 € und im Jahr 2028 446.300 €. Finanziert wird die Maßnahme mit Fördermitteln in einer Gesamthöhe von 900.000 €. Die restlichen Finanzmittel in einer Gesamthöhe von 373.400 € werden aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert.

Produkt 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)
Die ersten Planungen für den Ersatz- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in der Lützowstraße sind bereits im Jahr 2022 begonnen worden. Diese wurden jedoch aufgrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingen zunächst unterbrochen, weil die vorhandenen Betreuungsplätze für die geflohenen Kinder in der bestehenden Einrichtung dringend benötigt wurden. Im Jahr 2025 wurde die Maßnahme planerisch fortgesetzt und soll bis spätestens zum Jahr 2029 umgesetzt sein. Für die Jahre 2027 bis 2029 sind deshalb Ansätze in Höhe von 960.000 €, 1.260.000 € und 910.000 € veranschlagt worden. An Zuschüssen soll die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt rund 2,6 Mio. Euro € erhalten.

Produkt 366.02 (Stadtjugendpflege)
Im Rahmen von „Alfeld macht Zukunft – Jugend gestaltet die Stadt“ ist die Errichtung eines neuen Skate-/Pumptracks geplant. Das Investitionsvolumen beträgt 750.000 €. Zuschüsse i.H.v. 565.200 € sollen mit einem passenden Förderprogramm eingeworben werden. Die restlichen Finanzmittel i.H.v. von 93.800 € werden aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert.

Produkt 511.04 (Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung)
Die Stadt Alfeld (Leine) nimmt an dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ teil. Für Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2027 1.200.000 € zur Verfügung. Mit Fördermitteln wird 2027 in Höhe von 800.000 € gerechnet. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird mit Investitionen von jeweils 1.200.000 € gerechnet. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich ebenfalls mit jeweils mindestens 800.000 € gefördert.

Einarbeitung Ergebnis Haushaltsausschuss 27.11.2026

Produkt 538.10 (Kläranlage)
Produkt 538.11 (Abwasserbeseitigung)

Für die Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung der Hannoverschen Straße im Bereich des Kreisels und der B3-Brücke stehen im Jahr 2026 25.000 € für Planungskosten bereit. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2027 erfolgen. Hierfür stehen im Haushalt 2027 120.000 € zur Verfügung.

Im Zuge des Straßenneubaus bzw. -ausbaus der K402 in der OD Alfeld, Föhrster Straße, sollen zugleich die Kanäle ertüchtigt oder neu gebaut werden. Hierfür standen bereits im Haushaltsjahr 2024 550.000 € und im Jahr 2025 575.000 € zur Verfügung. Für das Jahr 2028 wird mit weiteren Kosten in Höhe von 355.000 € gerechnet.

Seit dem Jahr 2025 ist ein Mehrjahresprogramm zur Beseitigung von Fremdwasser begonnen worden. Für das Jahr 2027 stehen noch ausreichend Haushaltsreste zur Verfügung, so dass hier nur ein Ansatz von 50.000 € benötigt wird. Die Maßnahmen sollen mit jeweils 500.000 € in den Jahren 2028 und 2029 umgesetzt werden. Für das Jahr 2030 stehen 750.000 € im Haushaltsplan bereit. Mit den Ortteilen Imsen und Sack ist das Programm im Jahr 2026 begonnen werden. Für 2027 sollen die Ortsteile Wispenstein und Langenholzen folgen.

Es ist die Erneuerung der abgängigen Regenwasserkanalisation in der Urbanistraße im Ortsteil Imsen geplant. Wegen der sehr geringen Tiefen des Kanals ist der Einbau von Höchstlastrohren erforderlich. Für diese Maßnahme sollen im Haushaltsjahr 2027 375.000 € zur Verfügung stehen.

Produkt 541.01 (Tiefbauamt, Gemeindestraßen)

Für die OD Alfeld (Föhrster Straße) ist eine Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen vorgesehen. Hier sind die voraussichtlichen Kosten im Jahr 2028 mit 800.000 € und im Jahr 2029 mit 400.000 € kalkuliert worden. Es wird mit Fördermitteln in Gesamthöhe von 870.000 € in den Jahren 2028 bis 2030 gerechnet.

Im Rahmen der Regenwasserkanalsanierung in der Urbanistraße im Ortseil Imsen soll im Anschluss ein grundhafter Straßenaufbau erfolgen. Die Auszahlung für diese Investition beträgt im Jahr 2027 300.000 €. Hier können als Teilfinanzierung Erschließungsbeiträge i.H.v. voraussichtlich 250.000 € im Jahr 2028 einkalkuliert werden.

Für einen dringenden Neuaufbau der Fahrbahn auf der Schlehbergringbrücke werden Investitionsauszahlungen i.H.v. 850.000 € im Jahr 2027 notwendig. Diese Investition im Bereich der Verkehrsinfrastruktur wird zu 100% aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Produkt 552.01 (Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage)

Für den städtischen Hochwasserschutz ist der Bau eines Regenwasserableitungsgrabens im Bereich der Nordtangente in Richtung Mühlengraben geplant. Für diese Baumaßnahme sollen im Jahr 2027 510.000 € zur Verfügung stehen. Aus einem entsprechenden Förderprogramm werden Zuschüsse i.H.v. 322.000 € erwartet.

Zur Erweiterung des Rückstauvolumens oberhalb der Ortslage Sack im Bereich des Pfingstangers werden im Jahr 2028 Mittel in Höhe von 50.000 €, im Jahr 2029 100.000 € und im Jahr 2030 750.000 € benötigt. Die Baumaßnahme soll in 2027/2028 beginnen und dauert voraussichtlich über den Finanzplanungszeitraum hinaus an.

Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im Ortsteil Wispenstein ist die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut worden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden. Für Planungskosten standen in den vergangenen Haushaltsjahren bereits Haushaltsmittel zur Verfügung. Für diese Maßnahme sollen im Jahr 2027 145.000 € bereitgestellt werden. Zu dieser Maßnahme sind Fördermittel i.H.v. 122.500 € zu erwarten.

Für zusätzliche Kosten beim Hochwasserschutzprojekt zur Abgrabung der Leineberme im Bereich Hackelmasch bis zur Nordtangente werden 310.000 € in den Haushaltsplan für das Jahr 2027 eingestellt. Diese Investition im Bereich des Bevölkerungsschutzes wird zu 100% aus dem Sondervermögen des Bundes gegenfinanziert.

In den nächsten Jahren erfolgen umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen im Zuge der Gebietskooperation „Hochwasserschutz Obere Leine“ in Zusammenarbeit mit dem Leineverband. Ursprünglich standen hierfür im Haushaltsplan 2022 die Mittel für die Gesamtmaßnahme zur Verfügung, die seitens des Landes Niedersachsen gefördert werden. Weil der Leineverband die Maßnahme nunmehr bei sich abrechnet, werden nur noch folgende Eigenanteile der Stadt Alfeld (Leine) veranschlagt:

2027	115.000 €
2028	50.000 €
2029	500.000 €
2023	500.000 €

Es werden Fördermittel im Jahr 2027 i.H.v. 115.000 € erwartet.

Im Jahr 2027 ist die Beschaffung und der Einbau von Vorrichtungen für ein fest zugeordnetes Hochwasserschutzsystem für den Schutz Alfelds entlang des HQ100-Gebietes der Warne geplant. Für diese Maßnahmen werden ca. 380 Meter eines Träger-/Dammbalkensystems benötigt. Die Beschaffung dieses Hochwasserschutz-Systems kostet voraussichtlich 600.000 € und ist entsprechend im Jahr 2027 eingeplant worden.

Produkt 553.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
Für die Herstellung von Ersatzlagerflächen und -bauten auf dem Alfelder Friedhofsgelände sind entsprechend der Vorstellung im Bau- und Grundeigentumsausschuss 250.000 € im Jahr 2027 eingeplant worden.

Produkt 571.01 (Wirtschaftsförderung)
Zur Beseitigung der weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis Hildesheim und die Stadt bereits 2019 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen. Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil der Stadt Alfeld (Leine) in Höhe von 350.000 € wird voraussichtlich erst im Jahr 2028 fällig.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Produkt 573.01 (Baubetriebshof)
Im Jahr 2027 soll ein neuer Unimog beschafft werden. Das Bestandsfahrzeug aus dem Jahr 2011 weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden. Hierfür stehen im Jahr 2027 300.000 € bereit.
Im Bau- und Grundeigentumsausschuss wurde ein Konzept zur Nutzung von elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen vorgestellt. Für die Neubeschaffung eines E-Pritschenwagens stehen deshalb im Haushaltsjahr 2027 100.000 € zur Verfügung.
Im Jahr 2028 stehen die Ersatzbeschaffungen eines LKW und eines Großflächenmähers an. Hierfür werden 200.000 € bzw. 100.000 € im Jahr 2028 als Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt.

<u>Verwenden der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (KIP 4)</u>

Der Einsatz von Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes ist ausdrücklich zu begrüßen und angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt Alfeld (Leine) von besonderer Bedeutung.

Ohne diese zusätzliche finanzielle Unterstützung wären zahlreiche Investitionsmaßnahmen aufgrund der begrenzten kommunalen Haushaltsmittel vielfach nicht oder nur mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen realisierbar. Das Sondervermögen leistet somit einen wichtigen Beitrag dazu, notwendige Investitionen trotz der schwierigen Haushaltslage zu ermöglichen und

die Zukunftsfähigkeit der Stadt Alfeld (Leine) nachhaltig zu sichern.
Gerade vor dem Hintergrund steigender Ausgaben, wachsender Anforderungen an die kommunale Daseinsvorsorge und einer angespannten Haushaltslage ist es daher sinnvoll und notwendig, diese Mittel gezielt einzusetzen. Sie schaffen die Möglichkeit, dringend benötigte Maßnahmen umzusetzen, die andernfalls zurückgestellt oder vollständig aufgegeben werden müssten.

Das Gesamtvolumen der für die Stadt Alfeld (Leine) zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes beträgt 6.251.216 €.

Im Jahr 2027 dienen zur Gegenfinanzierung von Investitionen davon: 4.720.900 €
Im Jahr 2028 dienen zur Gegenfinanzierung von Investitionen davon: 1.146.300 €

Haushaltsjahr	2027	2028
Beschaffung mobile Durchfahrtssperren	200.000,00 €	- €
Errichtung einer Hochwasserschutzlagerhalle	2.000.000,00 €	500.000,00 €
Flächenkauf im Gewerbegebiet für HWS-Lagerhalle	640.000,00 €	- €
Beschaffung LF 10 Ofw. Brunkensen	100.000,00 €	250.000,00 €
Beschaffung LF 10 Ofw. Gerzen	100.000,00 €	250.000,00 €
Sanierung SVA Schulsporthalle (SKS-Programm)	227.100,00 €	146.300,00 €
Sanierung Anbau Grundschule Föhrste	200.000,00 €	- €
Errichtung eines Skate-/Pumptracks	93.800,00 €	- €
BW 32 Schlehbergringbrücke-Neuaufbau Fahrbahn	850.000,00 €	- €
Ökolog.r Gewässerschutz/Abgrabung Leineberme	310.000,00 €	- €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

In der mittelfr. Finanzplanung des Haushaltsplans 2027 sind damit verbraucht: 5.867.200 €

Für weitere förderfähige Investitionsvorhaben stehen damit noch zur Verfügung: 384.016 €

Zusammenfassung:

Das Gesamtvolumen aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2027 beträgt 14.672.300 €. Für das Jahr 2028 wird mit Investitionen i.H.v. 8.393.800 € gerechnet. Die Gesamtinvestitionen der Planjahre 2029 bzw. 2030 betragen 5.470.500 € bzw. 4.509.500 €.
Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass im Haushaltsplanentwurf 2027 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.696.300 € zulasten des Haushaltsjahres 2028 geplant sind (s. „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“). Weitere 2.515.000 € belasten das Haushaltsjahr 2029.
Wie sich die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzierung durch Kredite für das Haushaltsjahr 2027 auf die Auflage der Kommunalaufsicht auswirken, zeigt die folgende Aufstellung. Dabei wird weiterhin davon ausgegangen, dass die kreditfinanzierten Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten vollständig aus der Betrachtung herausfallen, weil es sich um eine originäre Aufgabe des Landkreises handelt. Zusammenfassend bedeutet das, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Auflage auch im Jahr 2027 erfüllt (Unterschreitung der Auflage um 673.000 €).

	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
Gesamtbetrag	**9.297.000,00 €**	**14.672.300,00 €**
davon Gebührenhaushalt	444.500,00 €	2.728.500,00 €
davon allgemeiner Haushalt	8.852.500,00 €	11.943.800,00 €

Kreditbedarf gesamt	**5.375.300,00 €**
Kreditbedarf Gebührenhaushalt	2.284.000,00 €
Kreditbedarf allgemeiner Haushalt	**3.091.300,00 €**
ordentliche Tilgung 2027	**3.170.800,00 €**
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit	- 79.500,00 €
Kreditbedarf für Kindertagesstätten	593.500,00 €
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit (nach Herausrechnung der Kindertagesstätten)	- 673.000,00 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Auch in den Jahren 2028 bis 2030 erfüllt die derzeitige Finanzplanung die Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim. Die Veranschlagungen liegen für 2028 um 945.000 €, in 2029 um 1.095.100 € und in 2030 um 2.127.300 € unterhalb der Nettoneuverschuldung des allgemeinen Haushalts.
Die Verwaltung hat sich bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten für den allgemeinen Haushalt eine selbst auferlegte Höchstgrenze von 2.500.000 € gesetzt, um die Nettoneuverschuldung nicht von Anfang an bis zum letzten Euro auszureizen. Man erhält dadurch die Möglichkeit, für einen etwaigen Nachtragshaushaltsplan im Jahr 2027 noch finanziell beweglich sein zu können, ohne in diesem Zuge bereits beschlossene Investitionsmaßnahmen streichen zu müssen. Im besten Fall werden jedoch die Mittel überhaupt nicht in Anspruch genommen. Man kommt damit in absehbarer Zeit dazu, dass mehr Kredite getilgt werden können, als neu aufgenommen werden.

Auswirkungen des Haushaltsplans 2027 und die Folgejahre auf die Bilanz der Stadt Alfeld (Leine)

Aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse und des erneut hohen negativen Ergebnisses ab dem Haushaltsplan 2027 wird die Stadt Alfeld (Leine) voraussichtlich ab 2027 in die bilanzielle Überschuldung eintreten. Dies bedeutet, dass das in der Bilanz ausgewiesene Vermögen nicht mehr ausreicht, um sämtliche Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten zu decken. Das Eigenkapital der Stadt ist in diesem Fall vollständig aufgezehrt und weist einen negativen Wert aus. Damit wird die zunehmend angespannte finanzielle Lage nicht nur im laufenden Haushalt, sondern auch in der Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt deutlich sichtbar.
Die bilanzielle Überschuldung ist Ausdruck einer langfristig unzureichenden finanziellen Leistungsfähigkeit. Sie verdeutlicht, dass die Stadt Alfeld (Leine) über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in der Lage war, ihre Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken und die daraus resultierenden Fehlbeträge auszugleichen. Die Folgen reichen dabei über die reine Darstellung in der Bilanz hinaus. Ein negativer Eigenkapitalbestand schränkt den finanziellen Handlungsspielraum erheblich ein und erschwert es, notwendige Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen und die dauerhafte Sicherstellung städtischer Leistungen aus eigener Kraft zu finanzieren. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von Krediten und gegebenenfalls von finanzieller Unterstützung durch andere staatliche Ebenen.

Die bilanzielle Überschuldung stellt somit einen deutlichen Warnhinweis für die nachhaltige finanzielle Entwicklung der Stadt Alfeld (Leine) dar. Sie macht die Notwendigkeit deutlich, die Haushaltskonsolidierung konsequent voranzutreiben, Einnahmepotenziale auszuschöpfen und Ausgaben kritisch auf ihre zwingende Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu überprüfen.
Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die finanziellen Belastungen vielfach auch durch strukturelle Rahmenbedingungen, steigende Pflichtaufgaben und nur begrenzt beeinflussbare Ausgaben verursacht werden. Eine nachhaltige Verbesserung der städtischen Finanzlage kann daher nicht allein durch Einsparungen auf unterster Ebene erreicht werden, sondern setzt gegebenenfalls auch eine auskömmliche Finanzierung der kommunalen Aufgaben durch Bund, Land und Landkreis voraus.

.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Stadt Alfeld (Leine)

Entwurf Haushalt 2027



Finanz- und Ergebnisplanung
2024 - 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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

§ 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.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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:							

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €).							

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.							

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.)							

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.							

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)							

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**				

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)	

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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€

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.	

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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€

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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€

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 20.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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€

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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€

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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€

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.						

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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.						

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Haushaltsplanerläuterungen 2027
Personalaufwendungen Budget 100 und Stellenplan

I. Personalaufwendungen

Für das **Haushaltsjahr 2027** wurde für das Budget 100 „Personalaufwendungen" ein Aufwand i. H. v. **21.397.400,- €** ermittelt. Demgegenüber sind Erträge, die direkt dem Budget 100 zuzuordnen sind, i. H. v. **588.000,- €** zu erwarten. Daraus ergibt sich insgesamt ein Haushaltsansatz i. H. v. **20.809.400,- €**.

Aufgrund von zu erwartenden Fluktuationen, Nichtbesetzung von einzelnen Stellen infolge des Fachkräftemangels sowie Beschäftigten, die bedingt durch Langzeiterkrankungen aus der Entgeltfortzahlung entfallen, wird der Haushaltsansatz im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes pauschal um 450.000,- € und in allen anderen Bereichen um pauschal 400.000,- €, insgesamt somit um **850.000,- €**,- € gekürzt. Dadurch verringert sich der Haushaltsansatz auf insgesamt **19.959.400,- €**.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde der Haushaltsansatz auf 19.264.100,- € festgesetzt, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2027 insgesamt eine Erhöhung i. H. v. **695.300,- €** ergibt.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

	Aufwand Beschäftigte	Aufwand Beamte	Aufwand Gesamt	abzgl. Erträge	abzgl. Kürzung	HH-Ansatz
Haushaltsansatz 2027	18.287.200,00 €	3.110.200,00 €	21.397.400,00 €	- 588.000,00 €	- 850.000,00 €	19.959.400,00 €
Haushaltsansatz 2026	17.338.600,00 €	2.954.100,00 €	20.292.700,00 €	- 428.600,00 €	- 600.000,00 €	19.264.100,00 €
Veränderung	**948.600,00 €**	**156.100,00 €**	**1.104.700,00 €**	**- 159.400,00 €**	**- 250.000,00 €**	**695.300,00 €**

Die **Kostensteigerung** des Budgets 100 beruht im Wesentlichen auf folgenden Änderungen:

- **Kalkulierte Tarifsteigerungen** **+ 520.000 €**
  Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft mit Ablauf des 31.03.2027 aus. Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit einer Tariferhöhung von 3,00 % kalkuliert.

- **Besoldungserhöhungen** **+ 100.000 €**
  Die Besoldungserhöhungen der Beamt*Innen sind zumeist an den Tarif der Landesbeschäftigten geknüpft. Hier wird von einer wirkungsgleichen Übertragung der Tarifverhandlungsergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ausgegangen. Aus diesem Grund wird eine Besoldungserhöhung von 2,50 % ab dem 01.03.2027 angenommen.

Zudem wird die jährliche Sonderzahlung für aktive Beamtinnen und Beamte für alle Besoldungsgruppen auf 1.200 Euro angeglichen werden. Bisher erhalten diesen Betrag lediglich die Besoldungsgruppen A5 bis A8, die übrigen Besoldungsgruppen erhalten bislang 500 Euro.

Darüber hinaus wird der derzeit zusätzlich zur Besoldung gewährte Familienzuschlag künftig in die Grundbesoldung integriert.

- **Stellenmehrbedarf in den Kindertagesstätten** **+ 149.000 €**
  Durch gesetzliche Neuerungen ist der Stellenbedarf in den Kindertagesstätten zu erhöhen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Einführungen der Drittkraft.

Die u.g. Stellenmehrbedarfe verursachen eine zusätzliche Kostensteigerung. Darüber hinaus werden für alle Beschäftigten, Beamtinnen und Beamte u. a. allgemeine Stufensteigerungen, Änderungen beim Familienzuschlag, Änderungen der Versorgungs-, Beihilfe- und U2-Umlage sowie weitere geringfügigere strukturelle Änderungen berücksichtigt.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 21.11.2026

II. Stellenplan

Im Stellenplan werden die tatsächlichen Stellen und nicht die Anzahl der Beschäftigten ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2027 werden 280,22 Stellen veranschlagt. Dies entspricht einer Mehrung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 7,36 Stellen:

	Stellenplan 2026	Stellenplan 2027	Veränderung
Beamtinnen /Beamte	27,00	27,00	0,00
Beschäftigte	245,86	253,22	7,36
Stellen insgesamt	**272,86**	**280,22**	**7,36**

Die Erläuterung der Veränderungen erfolgt anhand der „Übersicht zum Stellenplan", die Veränderungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

- **Interessenvertretungen – Gleichstellungsbeauftragte** **+ 0,50**
  Eine Gemeinde mit 18.000 Einwohner*Innen steht vor vielfältigen gesellschaftlichen und gleichstellungspolitischen Herausforderungen. Zwar besteht die gesetzliche Verpflichtung zur hauptberuflichen Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten nach § 8 Abs. 1 NKomVG erst für Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20.000 Einwohner*Innen. Die gesetzlichen Aufgaben und Beteiligungsrechte bestehen jedoch auch unterhalb dieser Grenze fort. Die ehrenamtliche Wahrnehmung mit einer Aufwandsentschädigung von 500 Euro monatlich wird der Aufgabenfülle und der erforderlichen zeitlichen Verfügbarkeit zunehmend nicht mehr gerecht. Eine hauptberufliche Stelle ermöglicht die notwendige kontinuierliche Präsenz in der Verwaltung, eine zeitnahe Beteiligung insbesondere in Personalangelegenheiten sowie eine fachlich fundierte Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche. Darüber hinaus stärkt sie die Vernetzung mit Beratungsstellen, Vereinen, Verbänden und Landesnetzwerken und ermöglicht eine gezielte Akquise von Fördermitteln. Damit kann die Gemeinde ihre gleichstellungspolitischen Aufgaben professionell und nachhaltig wahrnehmen und zugleich zusätzlichen fachlichen und finanziellen Mehrwert für die gesamte Gemeinde

schaffen. Die Verwaltung beabsichtigt daher die ehrenamtliche Tätigkeit aufzuheben und eine 0,5 Stelle nach EG 9c TVöD einzurichten.

- **10 Hauptamt** **+ 0,50**
  Erhöhung der Stellenanteile im Bereich der Raumpflegekräfte um 0,5 (jeweils 0,25 nach EG 1 und EG 2 TVöD). Dieser zusätzliche Anteil wird für eine Springkraft für alle städtischen Gebäude benötigt. Zudem soll hiermit auch die Reinigung der Schulen im Rahmen der Ferienbetreuung abgedeckt werden.

- **24 Amt für IT und Digitalisierung** **+ 2,00**
  Der Bereich Digitalisierung muss aufgrund steigender Aufgaben und gesetzlicher Anforderungen personell neu strukturiert werden. Die vorhandenen Kapazitäten reichen nicht aus, um anstehende Projekte und gesetzliche Umsetzungsverpflichtungen fristgerecht zu bearbeiten; teilweise sind Fristen bereits überschritten. Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung, zum Abbau bestehender Rückstände und zur Umsetzung anstehender Projekte sollen daher zwei zusätzliche Stellen nach EG 9a TVöD eingerichtet werden, wobei eine Stelle unbefristet, die zweite befristet (KW-Vermerk) bis zum 31.03.2032 eingerichtet wird.

- **32.2 Amt für soziale Angelegenheiten** **+ 2,97**

Kindertagesstätten:

Drittkraft + 7,88
Die Einführung der verpflichtenden Drittkraft in den Kindergartengruppen führt zu einem Stellenmehrbedarf von 7,88 Stellen nach EG S3 TVöD SuE.

Leitungskräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogische Assistentinnen und -assistenten - 0,67
In nunmehr allen Kindertagesstätten wird ab dem Haushaltsjahr 2027 eine ständige Vertretung der Einrichtungsleitung ausgewiesen. Hierfür wurden 2 Stellen nach EG S8a TVöD SuE in jeweils eine Stelle nach EG S13 und EG S9 TVöD SuE umgewandelt.

Im Bereich der Erzieher*Innen können insgesamt 1,18 Stellen nach EG S8a TVöD SuE aus dem Stellenplan genommen werden, dies beruht im Wesentlichen auf den vorübergehenden Minderbedarf durch den Umbau der Kindertagestätte Lützowstraße. Aufgrund der Anpassung von Betreuungsstunden erhöhen sich die Stellenanteile für Sozialpädagogische Assistentinnen und –assistenten dagegen insgesamt um 0,51 Stellen nach EG S3 TVöD SuE.

Vertretungs- und Aushilfskräfte - 3,56
Die Stellenanzahl des Vertretungskräfteschlüssels verringert sich um 3,31 Stellen nach EG S8a TVöD SuE und um 0,25 Stellen im Bereich der Aushilfskräfte nach EG S2 TVöD SuE. Im Wesentlichen beruht dies auf den vorübergehenden Minderbedarf durch den Umbau der Kindertagestätte Lützowstraße.

Richtlinie Qualität + 0,08
Die Stellenanteile aus der Förderung „Richtlinie Qualität“ werden um 0,08 Stellenanteile erhöht.

Hauswirtschafts- und Raumpflegekräfte -0,76

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 20.1.2026

Durch den Umbau der Kindertagesstätte Lützowstraße entfällt vorübergehend ein Stellenanteil von 0,5 an Raumpflegekräften und ein Stellenanteil von 0,26 an Hauswirtschaftskräften nach EG 1 TVöD.

- **32.2.8 Jugendpflege** **+ 0,64**
  Verschiebung eines Stellenanteils von 0,36 der Raumpflegestelle nach EG 2 TVöD ins Stadion.

  Schaffung einer neuen befristeten Stelle für Jugendbeteiligung, welche Maßnahmen, Projekte und Beteiligungsformate entwickelt und koordiniert, um Kinder und Jugendliche aktiv in kommunale Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihre Interessen in Verwaltung und Politik einzubringen. Die Stelle wird zu 100% durch den Landkreis für 2 Jahre nach EG S11b TVöD SuE gefördert. Die Stelle wird nur besetzt, sofern die Förderrichtlinie erlassen wird.

- **41 Bücherei und Stadtmuseum** **- 0,03**
  Umsetzung des Vermerks der Nr. 15 des Haushaltssicherungskonzepts 2025. Reduzierung einer Stelle nach EG 5 TVöD um einen Stellenanteil von 0,23. Neueinrichtung einer Minijob-Stelle nach EG 2 TVöD mit einem Stellenanteil von 0,2.

- **42 Stadtarchiv** **- 0,11**
  Umsetzung des Vermerks der Nr. 15 des Haushaltssicherungskonzepts 2025. Reduzierung einer Stelle nach EG 5 TVöD um einen Stellenanteil von 0,11.

- **52.1 Sport - allgemein** **+ 0,71**
  Verschiebung des Stellenanteils von 0,36 der Raumpflegestelle nach EG 2 TVöD aus der Jugendpflege. Erhöhung um einen Stellenanteil von 0,35 der Raumpflegestelle. Beide Stellenerhöhungen dienen der Aufnahme der zuvor in der Kindertagesstätte Lützowstraße beschäftigten Raumpflegekraft.

- **52.2 7 Berge Bad** **+ 1,30**
  Notwendige Aufstockung der Stellenanteile im Bereich der Wasseraufsichtskräfte um 0,30 nach EG 3 TVöD. Des Weiteren wird eine neue Stelle für die Amtsleitung nach EG 11 TVöD mit Ausbringung eines KW-Vermerks zum 31.03.2030 eingerichtet. Die bisher bestehende Stelle nach EG 11 TVöD der Betriebsleitung des 7 Berge Bades wird im Jahr 2027 umstrukturiert und neu bewertet.

- **60 Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle** **- 0,75**
  Einsparung eines Stellenanteils von 0,75 nach EG 5 TVöD durch Umstrukturierungsmaßnahmen.

- **61 Planungsamt** **- 0,5**
  Einsparung eines Stellenanteils von 0,5 nach EG 6 TVöD durch Umstrukturierungsmaßnahmen.

  Des Weiteren wird die angedachte Stellenstreichung der derzeit mit KW-Vermerk zum 31.12.2027 geführten Stelle nach EG11 TVöD nicht vollzogen und in eine dauerhafte Stelle umgewandelt. Grund hierfür ist der neue Aufgabenbereich Städtebauförderung. Dieser kann fachlich nur von einer hierzu entsprechend ausgebildeten Person begleitet werden, die Kapazitäten des vorhandenen Personals reichen hierfür nicht aus.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

- **63/35 Bauordnungs-/Hochbauamt** **+ 0,08**
  Korrektur eines Stellenanteils um + 0,08 einer Stelle nach EG 11 TVöD.

- **67 Baubetriebshof** **+ 0,05**
  Erhöhung um einen Stellenanteil von 0,05 der Raumpflegestelle nach EG2 TVöD.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Im „Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit" werden Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte abgebildet, die nicht direkt Bestandteil des Stellenplans sind. Für das Haushaltsjahr 2027 ergeben sich folgende Änderungen hinsichtlich der FSJ/BUFDI-Stellen: **+ 7,00**

32.2	Amt für soziale Angelegenheiten	- 1,00
32.2.1	Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße	+ 1,00
32.2.3	Kindertagesstätte Nordstraße	+ 1,00
32.2.4	Kindertagesstätte Vormasch	+ 1,00
32.2.5	Kindertagesstätte Schlesische Straße	+ 1,00
32.2.6	Kindertagesstätte Hörsum	+ 1,00
32.2.6.1	Kindertagesstätte Tonkuhlenpiraten Gerzen	+ 1,00
32.2.8	Jugendpflege	- 1,00
40	Schulamt	+ 3,00

Die Bürgermeisterin

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

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

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

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

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

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

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Zusammenfassung

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

Stadt Alfeld (Leine)
- Die Bürgermeisterin -

Alfeld (Leine), 02.11.2026

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 027/XX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	24.11.2026

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2027 und an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 - 2030

Nach § 93 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sind die Ortsräte bei den Beratungen der Haushaltssatzung rechtzeitig anzuhören.

Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird dadurch entsprochen, dass in jedem Ortsrat in den vergangenen Wochen der Tagesordnungspunkt „Haushalt 2027“ auf der Tagesordnung stand und das jeweilige Gremium seine Anträge, Anregungen und Wünsche vortragen konnte. Über die Ortsratsbetreuerinnen und –betreuer werden diese an die Fachämter bzw. die Kämmerei weitergeleitet.

Im Anschluss an die letzte Ortsratssitzung stellt die Kämmerei alle Anträge und Anregungen in einer so genannten „Ortsratsliste“ zusammen. Sie wird dann schnellstmöglich im Ratsinformationssystem den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Die eigentliche inhaltliche Beratung der einzelnen Anträge, Anregungen und Wünsche erfolgt dann, je nach deren Inhalt, in dem dafür zuständigen Fachausschuss. In diesen Sitzungen muss der Fachausschuss eine Empfehlung abgeben, inwieweit einzelne Punkte in den Haushaltsplan 2027 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden sollen, oder nicht.

Der Finanz- und Liegenschaftsausschuss wird in seiner Sitzung am 26.01.2027 eine endgültige Empfehlung an den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben, inwieweit die Punkte im Haushaltsplan berücksichtigt werden sollen, oder nicht.

.

Stadt Alfeld (Leine)
- Die Bürgermeisterin -

Alfeld (Leine), 06.11.2026

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 033/XX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	24.11.2026

Betriebsabrechnung Friedhöfe für das Jahr 2025

Die Verwaltung legt Ihnen die Betriebsabrechnung für den Bereich Friedhöfe (Produkt 553.01) für das Jahr 2025 vor. Die Gesamtzusammenstellung der Betriebsabrechnungen ist Ihnen im Vorfeld zugegangen.

Im Rahmen der Sitzung des Finanz- und Liegenschaftsausschusses wird Ihnen die Betriebsabrechnung für den Bereich Friedhöfe anhand einer Powerpoint-Präsentation erläutert.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Betriebsabrechnungen

2025



Abwasserbeseitigung



Baubetriebshof



Straßenreinigung und Winterdienst



Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)



Friedhöfe

Liegenschafts- und Bauausschuss

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen zu den Betriebsabrechnungen 2025	IV - XVII
Baubetriebshof - Produkt 573.03	1
Übersicht Jahresergebnis	2
Personalkosten	3
Materialkosten / Sachkosten	4
Fremdleistungen	6
Kosten aus inneren Verrechnungen	8
Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis	9
Einnahmen	14
Fahrzeugkosten	15
Geleistete Stunden pro Kostenstelle	16
Arbeits- und Ausfallstunden	20
Altersstruktur	21
Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes	22
Straßenreinigung und Winterdienst - Produkt 545.01	24
Übersicht Jahresergebnis	25
Personalkosten	26
Materialkosten / Sachkosten	27
Fremdleistungen	28
Sonstige und kalkulatorische Kosten	29
Anlagennachweis	30
Kosten aus inneren Verrechnungen	31
Einnahmen / Überträge aus Vorjahren	32
Informationsgrafiken	34
Anlage: Berechnung COMUNA (Ausschnitt - Endergebnis)	35

	Seite
Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt) - Produkt 545.01	36
Übersicht Jahresergebnis	37
Personalkosten	38
Materialkosten / Sachkosten	39
Fremdleistungen	40
Sonstige und kalkulatorische Kosten	41
Anlagennachweis	42
Kosten aus inneren Verrechnungen	43
Einnahmen / Überträge aus Vorjahren	44
Anlage: Berechnung COMUNA (Ausschnitt - Endergebnis)	45
Abwasserbeseitigung - Produkte 538.10, 538.11 und 552.01	46
Übersicht Jahresergebnis	47
Personalkosten	48
Materialkosten / Sachkosten	49
Fremdleistungen	51
Sonstige Kosten	54
Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis	55
Kosten aus inneren Verrechnungen	60
Einnahmen	61
Geleistete Stunden pro Kostenstelle	64
Arbeits- und Ausfallstunden	65
Anlage: Berechnung COMUNA (Ausschnitt)	66

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2025

Friedhöfe - Produkt 553.01	73
Übersicht Jahresergebnis	74
Personalkosten	75
Materialkosten / Sachkosten	76
Fremdleistungen	78
Anlagennachweis / Kalkulatorische Kosten	81
Kosten aus inneren Verrechnungen	86
Einnahmen	88
Arbeits- und Ausfallstunden inkl. Aufteilung	89
Informationsgrafiken	92
Übersicht je Gebührentatbestand	93

Ermittlung des kalkulatorischen Mischzinssatzes 2025	95

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Vorbericht zu den Betriebsabrechnungen 2025

Dieser Vorbericht enthält Erläuterungen zu den folgenden Betriebsabrechnungen (Nachkalkulationen). Neben allgemeinen Informationen zum Aufbau und zur Erstellung dieser Abrechnungen sind darüber hinaus jahresspezifische Erläuterungen zu den einzelnen Einrichtungen enthalten.
Dieser Vorbericht nimmt jedoch nicht zu sämtlichen Positionen der Betriebsabrechnungen Stellung, sondern nur zu denen, die aus Sicht der Erstellerin einer besonderen Erwähnung bedürfen.

Allgemeines zur Bedeutung der Betriebsabrechnung

Die Aufgabe der Betriebsabrechnung besteht in der Ermittlung der Kosten und Erlöse einer kommunalen kostenrechnenden Einrichtung, um darauf aufbauend möglichst kostendeckende Gebührensätze kalkulieren zu können. Außerdem soll durch die Offenlegung der Ergebnisse ein Einblick in das Betriebsgeschehen dieser Einrichtungen gegeben und das jeweilige wirtschaftliche Betriebsergebnis bekannt gemacht werden.

Grundlage hierfür sind die Buchungen des doppischen Rechnungswesens (über die Software newsystem der ITEBO GmbH). Die Überleitung zur Wirtschaftsrechnung erfolgt durch Ausgliederung betriebsfremder, periodenfremder und außerordentlicher Aufwendungen und Erlöse. Eine genaue Erläuterung dieses Vorgehens folgt innerhalb dieses Vorberichts.

Die **gesetzlichen Grundlagen** für die Betriebsabrechnungen sind in den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und im Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) enthalten. Die Vorschriften des NKomVG bestimmen, dass die Kommunen ihre Betriebe im Allgemeinen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen haben und für die von ihnen erbrachten Leistungen vorrangig spezielle Entgelte (Gebühren) zu erheben sind.

Weitergehende Vorschriften enthält das NKAG. Dieses führt aus, dass die Kosten der jeweiligen Einrichtung durch das Gebührenaufkommen gedeckt werden sollen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 NKAG), wobei die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln sind (§ 5 Abs. 2 Satz 1 NKAG). Zu den Kosten gehören demnach auch Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Bei der **Verzinsung** bleibt der aus Beiträgen und Zuschüssen erbrachte Anteil außer Acht, da hierfür kein eigenes Kapital aufgewandt werden musste. Ebenso unterbleibt die Verzinsung bei sogenannten *Anlagen im Bau* (AiB), welche noch nicht für die jeweilige Einrichtung in Betrieb genommen worden sind.

Unter **Kosten** werden die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den jeweiligen Kalkulationszeitraum ansatzfähigen Aufwendungen verstanden, die zur Ermittlung leistungsgerechter Gebühren, sowie zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

Hinweis zu **Rundungsungenauigkeiten**: Es kann dazu kommen, dass Rundungsdifferenzen auftreten. Diese sind systembedingt und geben keinen Aufschluss über die Genauigkeit der Abrechnung. In vielen Fällen erfolgt die weitere Berechnung mit vorher nicht gerundeten Werten, um ein genaueres Gesamtergebnis zu erhalten.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2025

Allgemeines

Erläuterung einiger Begriffe des Neuen Kommunalen Rechnungswesens

Die Rechnungen, welche in das städtische Buchhaltungsprogramm eingebucht und zur Berechnung der Betriebsabrechnung herangezogen werden, enthalten u. a. Informationen zu folgenden Bereichen:

- **Sachkonto**: Das Sachkonto ist eine sechsstellige Ziffer. Die Nr. 425100 ist bspw. das Sachkonto für die „Haltung von Fahrzeugen". Die erste Ziffer gibt dabei an, dass es sich um ein ordentliches Aufwandssachkonto handelt (diese beginnen mit einer 4). Ein ordentliches Ertragssachkonto beginnt mit einer 3. Die außerordentlichen Ertrags- und Aufwandssachkonten beginnen wiederum mit einer 5.
- **Kostenstelle**: Die Kostenstelle wird über eine durch Punkte getrennte Zahlenreihe dargestellt. Über die Kostenstelle wird der Buchung eine Information beigefügt, die Auskunft darüber gibt, **WO** die Kosten angefallen sind. Dies kann durchaus räumlich verstanden werden, bspw. in Form der jeweiligen Kapellen der einzelnen Friedhöfe.
- **Kostenträger**: Der Kostenträger hat ebenfalls die Form einer unterteilten Zahlenreihe. Über diese Information soll ausgewiesen werden, **WOFÜR** die Kosten angefallen sind. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind etwa die unterschiedlichen Kanalarten (Schmutzwasser, Mischwasser oder Niederschlagswasser) separate Kostenträger.

Grundsätzliches zum Aufbau der Betriebsabrechnungen

Der **grundsätzliche Aufbau der Betriebsabrechnungsbögen**, auf welchen das Jahresergebnis ausgegeben wird, basiert dabei auf folgendem Prinzip:
Ausgangspunkt sind die ansatzfähigen Kosten, die es zu decken gilt. Zuzüglich berechnet wird dann der Übertrag aus Vorjahren. Eine Unterdeckung aus Vorjahren erhöht die ansatzfähigen Kosten der aktuellen Periode, eine Überdeckung reduziert die ansatzfähigen Kosten entsprechend. Die Einnahmen werden anschließend von den deckungsbedürftigen Kosten abgezogen. Ist das (Jahres-)Ergebnis eine **Zahl mit negativem Vorzeichen**, so bedeutet dies, dass bei der Subtraktion der Einnahmen von den Kosten die Zahl der Einnahmen größer war. Es handelt sich somit um eine **Überdeckung**. Ist das **Jahresergebnis** bzw. die Angabe der zu deckenden Kosten allerdings **positiv**, so deutet dies darauf hin, dass nach der Subtraktion der Einnahmen von den Kosten immer noch Kosten vorhanden sind. Der Deckungsbedarf war somit größer als die Einnahmen, das Jahresergebnis weist eine **Unterdeckung** auf.

Überdeckung (Einnahmen > Kosten)	**Unterdeckung** (Kosten > Einnahmen)
Ansatzfähige Kosten	Ansatzfähige Kosten
abzgl. Ergebnis aus Vorjahren	abzgl. Ergebnis aus Vorjahren
abzgl. ansatzfähiger Einnahmen	abzgl. ansatzfähiger Einnahmen
ergibt ein **negatives Ergebnis (-)**	ergibt ein **positives Ergebnis (+)**

Die einzelnen Spalten des Betriebsabrechnungsbogens kurz erläutert:

Kosten lt. Buchhaltung

In dieser Spalte werden die Summen wiedergegeben, die pro Kostenart auf den Ertrags- und Aufwandssachkonten im Laufe des Kalkulationszeitraumes gebucht worden sind. Die erste Filterung der gebuchten Posten erfolgt hierbei über die Angabe der programminternen Kostenträger. Eine Unterscheidung in ansatzfähige und nicht ansatzfähige Kosten findet an dieser Stelle nicht statt.

Abgrenzungsrechnung

Die Spalte *Abgrenzungsrechnung* gibt die Summe aller vorgenommenen Abgrenzungen zwischen den Posten der Buchhaltung und den tatsächlich ansatzfähigen Kosten wieder. So können gebuchte Posten bspw. nicht für die Nachkalkulation von Belang sein, weil sie sich auf eine abweichende Kalkulationsperiode beziehen oder sachfremd sind. Ebenso können Kosten ansatzfähig sein, die jedoch nicht oder nicht in dieser Höhe im Rechnungsprogramm gebucht worden sind (bspw. kalkulatorische Zinsen).

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Ansatzfähige Kosten

Die ansatzfähigen Kosten ergeben sich aus der Addition der Spalten *Kosten lt. Buchhaltung* und *Abgrenzungsrechnung*. Es sind nur diejenigen Kosten ansatzfähig, die im Rahmen der Leistungserstellung und innerhalb des Kalkulationszeitraumes angefallen sind. Die ansatzfähigen Kosten können im weiteren Verlauf noch auf einzelne Einrichtungen aufgeteilt werden, wie bspw. auf die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Besondere Spalten innerhalb der Anlagennachweise

Anschaffungskosten zum 31.12. eines Jahres

Der Anlagennachweis wurde bereits zur Kalkulation 2014 - mit dem Ziel der Komprimierung von Werten - um einige Spalten reduziert. So soll ein schnellerer Überblick ermöglicht und die Lesbarkeit verbessert werden. Die Anschaffungskosten zum Ende einer Periode geben nun die Summe aller Veränderungen der Anschaffungskosten einer Anlage wieder. Hierunter fallen etwa der ursprüngliche Anschaffungswert, nachträgliche Verbesserungen oder Umbauten der Anlage, aber auch nachträgliche Wertminderungen (die regulären Abschreibungen sind hiermit nicht gemeint). Die Änderungen innerhalb der Kalkulationsperiode sind in diesem Wert bereits enthalten. Die gesonderte Angabe des Anschaffungswertes zum Beginn der Periode fällt somit weg.

Veränderung Anschaffungskosten

Diese Spalte ist rein informativ zu sehen, da zur weiteren Berechnung des Restbuchwertes auf die davorliegende Spalte zurückgegriffen wird (siehe oben). Die Spalte zur Veränderung der Anschaffungskosten ermöglicht es jedoch, diejenigen Anlagen zu finden, bei denen sich innerhalb der Kalkulationsperiode Veränderungen ergeben haben oder die neu dazugekommen sind. Die Anlagen mit Änderungen oder Zugängen werden zusätzlich durch Fettschrift gekennzeichnet.

Übrige Spalten zur Abschreibung, zum Buchwert und zur Verzinsung

Die Abschreibungswerte werden zweigeteilt dargestellt. Die Spalte „Summe AfA zum 31.12. des Vorjahres“ gibt alle bis zum Anfang dieser Kalkulationsperiode bereits berücksichtigten Abschreibungen an. In der Spalte „Abschreibung in der Kalkulationsperiode“ werden die in dieser Periode neu dazugekommenen Abschreibungswerte berücksichtigt. Die Summe der drei Spalten „Anschaffungskosten zum 31.12. des Jahres“, „Summe AfA zum 31.12. des Vorjahres“ und „Abschreibung in der Kalkulationsperiode“ ergibt schließlich den Buchwert zum Ende der Kalkulationsperiode. Mit diesem Restbuchwert werden die kalkulatorischen Zinsen berechnet.

Nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen wird zwischen folgenden Kostenarten unterschieden:

Pagatorische (d.h. mit Zahlungen zusammenhängende) Kosten

- **Personalkosten:** Besoldung und tarifliche Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschlägen, Nebenkosten und Sozialleistungen
- **Sach- und Materialkosten sowie Fremdleistungen (beide Kostenarten überschneiden sich mitunter):**
  - Klassische Sach- und Materialkosten: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Büromaterial, Maschinen- und Betriebseinrichtung, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung usw.
  - **Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten:** Aufwendungen für lfd. Instandhaltung und Instandsetzung von Betriebseinrichtungen, Gebäuden, Maschinen, Werkzeugen, sofern keine werterhöhende oder nutzungsverlängernde Instandsetzung vorliegt
  - **Entgelte für sonstige in Anspruch genommene Fremdleistungen**: u. a. Energiekosten, Abfallentsorgung
  - **Steuern und sonstige Abgaben:** Grundsteuern, Abwasserabgabe, Versicherungsbeiträge, Mieten und Pachten usw.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2020

Kalkulatorische Kosten

- **Abschreibungen:** Die tatsächliche Abnutzung der Anlagen (z. B. Gebäude oder Fahrzeuge) soll wertmäßig erfasst und als Kosten auf die einzelnen Nutzungsjahre verteilt werden. Sie dienen der Refinanzierung und damit der Substanzerhaltung. Die Abschreibung erfolgt dabei linear sowie auf Basis der Anschaffungswerte.
- **Verzinsung des Anlagekapitals:** Die Verzinsung ist ein Gegenwert dafür, dass von der Gemeinde aufgebrachtes Kapital der öffentlichen Einrichtung zur Nutzung überlassen wird; aufgebracht ist das in der Einrichtung gebundene und damit noch nicht refinanzierte Anlagekapital. Durch die Bindung des Kapitals in der Einrichtung entgeht der Gemeinde zudem ein potenzieller Gewinn, der durch ein Anlegen des Kapitals hätte realisiert werden können. Wurden zur Anschaffung einer Anlage Zuschüsse oder Zuweisungen geleistet, so sind diese bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen außer Acht zu lassen.

Kosten aus inneren Verrechnungen (interne Kostenverteilung)

Kosten entstehen nicht nur, wenn Dritte mit der Erbringung einer Leistung beauftragt oder Leistungen durch eigenes Personal selbst erbracht werden, sie können auch verursacht werden, indem städtische Organisationseinheiten, welche außerhalb der öffentlichen Einrichtung stehen, für diese Leistungen erbringen.
Die inneren Verrechnungen lassen sich grob aufteilen in die Verwaltungskosten, die Allgemeinkosten, die Sachkosten und die Kosten des Baubetriebshofes.

Verwaltungskosten

Meist kann ein Amt, eine Organisationseinheit oder eine öffentliche Einrichtung nicht alle Bestandteile seiner Leistung(en) selbst erbringen. Dann bedient es sich der Hilfe anderer Ämter oder Organisationseinheiten. Dies lässt sich am Beispiel der Abwasserbeseitigung verdeutlichen. Um die Leistung (Abfuhr und Entsorgung des Schmutzwassers) abzurechnen und die Gebühren anschließend einzufordern, sind u. a. das Steueramt, die Finanzbuchhaltung und die Stadtkasse involviert. Die Personalkosten dieser Ämter können für den bestimmten Anteil, der die hilfsweise Leistungserbringung betrifft, auf die kostenrechnende Einrichtung umgelegt werden.

Allgemeinkosten (2.460 € für 2025)

Zu den Allgemeinkosten gehören diejenigen Kosten, die für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter der Stadt Alfeld (Leine) anfallen. Abgedeckt sind damit u. a. die Kosten des Hauptamtes, des Personalamtes, der Versicherungen oder des Betriebsarztes. Die anfallenden Kosten werden über die Anzahl der Stellen im Stellenplan auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit auch auf die kostenrechnenden Einrichtungen verteilt.

Sachkosten

Die Sachkosten werden nicht selbständig ermittelt, sondern beruhen auf der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt). Die KGSt veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine Aufstellung zu den „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Zu den Sachkosten werden dabei bspw. die Raumkosten, die Geschäftskosten oder die IT-Kosten gezählt. In der aktuellen Veröffentlichung der KGSt für 2025/2026 wird weiterhin eine Sachkostenpauschale in Höhe von 9.700,- € empfohlen. Ist jedoch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für mehrere Organisationseinheiten tätig, so erfolgt auch nur eine anteilige Anrechnung der Sachkostenpauschale.

Kosten des Baubetriebshofes

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes erbringen für viele Einrichtungen und Organisationseinheiten der Stadt Alfeld (Leine) Leistungen, die dem Bauhof zu erstatten sind. Mittels einer Stundenaufschreibung, der Angaben von internen Kostenstellen und des errechneten Stundensatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes erfolgt anschließend eine innere Verrechnung der Kosten.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Baubetriebshof

Betroffene Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstellen
1.4.07.001 - Baubetriebshof
1.4.07.002 - Fuhrpark Baubetriebshof
1.4.07.003 - Geräte, Maschinen Baubetriebshof
Kostenträger
573.03.00 - Gemeinkostenträger Baubetriebshof
573.03.01 - Baubetriebshof interne Aufträge
573.03.02 - Baubetriebshof externe Aufträge

Personalkosten

Die Personalkosten 2025 sind im Vergleich zu den Kosten des Vorjahres um circa 160.000,- € gestiegen. Grund dafür sind die Tariferhöhungen und die Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern.

Material-/Sachkosten

Die Material- und Sachkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.000,- €. erhöht. Die Unterhaltungskosten der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen sowie beweglichen Vermögens waren rückläufig. Die Haltungskosten für die Fahrzeuge haben sich jedoch durch Reparaturen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sowie Leihgebühren für Maschinen erhöht.

Fremdleistungen

Für das Jahr 2025 waren erwartungsgemäß leicht höhere Energiekosten festzustellen. Die Gaskosten für die Beheizung des Bauhofes mit der Malerwerkstatt und der Tischlerei stiegen um ca. 5.000,- €. Kosten von fast 15.000,- € sind für die Unterstützungsleistungen der Labora gGmbH angefallen, welche den Baubetriebshof mit der Übernahme von Pflegearbeiten entlastete.

Anschaffungen / Anlagennachweis

Im Jahr 2025 wurde ein Werkstattwagen mit einem Anschaffungswert von 1.500,- € gekauft sowie ein Schlegelmulcher (2.100,- €) und ein Elektromess- und Prüfgerät (5.000,- €). Ende des Jahres kamen zum Anlagevermögen noch ein Abrollcontainer (11.000,- €) und ein Scherenhubtisch (2.200,- €) hinzu.
Für die Grünflächenarbeiten sind ein neuer Rasenmäher (2.200,- €) und ein Aufsitzmäher (16.000,- €) angeschafft worden.

Personal

Im Jahr 2025 waren für den Baubetriebshof neben den Verwaltungskräften 27 Beschäftigte in Vollzeit sowie sieben Saisonkräfte im Einsatz.
Der Krankenstand ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um fast 1 % gesunken auf 8,69 %.
Die Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlung stiegen im Jahr 2025 jedoch auf ca. 3.300 Stunden an.
Um dem Krankenstand beim Baubetriebshof der Stadt Alfeld (Leine) auch weiter entgegenzuwirken, wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Baubetriebshofes die Teilnahme an einem Gesundheitsmanagement angeboten. Die zuletzt gesunkenen Krankenstände lassen darauf hoffen, dass der Krankenstand sich auch in den kommenden Jahren rückläufig entwickeln wird.
Ein Blick auf die Altersstruktur zeigt, dass 47 % aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter älter als 55 Jahre sind. 12 % der Beschäftigten des Baubetriebshofes sind weiblich.

Geleistete Stunden

Die geleisteten Stunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stiegen um ca. 2.500 Stunden im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr.
Insgesamt wurden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ca. 43.500 effektive Arbeitsstunden erbracht. Die Saisonkräfte leisteten ca. 6.100 produktive Stunden im Zeitraum vom 17.03.2025 bis zum 21.11.2025. Die übrigen Arbeitskräfte erbrachten im Jahr 2025 ca. 37.400 produktive Arbeitsstunden.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Die meisten Stunden wurden für die Kostenstelle *„Straßenbegleitgrün“* geleistet. Ebenso wurden zahlreiche Stunden für die Kostenstellen *„Reinigung von Parkplätzen und Buswartehallen, Leerung Papierkörbe“, „Kinderspielplätze“, „Wehre, Grabeneinläufe, Roste (Kontrolle und Instandsetzung“* und *„Grünflächen und Anlagen“* erbracht. Die Stunden für den Bereich des *„Winterdienstes“* sind im Jahr 2025 wieder gestiegen.

Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes

Die Beschäftigten des Baubetriebshofes sind für verschiedene Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) tätig. Unter anderem für gebührenrechnende Einrichtungen, wie den Winterdienst oder die Abwasserbeseitigung. Um die hierfür anfallenden Kosten verteilen zu können, ist ein Stundenverrechnungssatz zu ermitteln.

Bei der Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes wurden diejenigen Stunden und Kosten berücksichtigt, die für den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inkl. der bei der Arbeit eingesetzten Kleingeräte angefallen sind. Hierzu gehören als Nebenkosten auch die Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Gebäude, da diese Gebäude für die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig sind.

Nicht berücksichtigt wurden die Stunden und Kosten, die für die Fahrzeugunterhaltung, also die Reparatur und Instandhaltung der eigenen Fahrzeuge, angefallen sind, da diese bereits bei der Ermittlung der Stundensätze der Fahrzeuge berücksichtigt werden.

So werden in einem ersten Schritt die insgesamt geleisteten Stunden aufgeteilt in produktive Stunden für Auftragsarbeiten sowie eigene Arbeiten und in unproduktive Stunden, die bspw. auf Krankheit oder Urlaub zurückzuführen sind.

Die Summe der Stunden, die für Auftragsarbeiten geleistet worden sind, dienen in der Folge oft als Divisor, da letztendlich über die Anzahl dieser Stunden die gesamten Kosten abzgl. der Fahrzeugunterhaltung erwirtschaftet werden müssen. Zuvor sind jedoch die anteiligen Personalkosten der Baubetriebshofmitarbeiter/-innen auszugliedern, die der Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge zuzurechnen sind. Hierzu wurden die Gesamtkosten der Arbeiter durch die Summe der produktiven Stunden geteilt und anschließend mit den Stunden für die Fahrzeugunterhaltung multipliziert. Der so ermittelte Kostenbetrag ist bei der weiteren Betrachtung der Personalkosten nun außer Acht zu lassen.

Anschließend werden die „bereinigten“ Personalkosten zusammen mit den übrigen Personalkosten für die Verwaltung des Baubetriebshofes sowie den anteiligen Material- und Sachaufwendungen durch die Anzahl der Stunden geteilt, die für Auftragsarbeiten angefallen sind. Die Stunden für eigene Leistungen bleiben an dieser Stelle außer Acht, da sich der Bauhof grundsätzlich über die „Auftragsarbeiten“ refinanzieren muss.

Für das Jahr 2025 ist ein Stundensatz von 61,33 € ermittelt worden.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Straßenreinigung und Winterdienst

Betroffene Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstellen
1.4.07.001 - Baubetriebshof
1.4.07.002 - Fuhrpark Baubetriebshof
1.4.07.003 - Geräte, Maschinen Baubetriebshof
Kostenträger
545.01.00 - Gemeinkostenträger Straßenreinigung
545.01.01 - Aufgaben des Winterdienstes
545.01.02 - Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung

Während die maschinelle Straßenreinigung ausschließlich im Gebiet der Kernstadt sowie im Gewerbegebiet Limmer West durch eine damit beauftragte Fremdfirma durchgeführt wird, erfolgt der Winterdienst im gesamten Stadtgebiet inklusive der Ortsteile. Der Winterdienst wird dabei durch eigenes Personal und mit eigenen Maschinen und Geräten geleistet.

Personalkosten

Zu den Personalkosten gehören auch diejenigen Kosten, die für die Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes anfallen. Hierzu gehört etwa die Beschaffung von Winterdienst- und Reinigungsgeräten, die Bearbeitung von Hinweisen oder Beschwerden sowie die sonstige Überwachung. Ebenso sind zu den Personalkosten die Kosten für die Rufbereitschaft des Winterdienstes und Zuschläge, die aufgrund des Tätigwerdens außerhalb der Dienstzeit angefallen sind, hinzuzurechnen. Diese Kosten sind im Jahr 2025 gestiegen, da insgesamt mehr Einsatzstunden für den Winterdienst angefallen sind.

Materialkosten/Sachkosten

Im Jahr 2025 sind die Sach- und Materialkosten um etwa 18.000,- € gestiegen. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass mehr Streusalz beschafft werden musste.

Fremdleistungen

Die Kosten für die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung stiegen im Jahr 2025 an. Es waren Kostensteigerungen i. H. v. 14.000,- € festzustellen.

Für die Einlagerung der Streusalz-Notreserve (250 Tonnen) bei der Straßenmeisterei Gronau wird eine jährliche Servicegebühr i. H. v. ca. 3.000,- € fällig. Darüber hinaus entstanden Kosten von weiteren 1.700,- € als Nichtabnahmegebühr für Streusalz, welches im Jahr 2025 aus dieser Notreserve nicht abgerufen wurde.

Anlagennachweis

Für den Bereich des Winterdienstes wurde Mitte des Jahres 2025 ein Aufbaustreuer Duplex mit einem Anschaffungswert von ca. 35.000,- € angeschafft. Dieser hat eine Nutzungsdauer von neun Jahren.

Kosten aus inneren Verrechnungen

Die Verwaltungskosten aus inneren Verrechnungen sind im Vergleich zum vorherigen Jahr leicht gestiegen. Dies erklärt sich im Wesentlichen aufgrund steigender Personalkosten.

Für den Bereich des Winterdienstes sind die Kosten der inneren Verrechnung der Kosten des Baubetriebshofes deutlich gestiegen. Dies ist auf einen harten Winter im Jahr 2025 zurückzuführen. So wurden für die Ausführung des Winterdienstes 1.000 Stunden mehr geleistet.

Übertrag von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren

Folgende Ergebnisse aus den Vorjahren waren im Jahr 2025 zu berücksichtigen:

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

	Straßenreinigung	Winterdienst
Ergebnis - NK 2021	- 9.152,66 €	40.822,26 €
Ergebnis - NK 2022	-10.553,85 €	-3.543,00 €
Ergebnis - NK 2023	-7.705,51 €	10.952,00 €
Im Rahmen der NK 2025 anzusetzen:	**- 27.412,02 €**	**48.231,26 €**

Negativer Betrag = Überdeckung, positiver Betrag = Unterdeckung

Gebühreneinnahmen

Seit dem Jahr 2020 werden die Gebühren auf Grundlage des sog. Quadratwurzelmaßstabes berechnet.

Für das Jahr 2025 ergaben sich für die Straßenreinigung Gebühreneinnahmen i. H. v. ca. 75.000,- € (Gebührensatz 0,71 €/m).

Im Bereich des Winterdienstes konnten Gebühren i. H. v. 252.000,- € (Gebührensatz 1,02 €/m) vereinnahmt werden.

Öffentlicher Anteil der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Der öffentliche Anteil ist auch im Jahr 2025 aufgrund gesetzlicher Vorgaben des § 52 NStrG unverändert geblieben (je Einrichtung jeweils 25 %) und errechnet sich prozentual an der Höhe der jeweils ansatzfähigen Kosten. Der zusätzlich abzuziehende Anteil für Winterdienst außerhalb der Ortslage beträgt weiterhin 5 % der ansatzfähigen Kosten.

Jahresergebnis 2025

Nach dem Abzug der erzielten Einnahmen von den entstandenen Kosten wird ein Jahresergebnis ermittelt.

Für den Bereich der **Straßenreinigung** wurde mit einem Kostendeckungsgrad von 108,53 % eine Überdeckung der Kosten erzielt. Dies bedeutet, dass die Einnahmen die zu deckenden Kosten überstiegen.

Bei der Einrichtung **Winterdienst** wurde mit einem Kostendeckungsgrad von 89,45 % eine Unterdeckung der Kosten erzielt. Die Kosten überstiegen die Einnahmen im letzten Jahr.

Diese Jahresergebnisse haben im Sinne des § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG Auswirkungen auf die Gebührensätze der kommenden Jahre.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)

Betroffene Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstellen
1.4.07.001 - Baubetriebshof
Kostenträger
545.01.04 - Innenstadtreinigung

Die manuelle Straßenreinigung wird ausschließlich im Bereich der „Fußgängerzone“ in Alfeld (Leine) durchgeführt. Welche Straßen genau gereinigt werden, kann der Anlage 1 zur Straßenreinigungsgebührensatzung entnommen werden.

Personalkosten
Für die Durchführung der Straßenreinigung in der Innenstadt ist ein Beschäftigter bei der Stadt Alfeld (Leine) angestellt. Darüber hinaus fallen Personalkosten für die Organisation und die Bearbeitung von Bürgeranfragen der manuellen Straßenreinigung an. Insgesamt sind im Jahr 2025 ca. 57.000,- € Personalkosten entstanden.

Material-/Sachkosten
Im Jahr 2025 wurden im Bereich der Material- und Sachkosten 850,- € aufgewendet. Hiervon wurden unter anderem Verbrauchsmaterialien, wie Abfallsäcke und Ersatzteile beschafft.

Fremdleistungen
Wesentliche Kosten im Bereich der Fremdleistungen sind für die Entsorgung von Abfällen, die bei der Straßenreinigung entstehen, angefallen sowie für eine Sonderreinigung durch eine Fremdfirma in der Innenstadt.

Anlagennachweis
Im Jahr 2025 wurde keine Anlage an- oder abgeschafft.

Übertrag von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren
Aus dem Jahr 2021 war für die Betriebsabrechnung des Jahres 2025 eine Kostenüberdeckung i. H. v. 2.618,87 € kostenmindernd zu berücksichtigen. Aus dem Jahr 2022 ist eine Kostenüberdeckung von 849,97 € anzusetzen sowie aus 2023 i. H. v. 1.806,53 €.

Gebühreneinnahmen
Es konnten Gebühreneinnahmen i. H. v. rund 73.000,- € bei einem Gebührensatz von 16,22 €/m verzeichnet werden.

Öffentlicher Anteil der manuellen Straßenreinigung (Innenstadt)
Für das Jahr 2025 waren 25 % der ansatzfähigen Kosten als öffentlicher Anteil gemäß § 52 NStrG abzugrenzen. Dies entspricht einem Betrag von ca. 25.000,- €.

Innere Verrechnung für Vertretungstätigkeiten beim Baubetriebshof
Im Jahr 2025 hat der Mitarbeiter der manuellen Innenstadtstraßenreinigung ca. 14 Stunden Vertretungstätigkeiten für den Baubetriebshof übernommen, um den Winterdienst zu unterstützen.

Jahresergebnis 2025
Im Jahr 2025 konnte mit einem Kostendeckungsgrad von 103,37 % eine Kostenüberdeckung i. H. v. ca. 3.000,- € festgestellt werden.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Abwasserbeseitigung

Betroffene Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstellen
1.4.07.600 - Kläranlage
1.4.07.601 - Fuhrpark Kläranlage
1.4.07.602 - Geräte, Maschinen Kläranlage
1.4.07.603 - Pumpwerke
1.4.08.001 - Stadtentwässerungsamt
Kostenträger
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
538.11.00 - Abwasserkanäle
538.11.01 - Schmutzwasserkanäle
538.11.02 - Niederschlagswasserkanäle
538.11.03 - Mischwasserkanäle
538.11.04 - Regenwasserrückhaltebecken (im Kanalsystem)

Zu der Entwässerungseinrichtung gehören das Kanalnetz, zentrale Einrichtungen wie Neben- und Hauptsammler, Vorfluter, Regenrückhaltebecken (sofern und soweit sie Bestandteil des Kanalnetzes sind), Pumpwerke und die Kläranlage. Diese bilden eine gemeinsame gebührenrechtliche Einheit. Die Leistung, die durch die Abwassergebühr abgegolten wird, ist die unschädliche Beseitigung des Abwassers. Niederschlagswasser wird abgeführt, um Wasserschäden auf dem Grundstück zu verhindern.

Die Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung besteht aus den Kalkulationen für die einzelnen, rechtlich selbständigen öffentlichen Einrichtungen *zentrale Schmutzwasserbeseitigung*, *zentrale Schmutzwasserbeseitigung* und die *zentrale Niederschlagswasserbeseitigung*. Weiterhin werden der Straßenentwässerungsanteil und der Betriebskostenanteil für Dritteinleiter separat berechnet.

Personalkosten

Auf der Kläranlage sind sechs tariflich Beschäftigte tätig gewesen sowie zwei Beschäftigte im Ausbildungsverhältnis zur Fachkraft für Abwassertechnik.

Im Verwaltungsbereich arbeiteten vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit jeweils unterschiedlichen prozentualen Anteilen für den Bereich der Abwasserbeseitigung. In diesem Bereich bewegten sich die Personalkosten auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

Material-/Sachkosten

Die Material- und Sachkosten sind im Jahr 2025 um ca. 3.000,- € gestiegen. Die Beschaffungskosten, besonders im IT-Bereich, haben sich erhöht, wohingegen die Kosten für Betriebsstoffe und Materialien zur Wasseraufbereitung geringer ausgefallen sind.

Fremdleistungen

Die Kosten der Bauunterhaltung der Kläranlage waren im Jahr 2025 um fast 55.000,- € höher als im Vorjahr. Die Bauunterhaltungskosten des Kanalnetzes sanken um ca. 40.000,- €. Die Energiekosten bewegten sich auf einem ähnlichen Niveau.

Anlagennachweis

Im Bereich der Anlagenbuchhaltung konnte im Jahr 2025 in Summe ein Zugang in Höhe von 460.000,- € festgestellt werden. Ein Anteil i. H. v. ca. 430.000,- € entfällt hierbei auf das Kanalnetz der Stadt Alfeld (Leine).

Kostenanteil Fremdwasserbeseitigung

Für das Jahr 2025 wurden auf Empfehlung der COMUNA Kosten i. H. v. etwa 35.000,- € zum Abzug gebracht.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Kosten aus inneren Verrechnungen

Die Kosten aus inneren Verrechnungen sind im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 13.000,- € gestiegen. Dieses ist wesentlich auf die höhere Erbringung von Stunden des Baubetriebshofes zurückzuführen sowie gestiegene Verwaltungsgemeinkosten.

Einnahmen

Über die Niederschlagswasser- und die Schmutzwasserbeseitigungsgebühren konnten Einnahmen von ungefähr 3.400.000 € generiert werden. Als Erstattung für Betriebskosten der an die Kläranlage angeschlossenen Gemeinden wurden von der Samtgemeinde Leinebergland und dem Wasserverband Peine 67.235,70 € gezahlt. Die Berechnung dieses Erstattungsbetrages ergibt sich aus der im Jahre 1983 geschlossenen Vereinbarungen mit den angeschlossenen Gemeinden.

Auf der Seite der Einnahmen wird auch der öffentliche Anteil an der Straßenentwässerung berücksichtigt. Hierdurch werden die Kosten abgedeckt, die dadurch entstehen, dass Niederschlagswasser von öffentlichen Flächen in das Kanalnetz gelangt und entsorgt wird. Als Wert für den öffentlichen Anteil werden 620.665,05 € angesetzt, die durch die COMUNA errechnet wurden.

Übertrag von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren

Folgende Ergebnisse aus den Vorjahren waren für das Jahr 2025 zu berücksichtigen:

	Abwasserbeseitigung
Übertrag aus dem Jahr 2021	- 114.805,16 €
Übertrag aus dem Jahr 2022	40.439,78 €
Übertrag aus dem Jahr 2023	33.065,73 €
Summe der Überträge	- **41.299,65 €**

Negativer Betrag = Überdeckung, positiver Betrag = Unterdeckung

Jahresergebnis 2025

Mit einem Kostendeckungsgrad von 98,61 % konnte im Bereich der Abwasserbeseitigung eine Kostenunterdeckung in Höhe von 58.897,76 € festgestellt werden, welche durch die COMUNA auf die Bereiche Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie die sonstigen Bereiche verteilt wird.

Nach diesen Berechnungen wurde für den Bereich der **Schmutzwasserbeseitigung** eine **Kostenüberdeckung i. H. v. 35.831,73 €** festgestellt.

Der Bereich der **Niederschlagswasserbeseitigung** hat mit **einer Kostenüberdeckung i. H. v. 5.992,02 €** abgeschlossen.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Friedhöfe

Betroffene Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstellen
1.3.04.200 - Friedhofsamt
1.3.04.201 - Friedhöfe allgemein
1.3.04.220 - Friedhofsanlagen - allgemein
1.3.04.221 - Friedhofsanlagen - Hauptfriedhof
1.3.04.222 - Friedhofsanlagen - Brunkensen
1.3.04.223 - Friedhofsanlagen - Dehnsen
1.3.04.224 - Friedhofsanlagen - Hörsum
1.3.04.225 - Friedhofsanlagen - Langenholzen
1.3.04.226 - Friedhofsanlagen - Lütgenholzen
1.3.04.227 - Friedhofsanlagen - Warzen
1.3.04.228 - Friedhofsanlagen - Wispenstein
1.3.04.229 - Friedhofsanlagen - Sonstige
1.3.04.230 - Kapellen - allgemein
1.3.04.231 - Kapellen - Hauptfriedhof
1.3.04.232 - Kapellen - Gerzen
1.3.04.233 - Kapellen - Imsen
1.3.04.234 - Kapellen - Limmer
1.3.04.235 - Kapellen - Sack
1.3.04.240 - Leichenhalle - Röllinghausen
1.3.04.250 - Gewächshaus
1.3.04.251 - Büro Hauptfriedhof
1.3.04.252 - Sozialräume Hauptfriedhof
1.3.04.253 - Öffentliche WC Anlage
1.3.04.260 - Fuhrpark Friedhöfe - allgemein
1.3.04.261 - Fuhrpark Friedhöfe - Doppelkabine
1.3.04.262 - Fuhrpark Friedhöfe - Schlepper
1.3.04.269 - Fuhrpark Friedhöfe - Sonstige
1.3.04.270 - Geräte, Maschinen Friedhöfe - allgemein
1.3.04.271 - Geräte, Maschinen Friedhöfe - Gruftenbagger
1.3.04.272 - Geräte, Maschinen Friedhöfe - Multicar
1.3.04.273 - Geräte, Maschinen Friedhöfe - Aufsitzmäher
1.3.04.274 - Geräte, Maschinen Friedhöfe - Sonstige
1.3.04.275 - Geräte, Maschinen Friedhöfe - Husqvarna Aufsitzmäher
1.3.04.276 - Geräte, Maschinen Friedhöfe - Multicar M29
1.3.04.299 - Kriegsgräber
Kostenträger
553.01.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen
553.01.01 - Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
553.01.02 - Friedhöfe (gewerblicher Bereich)
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
553.01.30 - Urnenbestattungen
553.01.31 - Urnenreihengrab
553.01.32 - Urnenwahlgrab
553.01.33 - Urnendoppelgrab
553.01.34 - Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2025

553.01.35 - Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
553.01.36 - Urnenfamiliengrab
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
553.01.50 - Umbettungen
553.01.51 - Umbettung eines Sarges
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 - Grabmahlgenehmigung
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

Der Hauptfriedhof (Hildesheimer Str./Walter-Gropius-Ring) und die sieben weiteren Ortsteilfriedhöfe bilden gemeinsam mit den sich auf kirchlichen Friedhöfen befindlichen vier Friedhofskapellen sowie der Leichenhalle eine öffentliche Einrichtung. Separate Kalkulationen oder Kostenverteilungen pro Friedhof werden daher nicht vorgenommen.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anzahl und Art der Beerdigungen

Mit 166 Beerdigungen im Jahr 2025 liegt die Anzahl deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Auch im Jahr 2025 ist der Anteil der Urnenbestattungen wesentlich höher als der Sargbestattungsanteil. Es wurden 134 (81 %) *[Vgl. 2024: 189 bzw. 78 %]* Urnenbestattungen vorgenommen.

Einnahmeentwicklung

Die Einnahmen sind im Jahr 2025 um ca. 110.000,- € gesunken. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2025 weniger Nutzungsrechte ersterworben wurden.

Besondere Kostenpositionen

- Die Personalkosten, die direkt für den Friedhof angefallen sind, sind im Jahr 2025 leicht gesunken.
- Auch die Material- und Sachkosten sind leicht zurück gegangen.
- Gestiegen sind wiederum die Kosten für Fremdleistungen, insbesondere für die Unterhaltung der baulichen Anlagen auf den Friedhöfen sowie die Pflegearbeiten.

Eingesetztes Personal

Für den Bereich des Friedhofes sind sechs Vollzeitkräfte tätig gewesen. Darüber hinaus sind eine Verwaltungskraft und anteilig ein Amtsleiter für den Friedhof tätig.

Im Jahr 2025 wurden durch die Beschäftigten des Friedhofes insgesamt 7.635,75 produktive Stunden geleistet. Dies waren ca. 500 Stunden mehr als im Vorjahr. Der Betriebsabrechnung für das Jahr 2025 ist eine detaillierte Aufstellung beigefügt, für welche Bereiche des Friedhofes diese Stunden erbracht wurden.

Jahresergebnis 2025

Der Kostendeckungsgrad des Jahres 2025 hat sich ggü. dem vorherigen Jahr verschlechtert. Insgesamt war eine Kostenunterdeckung i. H. v. 348.000,- € festzustellen. Diese Kostenunterdeckung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass man im Rahmen der Neukalkulation des Jahres 2022 sozialverträgliche Gebührensätze beschlossen hat.

Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes

Nach den Vorschriften des NKAG gehört zu den ansatzfähigen Kosten einer Einrichtung auch eine angemessene Verzinsung. Der kalkulatorische Zinssatz lag bei der Stadt Alfeld (Leine) seit 2006 für viele Jahre unverändert bei 5 %. Bekanntermaßen ist der Zinssatz in den letzten Jahren gesunken, so dass 2012 eine Überprüfung und Neuberechnung vorgenommen wurde. In Zusammenarbeit mit der COMUNA wurde eine Berechnung für einen kalkulatorischen Mischzinssatz nach den Vorschriften des NKAG und unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung erstellt.

Die ausführliche Berechnung ist auf der letzten Seite dieser Betriebsabrechnungen zu finden. Die Berechnung ergibt einen **Mischzinssatz** in Höhe von **2,47 %** *(Vorjahreswert: 2,64 %)*, der bei den Abrechnungen 2025 und bei den Gebührenbedarfsberechnungen 2027 angewendet wird. Der Zinssatz wird jährlich fortgeschrieben.

Entwicklung des Zinssatzes über die vergangenen 6 Jahre
nach dem Jahr der Nachkalkulation

2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
3,25 %	3,07 %	2,91 %	2,75 %	2,64 %	**2,47 %**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Betriebsabrechnung

Öffentliche Einrichtung:	**Baubetriebshof**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025





Finanz- und Liegenschaftsausschuss 2026

Betriebsabrechnungsbogen



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenart	Kosten lt. Buchhaltung	Abgrenz-/Hinzurechnung	**Ansatzfähige Kosten**	*Kosten 2024*
Personalkosten	2.020.446,41 €	-86.563,99 €	1.933.882,42 €	*1.771.483,05 €*
Materialkosten / Sachkosten	408.173,48 €	-102.127,63 €	306.045,85 €	*276.557,03 €*
Fremdleistungen	75.215,13 €	-9.103,65 €	66.111,48 €	*47.491,92 €*
Kalkulatorische Kosten *(Abschreibungen und Zinsen)*	179.332,83 €	28.736,42 €	208.069,25 €	*214.290,97 €*
Kosten aus inneren Verrechnungen	150.000,00 €	1.369,74 €	151.369,74 €	*137.863,34 €*
Gesamtkosten / Deckungsbedarf	2.833.167,85 €	-167.689,11 €	**2.665.478,74 €**	*2.447.686,30 €*

abzgl.

Einnahmen	Einnahmen lt. Buchhaltung	Abgrenzungsrechnung	**Ansatzfähige Einnahmen**	*Einnahmen 2024*
Erträge aus dem Verkauf / aus dem Verleih	1.371,38 €	-471,38 €	900,00 €	*1.150,00 €*
Erstattungen von übrigen Bereichen der Stadt	401.900,00 €	-401.900,00 €	0,00 €	*0,00 €*

Erläuterung: Die *Erstattungen von übrigen Bereichen* enthalten Kostenerstattungen von Auftraggebern außerhalb des Bauhofes. Für die Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes sind diese Erträge abzugrenzen.

Jahresergebnis				
um Erträge bereinigte Summe der Aufwendungen	2.429.896,47 €	234.682,27 €	**2.664.578,74 €**	*2.446.536,30 €*

Erläuterung: Die Aufwendungen des Baubetriebshofes werden ermittelt, um anschließend einen Kostenverrechnungssatz pro Mitarbeiter/in bilden zu können, der wiederum für die Kalkulation in den übrigen Bereichen benötigt wird.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 1	**Personalkosten**	
Öffentliche Einrichtung:	**Baubetriebshof**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

				Kosten 2025	*Kosten 2024*
Personalkosten - Verwaltung					
		Kosten (100%-Wert)	Ansatzfähigkeit		
- Leitung - 1 Beamter	- Besoldungsgruppe A 11	89.650,55 €	95%	85.168,02 €	*84.126,35 €*
abzgl. Personalkosten für die Verwaltung der StR		-11.712,00 €	100%	-11.712,00 €	*-11.376,00 €*
abzgl. Personalkosten für die Organisation des WD		-10.980,00 €	100%	-10.980,00 €	*-10.665,00 €*
abzgl. Personalkosten für die Organisation der man. StR		-2.196,00 €	100%	-2.196,00 €	*-2.133,00 €*
- Sachbearbeitung - 1 Angestellter	- Entgeltgruppe 8 (TVöD)	47.823,30 €	100%	47.823,30 €	*69.278,63 €*
- Sachbearbeitung - 1 Angestellte	- Entgeltgruppe 5 (TVöD)	54.236,07 €	50%	27.118,04 €	*26.118,30 €*
- Sachbearbeitung - 1 Angestellte	- Entgeltgruppe 6 (TVöD)	44.843,49 €	39%	17.439,14 €	*9.138,91 €*

Personalkosten - Baubetriebshof		
- 27 tariflich Beschäftigte (Normalkräfte)	1.573.842,27 €	1.361.330,08 €
- 7 tariflich Beschäftigte (Saisonkräfte, davon zwei Saisonkräfte mit lediglich 25 Std. / Woche)	229.913,25 €	220.433,60 €
- 1 tariflich Beschäftigte (Reinigungskraft mit 17 Std. / Woche)	17.296,95 €	17.807,15 €
abzgl. Personalkosten für die Rufbereitschaft Winterdienst (Monate Januar - März sowie November - Dezember 2025)	-27.674,79 €	-20.176,98 €
abzgl. Personalkosten für gezahlte Zuschläge Winterdienst (Überstunden, Nacht- und Feiertagszuschläge etc.)	-12.155,75 €	-7.418,30 €

> Summe der Personalkosten	**1.933.882,42 €**	*1.771.483,05 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 2 — Materialkosten / Sachkosten

Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Unterhaltung der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
- Allgemeine Unterhaltungsarbeiten			7.033,12 €	*8.360,47 €*
- Wartung Sektionaltore			737,80 €	*1.339,10 €*
- Beschaffung von Reinigungsmaterialien; Reinigungsarbeiten			1.512,30 €	*731,65 €*
- Prüf- und Wartungsarbeiten; Heizungsanlage			2.655,14 €	*16.874,78 €*
abgebildete Sachkonten: 421110, 421111, 424120, 421200, 421112				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
z. B. für Ersatzteile oder Reparaturen am beweglichen Vermögen			43.489,41 €	*46.169,93 €*
	Kosten 2024	Kosten 2025		
- Liebherr Bagger	*2.777,39 €*	5.655,01 €		
- Etesia Mäher	*5.064,90 €*	4.004,12 €		
- Atlas Radlader	*2.883,84 €*	3.088,72 €		
- Ransomes (Großflächen-)Mäher	*13.481,22 €*	9.665,03 €		
- sonstiges bewegliches Vermögen	*21.962,58 €*	21.076,53 €		
abgebildetes Sachkonto: 422100				
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				
Hierunter fallen Vermögensgegenstände mit einem Nettowert von unter 1.000,- €, die sofort abgeschrieben werden.			19.906,02 €	*14.331,35 €*
Beschafft wurden u. a. ein Drehstuhl, Telefon, Abfallkörbe und diverse Kleinmaterialien				
abgebildetes Sachkonto: 427113				

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 2 — Materialkosten / Sachkosten

Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Haltung von Fahrzeugen				
Hierzu gehören etwa Reparaturen, Benzinkosten, Betriebsstoffe oder Kfz-Steuern.			200.008,60 €	*157.134,98 €*
	Kosten 2024	Kosten 2025		
- Benzin für Fahrzeuge	*55.952,39 €*	58.001,43 €		
- Benzin für Maschinen und Kleinmaschinen	*22.887,20 €*	22.549,31 €		
- Reparaturen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	*55.209,22 €*	87.400,63 €		
- Kfz-Steuern	*3.382,00 €*	3.154,30 €		
- Versicherung der Fahrzeuge und Maschinen (durch den komm. Schadensausgleich)	*16.426,72 €*	17.815,34 €		
- Leihgebühren für Maschinen	*3.277,45 €*	11.087,59 €		
abgebildete Sachkonten: 346101, 423100, 425100, 427112, 421110				
Dienst- und Schutzkleidung				
bspw. Arbeitskleidung			14.402,28 €	*14.135,08 €*
abgebildetes Sachkonto: 426110				
Verbrauchsmaterial				
bspw. Müllsäcke, Schrauben oder Schleifscheiben			12.531,33 €	*11.739,27 €*
abgebildete Sachkonten: 421202, 427112				
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
	Kosten 2024	Kosten 2025		
- Kopierkosten	697,17 €	665,06 €	3.769,85 €	*5.740,42 €*
- Reisekosten	0,00 €	0,00 €		
- Telefon und Internet	2.398,84 €	2.456,69 €		
- Altgeräteentsorgung	48,79 €	0,00 €		
- Bürobedarf	2.595,62 €	494,89 €		
- Sonstiges	0,00 €	153,21 €		
abgebildete Sachkonten: 423200, 427112, 443140, 429110, 427110				
> Summe der Materialkosten / Sachkosten			**306.045,85 €**	*276.557,03 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 3	**Fremdleistungen**	
Öffentliche Einrichtung:	**Baubetriebshof**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Energiekosten (Strom)				
aufgeteilt auf:	Kosten 2024	Kosten 2025	5.290,68 €	*6.620,02 €*
- Gebäudekomplex Jahnstr. 2 (Hauptgebäude)	6.511,93 €	5.013,42 €		
- Lagerplatz - Im Schwarzen Siek	132,00 €	140,84 €		
- Scheune Rittergut Limmer	-23,91 €	136,42 €		
abgebildetes Sachkonto: 427620				

Energiekosten (Heizungen)				
	Kosten 2024	Kosten 2025	23.816,38 €	*18.654,50 €*
- Gaskosten: Beheizung Bauhof mit Malerwerkstatt u. Tischlerei	18.654,50 €	*23.816,38 €*		
abgebildetes Sachkonto: 427610				

Unterstützung des Baubetriebshofes				
- Unterstützungsleistung der Labora gGmbH			14.681,61 €	*11.764,75 €*
abgebildetes Sachkonto: 421210				

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 3 — Fremdleistungen

Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Versicherung				
für den Gebäudekomplex Jahnstr. 2, das Lager und die Garagen			3.672,85 €	*3.584,35 €*
abgebildetes Sachkonto: 424140				
Sonstige Bewirtschaftung				
aufgeteilt auf:	Kosten 2024	Kosten 2025		
- Abfallentsorgung und Sperrmüll (10 % der Gesamtkosten)	1.271,27 €	1.225,13 €	16.748,93 €	*4.967,27 €*
- Entsorgung Grünschnitt	0,00 €	11.927,37 €		
- Entsorgung Reaktions- u. Destillationsrückstände	60,08 €	64,22 €		
- Kontrolle der Heizungsanlage (Schornsteinfegergebühren)	*182,84 €*	*162,19 €*		
- Kontrolle des Trinkwassers	*297,50 €*	*318,33 €*		
- Verkauf-/Auktionsgebühr	*0,00 €*	*0,00 €*		
- Grundbesitzabgaben	3.155,58 €	3.051,69 €		
abgebildete Sachkonten: 424101, 424150, 425100, 421201				
EDV-Aufwendungen				
Wartungskosten und Servicepauschale für die Software Regie68 (dient u. a. der Stundenerfassung der Beschäftigten)			1.901,03 €	*1.901,03 €*
> Summe der Fremdleistungen			**66.111,48 €**	*47.491,92 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 4 — Kosten aus inneren Verrechnungen

Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	Kosten 2025	*Kosten 2024*
Innere Verrechnung der Verwaltungskosten - Sachkosten		
Zu den Sachkosten zählen u. a. Raum-, Geschäfts-, Telekommunikations- oder IT-Kosten. Laut KGSt betragen die Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz 9.700,00 € (Quelle: KGSt-Materialen - Kosten eines Arbeitsplatzes [Stand: 2025/2026] Bericht Nr. 8/2025).	**27.537,22 €**	*31.309,26 €*

Stelle	Ansatzfähigkeit der Kosten	≙ ansatzfähige Sachkosten
- Leitung - 1 Beamter - Besoldungsgruppe A 11	95%	9.215,00 €
- Sachbearbeitung - 1 Angestellter - Entgeltgruppe 8 (TVöD)	100%	9.700,00 €
- Sachbearbeitung - 1 Angestellte - Entgeltgruppe 5 (TVöD)	50%	4.850,00 €
- Sachbearbeitung - 1 Angestellte - Entgeltgruppe 6 (TVöD)	39%	3.772,22 €

Innere Verrechnung der Verwaltungskosten - Gemeinkosten		
Die Gemeinkosten setzen sich zusammen aus verwaltungsweiten Gemeinkosten und amts- bzw. fachbereichsinternen Gemeinkosten.	**123.832,52 €**	*106.554,08 €*

Leistendes Amt	*Kosten 2024*	tatsächliche Kosten
- Hauptamt (Sachkosten lt. KGSt pro Stelle im Verwaltungsbereich)	*31.309,26 €*	**siehe oben (Sachkosten)**
- Personalamt (Allgemeinkosten pro Mitarbeiter/in i. H. v. 2.460,- €)	*75.764,40 €*	93.086,40 €
- Stadtkämmerei (Finanzbuchhaltung und Betriebsabrechnung)	*25.611,97 €*	24.892,95 €
- EDV / Finanzbuchhaltung (Kosten der Finanzsoftware)	*340,47 €*	453,62 €
- Stadtkasse	*4.837,24 €*	5.399,55 €

> Summe Kosten aus inneren Verrechnungen	**151.369,74 €**	*137.863,34 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffungs-/Bewertungs-datum	Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis 31.12.2025 (Σ)	*Veränderung Anschaffungs-kosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung in 2025**	Buchwert zum 31.12.2025	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Bauliche Anlagen (KST 1.4.07.001)								
Malerwerkstatt	01.01.2009	56	22.949,81 €	0,00 €	-6.557,09 €	-409,82 €	15.982,91 €	*394,78 €*
Verwaltungsgebäude	01.01.2009	51	233.577,94 €	0,00 €	-73.279,36 €	-4.579,96 €	155.718,63 €	*3.846,25 €*
Verwaltungsgebäude (Außenanl.) *	01.01.2009	5	6.230,38 €	0,00 €	-6.230,38 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Garagenhaus mit Sozialräumen	01.01.2009	69	176.888,17 €	0,00 €	-41.017,55 €	-2.563,60 €	133.307,02 €	*3.292,68 €*
Garagenhaus mit Sozialräumen (Außenanl.) *	01.01.2009	6	1.810,22 €	0,00 €	-1.810,22 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
LKW/Baggercarport	01.01.2009	30	78.093,22 €	0,00 €	-41.649,72 €	-2.603,11 €	33.840,39 €	*835,86 €*
Lagerhaus	01.01.2009	16	17.719,72 €	0,00 €	-17.719,72 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Tischlerwerkstatt	01.01.2009	56	16.941,58 €	0,00 €	-4.840,45 €	-302,53 €	11.798,60 €	*291,43 €*
Tischlerwerkstatt (Außenanl.) *	01.01.2009	5	548,85 €	0,00 €	-548,85 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Silo	01.01.2009	26	11.540,83 €	0,00 €	-7.102,05 €	-443,88 €	3.994,91 €	*98,67 €*
MAN Garage	01.01.2009	65	12.969,42 €	0,00 €	-3.192,47 €	-199,53 €	9.577,42 €	*236,56 €*
Salzlagerhalle	01.01.2009	56	14.014,99 €	0,00 €	-4.004,28 €	-250,27 €	9.760,44 €	*241,08 €*
Tanklagerturm	01.01.2009	56	1.451,98 €	0,00 €	-414,85 €	-25,93 €	1.011,20 €	*24,98 €*
KFZ Werkstatt	01.01.2009	46	17.879,67 €	0,00 €	-6.219,01 €	-388,69 €	11.271,97 €	*278,42 €*
Lagerhalle	01.01.2009	18	12.063,85 €	0,00 €	-10.723,43 €	-670,21 €	670,21 €	*16,55 €*
Lagerhalle *	01.01.2009	15	2.704,43 €	0,00 €	-2.704,43 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
gegeb. Zuschuss KfZ Labora Jugendwerkstatt *	01.07.2013	10	1.350,00 €	0,00 €	-1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Maschendrahtzaun 2 m hoch, 77m	01.12.2013	18	3.459,03 €	0,00 €	-2.129,87 €	-192,17 €	1.137,00 €	*28,08 €*
Ausrüstung für Werkstattwagen (Caddy)	01.04.2014	13	1.510,23 €	0,00 €	-1.248,84 €	-116,17 €	145,21 €	*3,59 €*
Zaunanlage Baubetriebshof	01.07.2014	18	3.579,82 €	0,00 €	-2.088,23 €	-198,88 €	1.292,71 €	*31,93 €*
Telefon-Anlage Baubetriebshof *	01.11.2014	6	2.845,05 €	0,00 €	-2.845,05 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Schweißgerät Baubetriebshof *	01.12.2014	8	1.961,94 €	0,00 €	-1.961,94 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Einbauküche Bauhof (Ersatz n. Wassersch.)	01.02.2015	13	3.049,62 €	0,00 €	-2.326,31 €	-234,59 €	488,72 €	*12,07 €*
Fenstersanierung Baubetriebshof	01.01.2018	40	17.713,30 €	0,00 €	-3.099,83 €	-442,83 €	14.170,64 €	*350,01 €*
Carport für Nutzfahrzeuge	01.12.2019	25	76.370,02 €	0,00 €	-15.523,50 €	-3.054,80 €	57.791,72 €	*1.427,46 €*
mobile Lichtsignalanlage	01.05.2024	18	7.323,86 €	0,00 €	-271,25 €	-406,88 €	6.645,72 €	*164,15 €*
Zuschuss KIP Fenster Baubtriebshof	01.01.2018	40	-15.941,97 €	0,00 €	2.789,84 €	398,55 €	-12.753,58 €	*-315,01 €*
Summe			**730.605,96 €**	**0,00 €**	**-258.068,83 €**	**-16.685,29 €**	**455.851,85 €**	**11.259,54 €**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffungs-/Bewertungs-datum	Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis 31.12.2025 (Σ)	*Veränderung Anschaffungs-kosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung in 2025**	Buchwert zum 31.12.2025	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Fuhrpark (KST 1.4.07.002)								
VW Caddy - HI - ND 713 (ehemals Verw.) *	01.08.2006	10	16.008,92 €	0,00 €	-16.008,92 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
VW LT-Bus - HI - AB 540 *	01.09.2006	10	33.873,07 €	0,00 €	-33.873,07 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Mercedes Sprinter - HI - AB 1052 *	01.11.2007	10	37.080,00 €	0,00 €	-37.080,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Mercedes Sprinter - HI - AB 1054 *	01.04.2009	10	48.344,89 €	0,00 €	-48.344,89 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Mercedes Sprinter - HI - AB 1055 *	01.04.2009	10	43.132,69 €	0,00 €	-43.132,69 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Mercedes Sprinter - HI - AB 1056 *	01.12.2009	10	43.695,02 €	0,00 €	-43.695,02 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Mercedes-Benz "Axor" 1829 AK - HI - AB 789 *	01.10.2010	10	110.697,46 €	0,00 €	-110.697,46 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
UNIMOG U 400 - HI - AB 588 *	01.09.2011	9	138.043,53 €	0,00 €	-138.043,53 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Unijet 1.7 GP -E5- Heckkipper - HI - AB 1058 *	01.12.2013	10	22.172,28 €	0,00 €	-22.172,28 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
VW Caddy (Werkstattwagen) - ALF - AB 101 *	01.06.2014	10	14.519,78 €	0,00 €	-14.519,78 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter - ALF-AB 102	01.06.2016	10	48.870,00 €	0,00 €	-41.946,75 €	-4.887,00 €	2.036,25 €	*50,30 €*
Mercedes-Benz 516 CDI Sprinter - ALF-AB 103	01.06.2016	10	54.000,00 €	0,00 €	-46.350,00 €	-5.400,00 €	2.250,00 €	*55,58 €*
Mercedes Benz Unimog U 218 - ALF-AB 104 *	01.11.2016	9	170.781,00 €	0,00 €	-154.967,94 €	-15.813,06 €	0,00 €	*0,00 €*
Ford Transit EK 350L3 FWD 2.0 - ALF-AB 105	01.03.2017	10	33.200,00 €	0,00 €	-26.006,67 €	-3.320,00 €	3.873,33 €	*95,67 €*
Ford Transit DK 350L3 RWD 2.0 - ALF-AB 106	01.03.2017	10	41.360,00 €	0,00 €	-32.398,67 €	-4.136,00 €	4.825,33 €	*119,19 €*
Pritschenfahrzeug Maler BBH - ALF-AB 107	01.07.2019	10	5.300,00 €	0,00 €	-2.915,00 €	-530,00 €	1.855,00 €	*45,82 €*
Atlas Radlader AR60e	01.01.2020	9	64.795,50 €	0,00 €	-35.997,50 €	-7.199,50 €	21.598,50 €	*533,48 €*
VW T5 - ALF-AB 121 *	01.04.2008	10	5.118,00 €	0,00 €	-5.118,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
VW Caddy Maxi - ALF-AB 120	01.07.2020	10	26.689,19 €	0,00 €	-12.232,55 €	-2.668,92 €	11.787,73 €	*291,16 €*
Deutz Schlepper - ALF AB 86	01.05.2021	10	85.680,00 €	0,00 €	-30.702,00 €	-8.568,00 €	46.410,00 €	*1.146,33 €*
MAN TGS Container LKW ALF - AB 567	01.06.2022	10	226.526,86 €	0,00 €	-58.519,44 €	-22.652,69 €	145.354,74 €	*3.590,26 €*
Liebherr Hydraulik-Bagger Type A 912	01.11.2022	10	204.442,00 €	0,00 €	-44.295,77 €	-20.444,20 €	139.702,03 €	*3.450,64 €*
Mercedes Benz Sprinter II - ALF - AB 127	01.03.2023	4,5	30.102,59 €	0,00 €	-12.264,02 €	-6.689,46 €	11.149,11 €	*275,38 €*
Mercedes Benz Sprinter 314 - ALF - AB 128	01.06.2023	5	29.438,26 €	0,00 €	-9.322,12 €	-5.887,65 €	14.228,49 €	*351,44 €*
Suzuki Vitara 1.4 Comfort - ALF - AB 100	01.06.2023	10	25.861,60 €	0,00 €	-4.094,75 €	-2.586,16 €	19.180,69 €	*473,76 €*
Deutz Trecker ALF - AB 85	01.06.2024	10	110.670,00 €	0,00 €	-6.455,75 €	-11.067,00 €	93.147,25 €	*2.300,74 €*
Summe			***1.670.402,64 €***	***0,00 €***	**-1.031.154,56 €**	**-121.849,64 €**	***517.398,45 €***	***12.779,74 €***

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 **Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis**



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung		Anschaffungs-/Bewertungs-datum	Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis 31.12.2025 (Σ)	*Veränderung Anschaffungs-kosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung in 2025**	Buchwert zum 31.12.2025	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Geräte und Maschinen (KST 1.4.07.003)									
1 Container	*	01.03.2004	13	5.649,20 €	0,00 €	-5.649,20 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Fischer Laubverladegebläse TYP	*	01.11.2004	7	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Erneuerung Funkanlage	*	01.11.2004	7	14.468,68 €	0,00 €	-14.468,68 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
3 Anhänger Bauhof	*	01.08.2006	9	6.055,62 €	0,00 €	-6.055,62 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Dücker Böschungsmäher KBM350	*	01.10.2006	7	17.311,70 €	0,00 €	-17.311,70 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Gilbers Hydro Schlegelmulcher	*	01.03.2008	7	7.839,86 €	0,00 €	-7.839,86 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Seilzug Hebagger HIT 32	*	01.02.2010	10	2.432,41 €	0,00 €	-2.432,41 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Auffahrschienen-Verlängerung	*	01.07.2010	10	2.067,63 €	0,00 €	-2.067,63 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Mopedbetankungsgerät		01.09.2010	13	1.401,42 €	0,00 €	-1.401,42 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Abrollcontainer 15,8 m³	*	01.10.2010	9	3.980,55 €	0,00 €	-3.980,55 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Greifer für ATLAS-TEREX-Bagger	*	01.03.2012	9	10.531,50 €	0,00 €	-10.531,50 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Station. Absaug-/Filterstation	*	01.10.2012	9	1.966,34 €	0,00 €	-1.966,34 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Heckenschneider RM 1250 PRO	*	01.12.2012	7	14.928,55 €	0,00 €	-14.928,55 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Heckenschnittsaugcontainer	*	01.12.2012	7	14.591,07 €	0,00 €	-14.591,07 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Beheizter Hochdruckreiniger	*	01.09.2013	7	3.357,49 €	0,00 €	-3.357,49 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 536 HX	*	01.09.2013	7	1.835,00 €	0,00 €	-1.835,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Airless Markiermaschine		01.12.2013	23	16.184,00 €	0,00 €	-7.798,81 €	-703,65 €	7.681,54 €	*189,73 €*
Bandsäge Berg & Schmidt GBS 185		01.03.2014	13	1.930,78 €	0,00 €	-1.608,98 €	-148,52 €	173,28 €	*4,28 €*
Vibrationsstampfer	*	01.10.2014	9	2.109,66 €	0,00 €	-2.109,66 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Laubblasgerät Honda	*	01.12.2014	7	2.148,90 €	0,00 €	-2.148,90 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 536 HX	*	01.01.2015	7	1.880,00 €	0,00 €	-1.880,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Klimaservicestation	*	01.04.2015	9	3.198,77 €	0,00 €	-2.754,50 €	-444,27 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 536 HX	*	01.10.2015	7	1.954,15 €	0,00 €	-1.954,15 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 536 HX	*	01.08.2016	7	1.960,00 €	0,00 €	-1.960,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Gerät zur Leitungsverpressung (Sanitär)	*	01.09.2016	5	832,50 €	0,00 €	-832,50 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Schlegelmulcher EFG 145 cm	*	01.10.2016	7	1.380,00 €	0,00 €	-1.380,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Laubverladegebläse mit Saugschlauch 5m		01.11.2016	10	6.307,00 €	0,00 €	-5.150,72 €	-630,70 €	525,58 €	*12,98 €*
Rasenmäher HONDA HRH 536 HX		01.06.2017	7	1.950,01 €	0,00 €	-1.950,01 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung		Anschaffungs-/Bewertungs-datum	Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis 31.12.2025 (Σ)	*Veränderung Anschaffungs-kosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung in 2025**	Buchwert zum 31.12.2025	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Fahrbare Absperrtafel FA 2 / VZ 615		01.10.2017	9	6.999,53 €	0,00 €	-5.897,75 €	-777,73 €	324,05 €	*8,00 €*
Fahrbare Absperrtafel FA 2 / VZ 615		01.10.2017	9	6.999,53 €	0,00 €	-5.897,75 €	-777,73 €	324,05 €	*8,00 €*
Rasenmäher HONDA HRH 536 HX	*	01.05.2018	7	1.950,01 €	0,00 €	-1.857,15 €	-92,86 €	0,00 €	*0,00 €*
Frontanbaumähwerk für UNIMOG	*	01.09.2018	7	58.881,00 €	0,00 €	-53.273,29 €	-5.607,71 €	0,00 €	*0,00 €*
Ransomes Spindelmäher		01.05.2019	7	97.746,01 €	0,00 €	-79.127,72 €	-13.963,72 €	4.654,57 €	114,97 €
2-Säulenhebebühne 2.40 Premium		01.08.2019	10	6.396,67 €	0,00 €	-3.464,86 €	-639,67 €	2.292,14 €	56,62 €
Vibrationswalze Wacker-Neuson RD7He EU	*	01.09.2019	4	7.556,50 €	0,00 €	-7.556,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honda Motorhacke / Einachser		01.04.2020	8	3.974,05 €	0,00 €	-2.359,60 €	-496,76 €	1.117,69 €	27,61 €
Profi Aufsitzmäher Etesia		01.07.2020	7	28.269,20 €	0,00 €	-18.173,06 €	-4.038,46 €	6.057,69 €	149,62 €
Rasenmäher Honda HRH 536 HX		01.08.2020	7	1.792,83 €	0,00 €	-1.131,19 €	-256,12 €	405,52 €	10,02 €
Rasenmäher Honda HRH 536 HX		01.08.2020	7	1.792,82 €	0,00 €	-1.131,18 €	-256,12 €	405,52 €	10,02 €
Werkstattwagen S12 gefüllt		01.09.2020	13	3.014,85 €	0,00 €	-1.004,95 €	-231,91 €	1.777,99 €	43,92 €
Formatkreissäge K500 Felder		01.11.2020	9	6.255,88 €	0,00 €	-2.896,24 €	-695,10 €	2.664,54 €	65,81 €
Anhänger Pongratz Maschinentransporter		01.05.2021	9	4.700,00 €	0,00 €	-1.914,81 €	-522,22 €	2.262,96 €	55,90 €
Rasenmäher HONDA HRH 536 HX		01.06.2021	7	1.725,00 €	0,00 €	-883,04 €	-246,43 €	595,54 €	14,71 €
Rasenmäher HONDA HRH 536 HX		01.07.2021	7	1.725,00 €	0,00 €	-862,50 €	-246,43 €	616,07 €	15,22 €
Zugspindeldrehmaschine		01.08.2021	9	5.224,91 €	0,00 €	-1.983,53 €	-580,55 €	2.660,83 €	65,72 €
Etesia Profi Aufsitzmäher	*	01.12.2021	0	7.556,50 €	0,00 €	-7.556,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungsleistung Unfall Etesia-Mäher	*	01.12.2021	0	-6.064,39 €	0,00 €	6.064,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wildkrautbesen WKB 660 Westermann		01.07.2022	10	2.063,46 €	0,00 €	-515,87 €	-206,35 €	1.341,25 €	33,13 €
ATLAS Kehrmaschine Bema Dual 35.2300 PM		01.09.2022	9	15.600,90 €	0,00 €	-4.044,68 €	-1.733,43 €	9.822,79 €	242,62 €
Sichelmähwerk TXL-H 180		01.12.2022	10	9.996,00 €	0,00 €	-2.082,50 €	-999,60 €	6.913,90 €	170,77 €
Dücker Böschungsmäher KBM350		01.03.2023	7	18.990,95 €	0,00 €	-4.973,82 €	-2.712,99 €	11.304,14 €	279,21 €
Dücker Schlegelmähkopf Typ MKL 10		01.03.2023	7	7.282,08 €	0,00 €	-1.907,21 €	-1.040,30 €	4.334,57 €	107,06 €
STIHL Motorsäge		01.04.2023	7	1.660,05 €	0,00 €	-415,01 €	-237,15 €	1.007,89 €	24,89 €
STIHL Trennschleifer		01.06.2023	9	1.695,75 €	0,00 €	-298,33 €	-188,42 €	1.209,01 €	29,86 €
Vibrationsplatte Wacker Neuson		01.10.2024	7,83	4.485,11 €	0,00 €	-143,14 €	-572,59 €	3.769,38 €	93,10 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffungs-/Bewertungs-datum	Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis 31.12.2025 (Σ)	*Veränderung Anschaffungs-kosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung in 2025**	Buchwert zum 31.12.2025	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Schlegelmulcher Jansen	**01.07.2025**	**7,00**	**2.128,00 €**	**2.128,00 €**	**0,00 €**	**-152,00 €**	**1.976,00 €**	**48,81 €**
Abrollcontainer	**01.12.2025**	**9,00**	**11.090,80 €**	**11.090,80 €**	**0,00 €**	**-102,69 €**	**10.988,11 €**	**271,41 €**
Scherenhubtisch	**01.12.2025**	**13,00**	**2.200,31 €**	**2.200,31 €**	**0,00 €**	**-14,10 €**	**2.186,21 €**	**54,00 €**
Honda Rasenmäher	**01.09.2025**	**7,00**	**2.202,36 €**	**2.202,36 €**	**0,00 €**	**-104,87 €**	**2.097,49 €**	**51,81 €**
Gossen Elektromess- und Prüfgerät	**01.03.2025**	**12,00**	**5.049,17 €**	**5.049,17 €**	**0,00 €**	**-350,64 €**	**4.698,53 €**	**116,05 €**
Werkstattwagen	**01.07.2025**	**10,00**	**1.475,24 €**	**1.475,24 €**	**0,00 €**	**-73,76 €**	**1.401,48 €**	**34,62 €**
Aufsitzmäher AS 940 Sherpa 4WD B&S	**01.08.2025**	**7,00**	**16.000,00 €**	**16.000,00 €**	**0,00 €**	**-952,38 €**	**15.047,62 €**	**371,68 €**
Summe			**504.168,87 €**	**40.145,88 €**	**-350.733,04 €**	**-40.797,91 €**	**112.637,92 €**	**2.782,16 €**
zuzüglich								
Grundstücke								
Gebäude und Freifläche - Jahnstraße	4.442 m²		Die Bewertung der Grundstücke erfolgte durch die DEKRA zum Stichtag 01.01.2009				73.862,51 €	*1.824,40 €*
Betriebsfläche, Lagerplatz - Vor dem Rettberge	3.667 m²						3.667,00 €	*90,57 €*
Summe							**77.529,51 €**	***1.914,98 €***
Gesamtsumme Anlagennachweis			**2.905.177,47 €**	**40.145,88 €**	**-1.639.956,43 €**	**-179.332,83 €**	**1.163.417,72 €**	**28.736,42 €**

Ansatzfähige Kosten - **Abschreibungen**	**179.332,83 €**
Ansatzfähige Kosten - **Kalkulatorische Zinsen**	**28.736,42 €**
Kalkulatorische Kosten gesamt	**208.069,25 €**

Hinweis: Fett gedruckte Anlagen sind in 2025 neu angeschafft worden. Durchgestrichene Anlagen wurden verkauft bzw. abgegeben. Anlagen mit einem * sind bereits abgeschrieben.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 6	**Einnahmen**	
Öffentliche Einrichtung:	**Baubetriebshof**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

		Einnahmen 2025	*Einnahmen 2024*
Erträge aus dem Verkauf			
- Verkauf von Fahrzeugen oder Maschinen	900,00 €	900,00 €	*1.150,00 €*
- Verkauf von sonstigen Gegenständen	0,00 €		*0,00 €*
abgebildetes Sachkonto: 342100			
> Summe der Einnahmen		**900,00 €**	*1.150,00 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 7 — Fahrzeugkosten



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Fahrzeug		Kalkulatorische Kosten			Kosten für Unterhaltung und Betrieb					Ermittlung des Stundensatzes			
Bezeichnung	Kenn-zeichen	Abschreibung	Restbuchwert	Kalk. Zinsen 2,47 %	Benzin	Steuern	Reparatur, Pflege	Versich. (KSA)	Garage + aufzuteil. K.	**Gesamt-kosten**	Einsatz-stunden	Kosten pro Stunde	**Stundensatz** (gerundet)
Atlas Radlader AR 60e (Maschine)	ohne	7.199,50 €	21.598,50 €	533,48 €	1.240,94 €	- €	4.713,97 €	101,16 €	1.133,75 €	14.922,80 €	380,75	39,19 €	40,00 €
Liebherr Bagger (Maschine)	ohne	20.444,20 €	139.702,03 €	3.450,64 €	7.322,26 €	- €	9.840,78 €	101,26 €	1.133,75 €	42.292,90 €	1.307,50	32,35 €	35,00 €
Aufsitzmäher Etesia (Maschine)	ohne	- €	- €	- €	199,59 €	- €	7.910,96 €	65,15 €	1.133,75 €	9.309,46 €	604,00	15,41 €	30,00 €
Aufsitzmäher AS 940 (Maschine)	ohne	952,38 €	15.047,62 €	371,68 €	99,80 €	- €	1.582,19 €	32,58 €	1.133,75 €	4.172,38 €	301,75	13,83 €	30,00 €
Ransomes Spindelmäher (Maschine)	ohne	13.963,72 €	4.654,57 €	114,97 €	3.845,81 €	- €	16.472,66 €	101,16 €	1.133,75 €	35.632,07 €	635,50	56,07 €	30,00 €
Deutz Schlepper 10n	ALF-AB 86	8.568,00 €	46.410,00 €	1.146,33 €	4.257,71 €	166,00 €	18.176,97 €	141,84 €	1.133,75 €	33.590,60 €	441,50	76,08 €	50,00 €
Deutz Schlepper 11 NC	ALF-AB 85	11.067,00 €	93.147,25 €	2.300,74 €	3.556,33 €	- €	2.581,20 €	138,41 €	1.133,75 €	20.777,43 €	646,50	32,14 €	50,00 €
MAN Cont.-LKW	ALF-AB 567	22.652,69 €	145.354,74 €	3.590,26 €	13.032,98 €	556,00 €	10.501,75 €	1.244,86 €	1.133,75 €	52.712,29 €	1.667,00	31,62 €	45,00 €
Mercedes-Benz Axor 1829 LKW-Kipper	HI-AB 789	- €	- €	- €	2.265,84 €	- €	6.944,46 €	1.007,49 €	1.133,75 €	11.351,54 €	347,25	32,69 €	45,00 €
UNIMOG U 427/12 (lang)	HI-AB 588	- €	- €	- €	1.572,33 €	- €	11.173,45 €	969,54 €	1.133,75 €	14.849,07 €	251,25	59,10 €	45,00 €
Mercedes Benz Unimog U 218	ALF-AB 104	15.813,06 €	- 0,00 €	- 0,00 €	6.507,38 €	- €	25.536,41 €	1.007,49 €	1.133,75 €	49.998,09 €	654,50	76,39 €	45,00 €
Suzuki Grand Vitara (Betriebsleitung)	ALF-AB 100	2.586,16 €	19.180,69 €	473,76 €	2.323,05 €	105,00 €	2.481,81 €	631,91 €	1.133,75 €	9.735,44 €	670,25	14,53 €	8,00 €
VW Caddy Werkstattwagen	ALF-AB 101	- €	- €	- €	1.449,79 €	- €	3.945,61 €	555,33 €	1.133,75 €	7.084,48 €	503,50	14,07 €	8,00 €
Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter	ALF-AB 102	4.887,00 €	2.036,25 €	50,30 €	1.984,16 €	210,00 €	643,97 €	593,28 €	1.133,75 €	9.502,45 €	1.430,00	6,65 €	8,00 €
Mercedes-Benz 516 CDI Sprinter	ALF-AB 103	5.400,00 €	2.250,00 €	55,58 €	2.617,68 €	- €	5.563,00 €	653,64 €	1.133,75 €	15.423,65 €	1.568,00	9,84 €	8,00 €
Ford Transit EK 350L3 FWD 2.0	ALF-AB 105	3.320,00 €	3.873,33 €	95,67 €	1.124,30 €	210,00 €	2.168,71 €	616,97 €	1.133,75 €	8.669,41 €	1.189,25	7,29 €	8,00 €
Ford Transit DK 350L3 RWD 2.0	ALF-AB 306	4.136,00 €	4.825,33 €	119,19 €	2.263,56 €	- €	4.588,42 €	566,25 €	1.133,75 €	12.807,17 €	1.630,50	7,85 €	8,00 €
Pritschenfahrzeug Maler BBH	ALF-AB 107	530,00 €	1.855,00 €	45,82 €	462,92 €	210,00 €	7.994,38 €	615,69 €	1.133,75 €	10.992,56 €	405,00	27,14 €	8,00 €
VW Caddy Maxi	ALF-AB 120	2.668,92 €	11.787,73 €	291,16 €	1.898,50 €	- €	2.179,10 €	543,03 €	1.133,75 €	8.714,46 €	2.017,00	4,32 €	8,00 €
VW T5	ALF-AB 121	- €	- €	- €	1.034,37 €	- €	17.721,64 €	611,25 €	1.133,75 €	20.501,01 €	426,25	48,10 €	8,00 €
Mercedes Benz Sprinter II	ALF-AB 127	6.689,46 €	11.149,11 €	275,38 €	3.113,95 €	- €	1.648,52 €	555,43 €	1.133,75 €	13.416,50 €	1.679,25	7,99 €	8,00 €
Mercedes Benz 314 Sprinter	ALF-AB 128	5.887,65 €	14.228,49 €	351,44 €	1.249,28 €	210,00 €	4.588,57 €	555,43 €	1.133,75 €	13.976,13 €	916,50	15,25 €	8,00 €
VW Caddy (ehemals Verwaltung)	HI - ND 713	- €	- €	- €	1.976,98 €	- €	4.295,64 €	481,03 €	1.133,75 €	7.887,40 €	1.257,25	6,27 €	8,00 €
Mercedes-Sprinter	HI-AB 1052	- €	- €	- €	3.054,28 €	210,00 €	4.269,47 €	593,28 €	1.133,75 €	9.260,79 €	1.544,75	6,00 €	8,00 €
Mercedes-Sprinter	HI-AB 1054	- €	- €	- €	2.109,74 €	210,00 €	858,62 €	593,28 €	1.133,75 €	4.905,39 €	1.490,00	3,29 €	8,00 €
Mercedes-Sprinter	HI-AB 1055	- €	- €	- €	2.027,84 €	- €	1.968,18 €	653,64 €	1.133,75 €	5.783,41 €	1.481,50	3,90 €	8,00 €
Mercedes-Sprinter	HI-AB 1056	- €	- €	- €	2.759,48 €	210,00 €	5.441,45 €	593,28 €	1.133,75 €	10.137,96 €	1.285,75	7,88 €	8,00 €
Pfau Unijet 1.7 GP -E5- Heckkipper	HI-AB 1058	- €	- €	- €	981,16 €	- €	398,65 €	555,33 €	1.133,75 €	3.068,89 €	1.360,75	2,26 €	8,00 €
VW LT-Bus	HI-AB 540	- €	- €	- €	1.607,74 €	210,00 €	- €	653,64 €	1.133,75 €	3.605,13 €	1.177,25	3,06 €	8,00 €
VW Caddy (Leasing)	ALF-AB 156	- €	- €	- €	584,12 €	161,00 €	1.004,37 €	399,61 €	1.133,75 €	3.282,85 €	0,00	- €	8,00 €
Anhänger (9 Stck.) - werden aufgeteilt		2.077,67 €	2.911,07 €	71,90 €	- €	486,30 €	1.921,49 €	1.883,10 €	↥	- €	0,00	- €	
Sonstige Kosten - werden aufgeteilt		- €	- €	- €		- €	21.579,73 €	- €	↥	- €	0,00	- €	
		138.843,41 €	540.011,71 €	13.338,29 €	78.523,87 €	3.154,30 €	210.696,09 €	17.815,34 €	34.012,63 €	**468.363,72 €**	29.270,25	16,00 €	

Hinweise: 1) zu den gerundeten Stundensätzen: Es wurden zuvor die Durchschnittskosten pro Fahrzeugklasse ermittelt, um Schwankungen auszugleichen.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 2.11.2025

Anlage 8 **Geleistete Stunden pro Kostenstelle**



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenstelle (KST)	KST-Nummer	Bereich	**Stunden 2025**	Vergleich	*Stunden 2024*
Grünflächen und Anlagen	5800	Allgemein	2.961,56	↖	*2.669,59*
Straßenbegleitgrün	5801	Allgemein	8.466,57	↖	*7.842,47*
Kinderspielplätze	5802	Allgemein	3.603,25	↖	*3.351,75*
Städtische Schulen	5804	Allgemein	403,75	↖	*260,75*
Sporthallen	5805	Allgemein	97,67	↖	*4,67*
Sportplätze und Bolzplätze	5806	Allgemein	916,00	↖	*881,25*
Forst	5807	Allgemein	45,50	↙	*114,50*
Feldwege und Waldwege (inkl. Gräben)	5808	Allgemein	740,25	↙	*926,75*
Unterhaltung der Zäune, Einfriedungen und Geländer (ohne Brücken)	5809	Allgemein	33,25	↖	*25,75*
Wehre, Grabeneinläufe, Roste (Kontrolle und Instandsetzung)	5810	Allgemein	2.729,00	↙	*3.123,50*
Freizeit- und Begegnungsstätten (Wanderhütten)	5811	Allgemein	1,00	↙	*41,00*
Abfallbeseitigung der Grünflächen (Gras, Baumschnitt)	5812	Allgemein	214,75	↙	*290,75*
Sieben Berge Bad	5813	Allgemein	146,75	↖	*74,00*
Unterhaltung Ruhebänke	5815	Allgemein	648,75	↖	*542,50*
Kleingeräte Sportplätze	5816	Allgemein	-	↔	-
Regenrückhaltebecken (Kontrolle und Unterhaltung)	5817	Allgemein	417,00	↖	*53,50*
Kindertagesstätten	5880	Allgemein	1.075,50	↙	*1.093,00*
Kultur und Begegnungszentrum Alfeld (KuBA)	5881	Allgemein	219,00	↙	*444,50*
Jugendpflege	5882	Allgemein	-	↔	-
Familienzentrum	5883	Allgemein	6,00	↖	-
Abfallbeseitigung Kehrcontainer	6704	Reinigung mit Gebühr	-	↔	-
Reinigung von Parkplätzen und Buswartehallen, Leerung Papierkörbe	6711	Reinigung ohne Gebühr	3.776,50	↙	*3.789,75*
Innenstadt - Straßenreinigung	6715	Reinigung mit Gebühr	389,25	↖	*183,25*
Abfallbeseitigung Straßenreinigung (nicht Kehrcontainer)	6716	Reinigung ohne Gebühr	14,00	↖	*3,00*
Papierkörbe (Unterhaltung und Reparatur)	6717	Reinigung ohne Gebühr	-	↙	*1,00*
Beseitigung "Wilde Müllentsorgung"	6718	Reinigung ohne Gebühr	31,00	↖	*6,50*
Gehweg- und Gossenreinigung	6719	Reinigung ohne Gebühr	375,50	↖	*136,50*
Straßeneinläufe	6730	Abwasserbeseitigung	1.316,95	↖	*982,50*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2025

Anlage 8 — Geleistete Stunden pro Kostenstelle



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenstelle (KST)	KST-Nummer	Bereich	**Stunden 2025**	Vergleich	*Stunden 2024*
Winterdienst allgemein	6750	Winterdienst	526,00	↙	*811,75*
Räumfahrzeuge (vier Fahrzeuge und vier Trecker)	6751 - 6757	Winterdienst	1.027,25	↖	*90,00*
Handkolonnen (I bis IV)	6758 - 6761	Winterdienst	186,00	↖	*3,50*
Versorgungs-Fahrzeug	6762	Winterdienst	76,75	↖	-
Salz- und Streumaterial	6763	Winterdienst	22,00	↖	-
Wartung und Instandhaltung der Winterdienstgeräte	6764	Winterdienst	22,75	↙	*106,00*
Kläranlage Wettensen (inkl. Reparatur und Wartung der Fahrzeuge)	7000	Abwasserbeseitigung	39,25	↙	*159,50*
Friedhofskapellen	7510	Friedhöfe	-	↙	*23,50*
Friedhöfe, Wegeunterhaltung, Rahmenanlagen	7511	Friedhöfe	457,75	↖	*203,00*
Kriegs- und Zivilopfergräber / Ehrenmäler	7512	Friedhöfe	132,67	↖	*41,92*
Kleingeräte Friedhof, Wartung + Reparatur	7515	Friedhöfe	5,00	↙	*15,25*
Unterhaltung der Fahrzeuge Friedhof	7514 - 7528	Friedhöfe	40,50	↙	*83,00*
Kompostierung	7538	Friedhöfe	-	↙	*8,00*
Straßenunterhaltung, Ausbesserungen, kleine Neuanlagen (Straßen)	7700	Allgemein	352,25	↖	*298,50*
Verkehrszeichen, Straßenbenennungszeichen	7701	Allgemein	1.831,00	↖	*1.053,75*
Fahrbahnmarkierungen	7702	Allgemein	292,75	↙	*445,75*
Absperrungen	7703	Allgemein	466,50	↙	*512,50*
Arbeiten an städt. Grundbesitz (Wohnhäuser, Zäune)	7704	Allgemein	58,50	↙	*198,75*
Buswartehallen, Neuanlagen + Wartung	7705	Allgemein	-	↙	*7,00*
Öffentliche Toiletten, Wartung und Reparatur	7706	Allgemein	-	↙	*7,00*
Feuerwehr	7707	Allgemein	198,25	↙	*283,00*
Entrümpelung angemieteter Räume	7708	Allgemein	54,50	↖	*3,50*
Museum, Tiermusuem	7709	Allgemein	42,00	↖	*32,75*
Kirchen	7710	Allgemein	-	↙	*22,75*
Heinrich-Windel-Bücherei	7711	Allgemein	11,00	↙	*24,25*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 8 **Geleistete Stunden pro Kostenstelle**



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenstelle (KST)	KST-Nummer	Bereich	**Stunden 2025**	Vergleich	*Stunden 2024*
Mobilitätszentrum / Bahnhof	7712	Allgemein	10,00	↙	*33,50*
Brücken und Geländer (sämtl. Arbeiten)	7713	Allgemein	61,25	↖	*58,25*
Sperrmüllcontainer	7719	Allgemein	95,25	↙	*109,25*
Beseitig. Vandalismusschäden (Verschmutzungen usw.)	7720	Allgemein	19,75	↔	*19,75*
Instandhaltung und Transport Inventar in Verwaltungsgebäuden	7721	Allgemein	237,00	↖	*120,42*
Altpapierentsorgung Verwaltung	7722	Allgemein	-	↔	-
Fahrräder	7723	Allgemein	31,00	↙	*43,00*
Entsorgung von Tierkadavern	7725	Allgemein	6,50	↙	*8,00*
Veranstaltungen (Sportbereich)	7800	Allgemein	18,00	↙	*35,25*
Veranstaltungen Kulturbereich (Stadtfest, Jahrmarkt, etc.)	7801	Allgemein	24,00	↙	*94,50*
Vertretung Rathaus (Botendienst / Fahrer)	7803	Allgemein	-	↔	-
Grenzbegehung	7804	Allgemein	25,00	↔	*25,00*
Wahlen	7808	Allgemein	106,75	↙	*121,00*
Forum Alfeld Aktiv	7809	Allgemein	289,00	↙	*315,25*
Arbeiten für den Kulturbereich (Maibaum, Weihnachtsbaum)	7810	Allgemein	54,50	↙	*60,25*
Beseitigung von Unwetterschäden	7811	Allgemein	111,25	↙	*495,25*
Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge	diverse	Allgemein	94,00	↙	*129,75*
Ölbeseitigung	7822	Allgemein	46,25	↖	*40,25*
Flüchtlingsangelegenheiten	7995	Allgemein	-	↙	*6,00*
Aufgaben für den Bereich Feuerwehr	7996	Allgemein	19,50	↖	*3,00*
~~Aufgaben des Brandschutzbeauftragten (abgegrenzt)~~	~~7997~~	~~Allgemein~~	~~-~~	~~↙~~	~~*8,50*~~
~~Aufgaben des Personalrates (abgegrenzt)~~	~~7998~~	~~Allgemein~~	~~147,75~~	~~↖~~	~~*124,50*~~
Sonstige städtische Angelegenheiten	7999	Allgemein	312,50	↙	*393,00*
Unterhaltung Fahrzeug Innenstadt Straßenreinigung	8101	Allgemein	13,50	↖	*2,00*
Zwischensumme (ohne die abgegrenzten Kostenstellen)			**36.046,42**	↖	*33.390,32*
		inkl. abzugrenzender Std.	36.194,17	↖	*33.523,32*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 8 — Geleistete Stunden pro Kostenstelle



Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenstelle (KST)	KST-Nummer	Bereich	**Stunden 2025**	Vergleich	*Stunden 2024*
Nachfolgende Leistungen sind Eigenleistungen, die bei der Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes unberücksichtigt bleiben					
Verwaltung, Betriebsleitung	8000	Eigenleistung	2.006,50	↙	*2.343,00*
Lager und Hofarbeiten Jahnstraße	8001	Eigenleistung	1.583,00	↖	*1.554,00*
Instandhaltung Jahnstraße	8002	Eigenleistung	19,00	↙	*53,00*
Lager Schwarzer Siek	8003	Eigenleistung	443,75	↖	*226,50*
Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge	8004	Eigenleistung	1.512,75	↖	*1.450,50*
Kleingeräte Bauhof, Wartung und Reparatur	8005	Eigenleistung	537,50	↙	*636,42*
Wartung Anbaugeräte (u.a. Anbaugeräte Unimog)	8006	Eigenleistung	147,16	↖	*88,50*
Tischlerwerkstatt	8007	Eigenleistung	-	↙	*8,75*
Malerwerkstatt	8008	Eigenleistung	-	↙	*47,75*
KFZ-Werkstatt / Schlosserei	8009	Eigenleistung	524,75	↙	*613,25*
Fortbildung und Messebesuche der Mitarbeiter	8010	Eigenleistung	463,50	↖	*382,17*
Containerstellplatz des Bauhofes auf der Kläranlage	8011	Eigenleistung	19,25	↙	*22,25*
Container Wartung und Reparatur	8012	Eigenleistung	6,00	↖	*3,50*
Pflege der persönlichen Schutzausrüstung	8013	Eigenleistung	7,50	↖	*2,75*
Zwischensumme Eigenleistungen			**7.270,66**	↙	***7.432,34***
Gesamtsumme aller geleisteten Stunden (ohne die abgegrenzten KST)			**43.317,08**	↖	***40.822,66***
		Kontrolle (inkl. abgegrenzter Stunden):	43.464,83	↖	40.955,66

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 9 — Arbeits- und Ausfallstunden

Öffentliche Einrichtung: **Baubetriebshof**

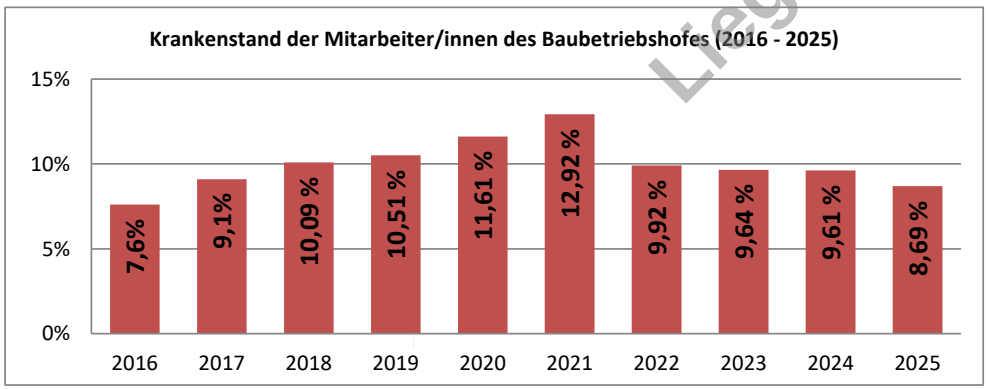
Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

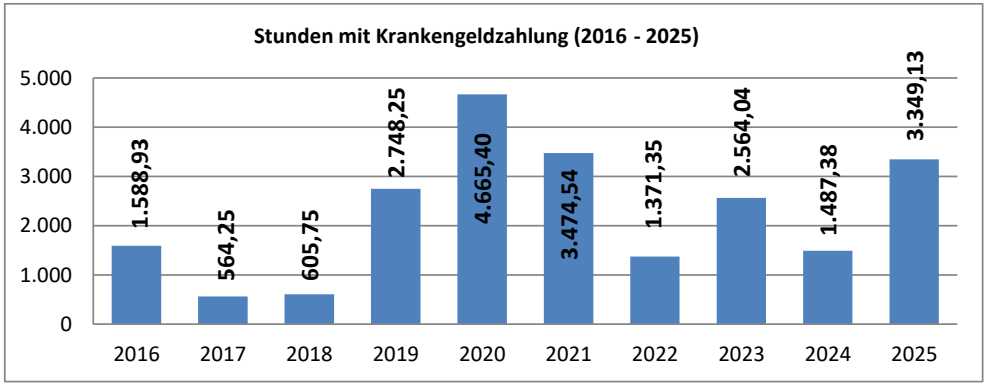
	Normalbeschäftigte	Saison-Kräfte	**Gesamt**	Dauer der Saison
Anzahl der Beschäftigten	27	7	**34**	17.03.2025 - 21.11.2025

	Normalbeschäftigte	Saison-Kräfte	**Gesamt**	*Gesamt in %*
Effektive Arbeitsstunden (Netto-Stunden bzw. Ist-Stunden)	**37.403,20**	**6.061,63**	**43.464,83**	*70,87 %*
↳ *darin bereits enthaltene, geleistete Überstunden*	*1.049,00*	*135,25*	*1.184,25*	
Krankstunden	4.380,25	947,08	5.327,33	*8,69 %*
Feiertage	2.019,50	289,84	2.309,34	*3,77 %*
Urlaub	6.042,25	978,49	7.020,74	*11,45 %*
Elternzeit und Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	*0,00 %*
bez. Arbeitsbefreiung *(bspw. Arztbesuch oder Personalratstätigkeit)*	959,25	83,67	1.042,92	*1,70 %*
abgefeierte Überstunden	2.045,55	117,92	2.163,47	*3,53 %*
Summe der Brutto-Stunden	**52.850,00**	**8.478,63**	**61.328,63**	***100,00 %***

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

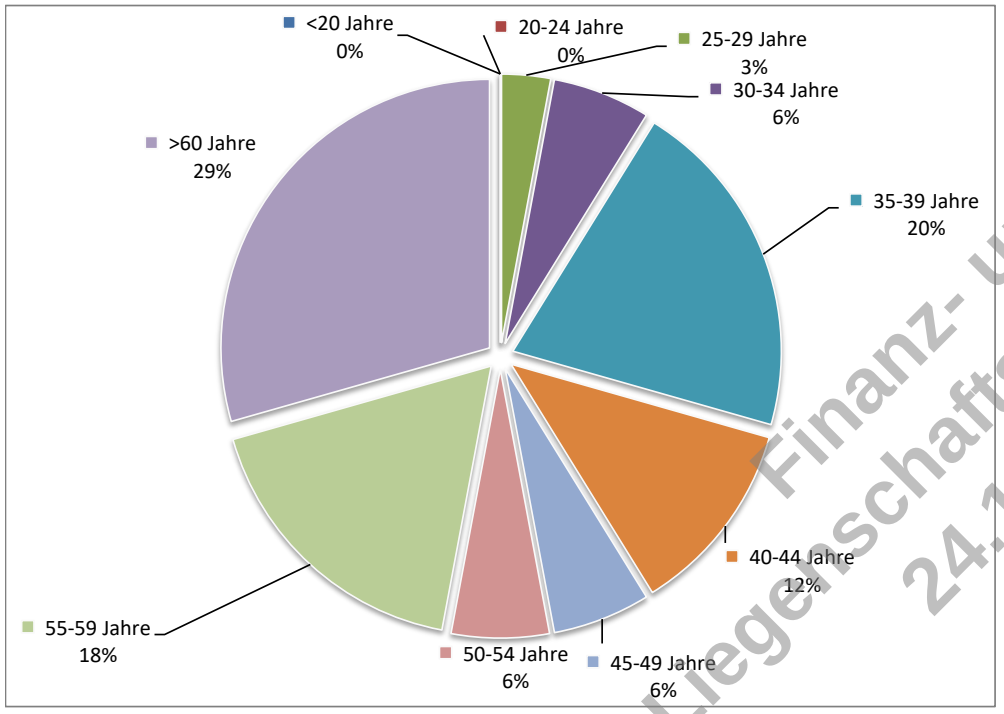
Hinweis: Bei den oben aufgeführten Krankstunden wurden 3.349,13 Stunden, für die Krankengeld gezahlt worden ist, in Abzug gebracht. Die effektiven Arbeitsstunden entsprechen der Summe der Stunden, die auf die einzelnen Kostenstellen verteilt worden sind (43.464,83 Stunden).

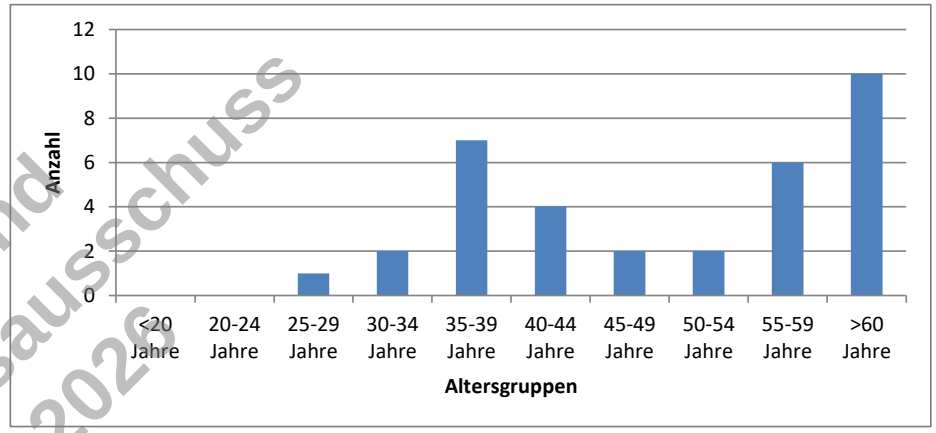


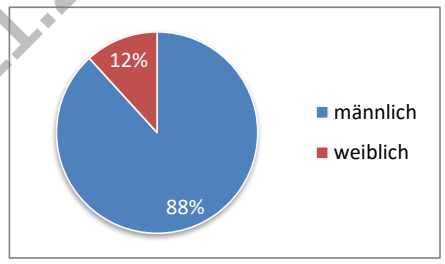


Anlage 10	**Altersstruktur**
Öffentliche Einrichtung:	**Baubetriebshof**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

Altersstruktur während des Jahres 2025





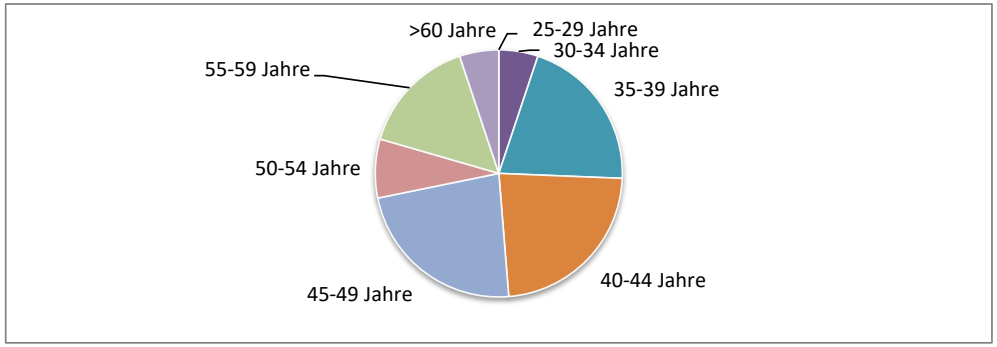


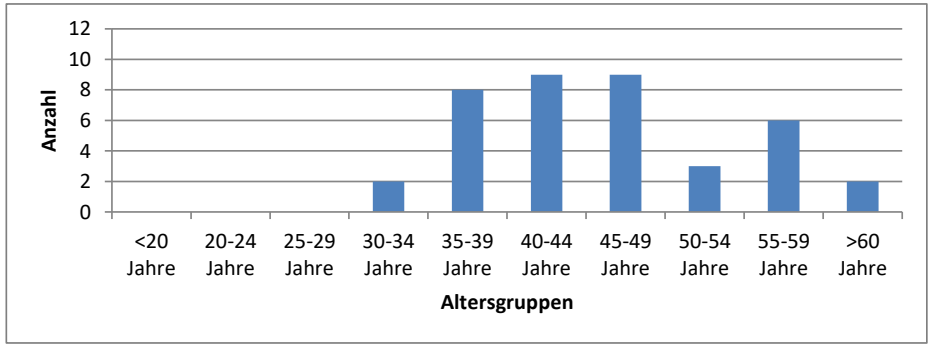
Hinweise

Die große Tortengrafik links sowie die Balkengrafik oben basieren auf den gleichen Werten und nutzen lediglich andere Wege der Darstellung.
Die kleine Tortengrafik links verdeutlicht das Verhältnis der Mitarbeiter/innen nach dem Geschlecht.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Zum Vergleich die Altersstruktur aus dem Jahr 2000





Anlage 11	**Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes - 2025**
Öffentliche Einrichtung:	**Baubetriebshof**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

Kosten, die pro Mitarbeiter/in des Bauhofes für eine produktiv geleistete Stunde in Rechnung gestellt werden müssen (inkl. Kleingeräte, exkl. Fahrzeuge)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in der Darstellung (nicht in der Rechnung) auf Nachkommastellen verzichtet.

Gesamtzahl der laut Arbeits- und Ausfallstunden erfassten Stunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes

61.329

Produktive Stunden (siehe Anlage 9)	**43.317**	Ansatz?
- Arbeiten für andere Einrichtungen	**36.046**	✓
- Eigene Arbeiten (Aufteilung s. u.):	**7.271**	
- Verwaltung / Betriebsleitung	2.478	✓
- Unterhaltung eigener Grundstücke	2.596	✓
- Wartung / Reparatur der Kleingeräte	685	✓
- Wartung / Reparatur eigener Kfz	1.513	✖

Unproduktive Stunden	**16.680**
- Krankstunden / MuSchG	5.327
- Feiertage	2.309
- Urlaub	7.021
- bez. Arbeitsbefreiung	1.043
- Überstundensaldo	979

Hinweis: Es wurden mehr Überstunden abgefeiert als geleistet.

Kostenposition (siehe auch Anlage 1)	Personalbezogene Kosten
1. Personalkosten der Mitarbeiter/innen ohne Langzeitarbeitslose	1.763.925 €
2. Personalkosten Verwaltung	152.660 €
3. Personalkosten Reinigungskraft	17.297 €
Personalkosten in Summe (inkl. Fahrzeugunterhaltung) (Nr. 1-3)	1.933.882 €
abzgl. Personalkosten für Fahrzeugunterhaltung (siehe Box rechts)	-61.601 €
Summe der Personalkosten ohne Fahrzeugunterhaltung	**1.872.281 €**

Ermittlung: Abzugrenzende Personalkosten f. Fahrzeugunterh.	
Kosten Mitarbeiter/innen	1.763.925 €
Gesamtstunden (produktiv)	43.317
Pers.-Kosten pro Stunde	40,72 €
≙ Kosten für Fahrzeugunterhaltung	-61.601 €

Kostenposition (Neue Aufteilung der einzelnen Positionen)	**Kosten**	**Stunden** (ohne eigene Arbeiten)	**Kosten pro Stunde**
- Personalkosten (Mitarbeiter/innen) - fremde Arbeiten	1.467.855 €	36.046	40,72 €
- Personalkosten (Mitarbeiter/innen) - eigene Arbeiten (s.o.)	234.469 €	36.046	6,50 €
- Personalkosten (Verwaltung und Reinigungskraft)	169.957 €	36.046	4,71 €
- Materialkosten, Fremdleistungen (siehe Folgeseite für die Aufteilung)	338.874 €	36.046	9,40 €
Gesamtkosten (für Personal und Kleinmaschinen, ohne Fahrzeuge)	**2.211.155 €**	**36.046**	**61,33 €**

Hinweis: Die Gesamtkosten werden durch die Stunden, die für andere Ämter geleistet wurden, geteilt, da grds. sämtliche Kosten des Bauhofes durch Aufträge gedeckt werden müssen.

Stundensatz für das Jahr 2025 (Frage: "Wie viel Geld muss von einem Auftragnehmer pro Std. gefordert werden, um die Kosten zu decken?"): **61,33 € pro Stunde**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 11	**Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes - 2025**	
Öffentliche Einrichtung:	**Baubetriebshof**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

Aufteilung der Materialkosten, Fremdleistungen und sonstigen Kosten (Nebenkosten)

Anteilige Materialkosten / Sachkosten (Anlage 2)	2024	2025
Unterhaltung der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.306,00 €	11.938,36 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens - hier nur des sonstigen beweglichen Vermögens (ohne Großmaschinen)	21.962,58 €	21.076,53 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.331,35 €	19.906,02 €
Haltung von Fahrzeugen und Maschinen - hier nur Benzinkosten für die Kleinmaschinen	3.088,24 €	2.026,87 €
Dienst- und Schutzkleidung	14.135,08 €	14.402,28 €
Verbrauchsmaterial	11.739,27 €	12.531,33 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.740,42 €	3.769,85 €
Summe Materialkosten / Sachkosten	**98.302,94 €**	**85.651,24 €**

Fremdkosten (Anlage 3)		
Energiekosten (Strom)	6.620,02 €	5.290,68 €
Energiekosten (Heizungen)	18.654,50 €	23.816,38 €
Unterstützung des Baubetriebshofes	11.764,75 €	14.681,61 €
Versicherung	3.584,35 €	3.672,85 €
Sonstige Bewirtschaftung: Abgaben und Entgelte	4.967,27 €	16.748,93 €
EDV-Aufwendungen	1.901,03 €	1.901,03 €
Summe Fremdkosten	**47.491,92 €**	**66.111,48 €**

Kosten aus inneren Verrechnungen (Anlage 4)		
Verwaltungskosten - Sachkosten	31.309,26 €	27.537,22 €
Verwaltungskosten - Gemeinkosten	106.554,08 €	123.832,52 €
Summe innere Verrechnung der Verwaltungskosten	**137.863,34 €**	**151.369,74 €**

Anteilige kalkulatorische Kosten (Anlage 5)		
anteilige Abschreibungen - ohne Garagen und Fuhrpark	30.357,18 €	27.525,07 €
anteilige kalkulatorische Zinsen - ohne Garagen, Fuhrpark und Grundstücksverzinsung	8.862,27 €	8.216,45 €
Summe kalkulatorische Kosten	**39.219,45 €**	**35.741,53 €**

Gesamtsumme der Materialkosten, Fremdleistungen und sonstigen Kosten (Nebenkosten)	**322.877,65 €**	**338.873,99 €**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Betriebsabrechnung



Öffentliche Einrichtungen:	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025



Finanz- und
Regenschaftsausschuss
24.11.2026

Betriebsabrechnungsbogen



Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenart	Kosten lt. Buchhaltung	Abgrenzungs- (-) / Hinzurechnung (+)	Ansatzfähige Kosten	Abrechnung je Kostenträger		*Abrechnung 2024*	
				Straßenreinigung	**Winterdienst**	*Straßenreinigung*	*Winterdienst*
Personalkosten	0,00 €	62.522,54 €	62.522,54 €	11.712,00 €	50.810,54 €	*11.376,00 €*	*38.725,88 €*
Materialkosten / Sachkosten	46.002,01 €	11.496,80 €	57.498,81 €	0,00 €	57.498,81 €	*0,00 €*	*39.917,01 €*
Fremdleistungen	100.918,52 €	-11.855,39 €	89.063,13 €	84.341,86 €	4.721,27 €	*70.518,35 €*	*5.206,25 €*
Sonstige Kosten	27,30 €	6.646,59 €	6.673,89 €	2.822,30 €	3.851,59 €	*2.449,86 €*	*3.196,80 €*
Kalkulatorische Kosten	13.757,12 €	2.495,33 €	16.252,45 €	0,00 €	16.252,45 €	*0,00 €*	*12.647,23 €*
Kosten aus inneren Verrechnungen	226.600,00 €	7.472,65 €	234.072,65 €	24.157,17 €	209.915,48 €	*23.635,74 €*	*138.093,88 €*
Gesamtkosten / Deckungsbedarf	387.304,95 €	78.778,51 €	466.083,46 €	**123.033,33 €**	**343.050,14 €**	*107.979,95 €*	*237.787,05 €*
zzgl.							
Übertrag aus Vorjahren (**2021**) - 33 %			31.669,60 €	-9.152,66 €	40.822,26 €	*-9.152,66 €*	*40.822,26 €*
				(Überdeckung)	(Unterdeckung)	(Überdeckung)	(Unterdeckung)
zzgl.							
Übertrag aus Vorjahren (**2022**) - 33 %			-14.096,85 €	-10.553,85 €	-3.543,00 €	*-10.553,85 €*	*-3.543,00 €*
				(Überdeckung)	(Überdeckung)	(Überdeckung)	(Überdeckung)
zzgl.							
Übertrag aus Vorjahren (**2023**) - 33 %			3.246,49 €	-7.705,51 €	10.952,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*
				(Überdeckung)	(Unterdeckung)		
abzgl.							
Gebühreneinnahmen u .ä.	327.574,98 €	-54,08 €	327.520,90 €	75.361,10 €	252.159,80 €	*84.918,67 €*	*188.005,51 €*
Erträge aus Inneren Verrechnungen	121.969,01 €	11.704,36 €	133.673,37 €	30.758,33 €	102.915,04 €	*26.994,99 €*	*71.336,11 €*
Summe der Erträge	449.543,99 €	11.650,28 €	461.194,27 €	**106.119,43 €**	**355.074,84 €**	*111.913,66 €*	*259.341,62 €*
				(Überdeckung)	(Unterdeckung)	*(Überdeckung)*	*(Überdeckung)*
Jahresergebnis (ungedeckte Kosten)			25.708,42 €	**-10.498,12 €**	**36.206,56 €**	*-20.737,33 €*	*-25.825,11 €*
Jahresergebnis ohne Vorjahre			4.889,19 €	16.913,91 €	-12.024,70 €	*-3.933,71 €*	*-21.554,57 €*

Erläuterung: Wenn das **Jahresergebnis positiv** ist, sind noch **ungedeckte Kosten vorhanden (Unterdeckung)**. Ist das **Jahresergebnis negativ, übersteigen** die **Einnahmen die zu deckenden Kosten (Überdeckung)**.

Kostendeckungsgrad				**108,53%**	**89,45%**	*119,20%*	*110,86%*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 1 **Personalkosten**



Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	Ansatzfähige Kosten	Abrechnung je Kostenträger		*Abrechnung 2024*	
		Straßenreinigung	**Winterdienst**	*Straßenreinigung*	*Winterdienst*
Personalkosten - Organisation der Straßenreinigung					
für die Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung der fremdvergebenen Straßenreinigung (bei 160 Std. jährlich und einem Stundensatz von 73,20 €)	11.712,00 €	11.712,00 €		*11.376,00 €*	
Ermittlung Stundensatz — Kosten — Kosten pro Std.					
1) Personalkosten — 89.650,55 € — 55,96 €					
2) Sachkosten Arbeitsplatz — 9.700,00 € — 6,05 €					
3) Verwaltungsgemeinkosten (20% v. 1) — 17.930,11 € — 11,19 €					
117.280,66 € — **73,20 €**					
Hinweis: Es werden bei der Ermittlung der Kosten pro Stunde 1.602 Jahresstunden zugrunde gelegt (Quelle: KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes, S. 14 [Stand 2025/2026]).					
Personalkosten - Organisation und Ausführung des Winterdienstes					
für die Überwachung der öffentlichen Einrichtung Winterdienst, für die Beschaffung neuen Anlagevermögens etc. (bei 150 Std. jährlich und einem Stundensatz von 73,20 €, Berechnung siehe oben Organisation der Straßenreinigung)	10.980,00 €		10.980,00 €		*10.665,00 €*
Hinweis: Die Personalkosten für die Ausführung des Winterdienstes sind in der **Anlage 6**: "Kosten aus Inneren Verrechnungen" abgebildet.					
Personalkosten - Rufbereitschaft Winterdienst					
laut Auswertung des Personalabrechnungsverfahrens LOGA für 2025	27.674,79 €		27.674,79 €		*20.386,93 €*
Personalkosten - Zuschläge Winterdienst					
z. B. für Überstunden oder Dienst in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen			12.155,75 €		*7.673,95 €*
laut Auswertung des Personalabrechnungsverfahrens LOGA für 2025	12.155,75 €				
> Summe Personalkosten	62.522,54 €	**11.712,00 €**	**50.810,54 €**	*11.376,00 €*	*38.725,88 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 2 — Materialkosten / Sachkosten



Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	Ansatzfähige Kosten	Abrechnung je Kostenträger		*Abrechnung 2024*	
		Straßenreinigung	**Winterdienst**	*Straßenreinigung*	*Winterdienst*
Reparatur und Instandhaltung der Winterdienstgeräte, Bauunterhaltung					
kleinere Reparaturen	878,13 €		13.356,41 €		*16.173,34 €*
Sanierung u. Inspektion Silo	12.478,28 €				
abgebildetes Sachkonto: 422100					
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände					
Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Winterdienst	0,00 €		0,00 €		*0,00 €*
abgebildetes Sachkonto: 425100					
Beschaffung von Streusalz					
Beschaffung von 210,72 Tonnen Streusalz , verteilt auf 8 Lieferungen	20.447,92 €		20.447,92 €		*7.335,83 €*
Vorjahreswert aus 2024: 77,32 Tonnen Streusalz					
Vorjahreswert aus 2023: 258,36 Tonnen Streusalz					
Vorjahreswert aus 2022: 131,5 Tonnen Streusalz					
(siehe hierzu auch Anlage 8)					
abgebildetes Sachkonto: 428120					
Erstattung von Streusalzkosten an Bund, Land und Gemeinden					
Der Straßenmeisterei Gronau werden die Rohstoffkosten für eingesetztes Streusalz erstattet, wenn diese im Rahmen ihres Streudienstes auf den Ortsdurchfahrten streut bzw. Schnee schiebt.	23.694,48 €		23.694,48 €		*16.407,84 €*
abgebildetes Sachkonto: 429110					
> Summe Materialkosten / Sachkosten	57.498,81 €		**57.498,81 €**		*39.917,01 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 3 — Fremdleistungen



Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	Ansatzfähige Kosten	Abrechnung je Kostenträger		*Abrechnung 2024*	
		Straßenreinigung	**Winterdienst**	*Straßenreinigung*	*Winterdienst*
Durchführung der maschinellen Straßenreinigung					
Die maschinelle Straßenreinigung wird von einer Fremdfirma im Auftrag der Stadt Alfeld (Leine) ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich erbrachten Leistungen. *abgebildetes Sachkonto: 429110*	84.341,86 €	84.341,86 €	0,00 €	*70.518,35 €*	*0,00 €*
Einlagerung einer Streusalz-Notreserve					
Servicepauschale Lagervertrag Salztresor	2.975,00 €		4.721,27 €		*5.206,25 €*
Nichtabnahmegebühr für die eingelagerte Streusalz-Notreserve (für nicht abgenommenes Streusalz zum Ende der Vertragslaufzeit) *abgebildetes Sachkonto: 429110*	1.746,27 €				
> Summe Fremdleistungen	89.063,13 €	**84.341,86 €**	**4.721,27 €**	*70.518,35 €*	*5.206,25 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 4 — Sonstige und kalkulatorische Kosten

Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	Ansatzfähige Kosten	Abrechnung je Kostenträger		*Abrechnung 2024*	
		Straßenreinigung	**Winterdienst**	*Straßenreinigung*	*Winterdienst*
Kosten für die Gebührenkalkulation					
Die COMUNA GmbH wurde beauftragt, die Gebührennachberechnung 2025 sowie die Gebührenvorauskalkulation 2025 zu prüfen (je zu 50% auf beide Kostenträger aufgeteilt).	4.118,88 €	2.059,44 €	2.059,44 €	*1.896,56 €*	*1.896,56 €*
Kosten der Jahressteuerbescheide					
- anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide	2.555,01 €	762,86 €	1.792,15 €	*553,30 €*	*1.300,24 €*
Einzelwertberichtigungen					
- nicht eintreibbare Forderungen i. H. v. 27,30 € wurden abgeschrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*
> Summe sonstige Kosten	6.673,89 €	**2.822,30 €**	**3.851,59 €**	*2.449,86 €*	*3.196,80 €*
Abschreibungen					
Einzelheiten sind in dem Anlagennachweis (**Anlage 5**) enthalten.	13.757,12 €	0,00 €	13.757,12 €	*0,00 €*	*10.537,45 €*
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals					
Grundlage für die Verzinsung war ein Restbuchwert i. H. v.: *101.025,65 €* Kalkulatorischer Mischzinssatz für das Jahr 2025**:** 2,47% Einzelheiten sind in dem Anlagennachweis (**Anlage 5**) enthalten.	2.495,33 €	0,00 €	2.495,33 €	*0,00 €*	*2.109,78 €*
> Summe kalkulatorische Kosten	16.252,45 €	**0,00 €**	**16.252,45 €**	*0,00 €*	*12.647,22 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				Anschaffungskosten		Abschreibung (AfA)		Buchwert und Verzinsung	
Bezeichnung		Anschaffungs-datum	Nutzungs-dauer	**Anschaffungskosten bis 31.12.2025 (Σ)**	*Veränderung Anschaffungskosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung in 2025**	**Buchwert zum 31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
EPOKE Aufsatztellerstreuer	*	01.11.2004	9	22.272,00 €	*0,00 €*	*-22.272,00 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schneepflug Frontkraftheber für Deutz	*	01.03.2006	11	5.599,64 €	*0,00 €*	*-5.599,64 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufbaustreuautomat Kugelmann Duplex	*	01.12.2006	9	21.670,89 €	*0,00 €*	*-21.670,89 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufbaustreuer Duplex für Unimog	*	01.12.2008	9	27.132,00 €	*0,00 €*	*-27.132,00 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kastenstreuer Rauch UKS 120	*	01.12.2014	9	3.647,35 €	*0,00 €*	*-3.647,35 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rauch Kastenstreuer	*	01.07.2015	9	3.647,35 €	*0,00 €*	*-3.647,35 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rauch Kastenstreuer	*	01.07.2015	9	3.647,35 €	*0,00 €*	*-3.647,35 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Salzförderband		01.01.2016	14	23.562,00 €	*0,00 €*	*-15.147,00 €*	-1.683,00 €	6.732,00 €	166,28 €
EPOKE Aufsatztellerstreuer		01.06.2017	9	14.756,00 €	*0,00 €*	*-12.433,32 €*	-1.639,56 €	683,13 €	16,87 €
EPOKE Aufsatztellerstreuer		01.12.2020	9	26.678,84 €	*0,00 €*	*-12.104,29 €*	-2.964,32 €	11.610,24 €	286,77 €
Schmidt Schneepflug CP3		01.11.2023	11	14.684,60 €	0,00 €	*-1.557,46 €*	-1.334,96 €	11.792,18 €	291,27 €
Schmidt Schneepflug Cirron SL30		01.11.2023	11	14.637,00 €	*0,00 €*	*-1.552,41 €*	-1.330,64 €	11.753,95 €	290,32 €
Schmidt Schneepflug FLL 14		01.01.2024	11	6.009,50 €	*0,00 €*	*-546,32 €*	-546,32 €	4.916,86 €	121,45 €
Kärcher Hochdruckreiniger		01.05.2024	7	3.451,00 €	*0,00 €*	*-328,67 €*	-493,00 €	2.629,33 €	64,94 €
Schneepflug Schmidt FLL 14		01.11.2024	11	6.128,50 €	*0,00 €*	*-92,86 €*	-557,14 €	5.478,51 €	135,32 €
Drehklappenschneepflug CP 2		01.11.2024	11	13.982,50 €	*0,00 €*	*-211,86 €*	-1.271,14 €	12.499,51 €	308,74 €
Aufbaustreuer Duplex		**01.07.2025**	**9**	**34.867,00 €**	***34.867,00 €***	***0,00 €***	**-1.937,06 €**	**32.929,94 €**	**813,37 €**
Summe				**246.373,52 €**	***34.867,00 €***	**-131.590,75 €**	**-13.757,12 €**	**101.025,65 €**	**2.495,33 €**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Ansatzfähige Kosten - **Abschreibungen**	13.757,12 €
Ansatzfähige Kosten - **Kalkulatorische Zinsen**	2.495,33 €
Kalkulatorische Kosten gesamt	**16.252,45 €**

Hinweis: Fett gedruckte Anlagen sind innerhalb des Kalkulationszeitraumes neu angeschafft worden. Durchgestrichene Anlagen wurden veräußert oder entsorgt. Anlagen, die mit einem * gekennzeichnet sind, sind bereits abgeschrieben.

Anlage 6 — Kosten aus inneren Verrechnungen



Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Ansatzfähige Kosten	Abrechnung je Kostenträger		*Abrechnung 2024*	
				Straßenreinigung	**Winterdienst**	*Straßenreinigung*	*Winterdienst*
Innere Verrechnung der Verwaltungskosten							
Anteilige Kosten …	*Verteilungsschlüssel*						
des Steueramtes	*Anzahl d. Steuerobjekte*	40.063,54 €	75.559,04 €	11.961,97 €	28.101,57 €	*12.052,76 €*	*28.325,32 €*
der Finanzbuchhaltung	*Anzahl d. Sachbuchungen*	14.456,25 €		4.289,89 €	10.166,36 €	*3.636,24 €*	*8.617,24 €*
der Stadtkasse	*Anzahl der Buchungen*	12.299,07 €		3.535,22 €	8.763,85 €	*3.282,65 €*	*8.763,57 €*
der Betriebsabrechnung	*Arbeitsaufwand*	8.740,18 €		4.370,09 €	4.370,09 €	*4.664,09 €*	*4.664,09 €*
Summe der Verwaltungskosten		**75.559,04 €**		24.157,17 €	51.401,87 €	*23.635,74 €*	*50.370,22 €*

Innere Verrechnung der Kosten des Baubetriebshofes							
Personalkosten bei einem Stundensatz von 61,33 € (siehe Abrechnung Baubetriebshof)			129.268,31 €	0,00 €	129.268,31 €	*0,00 €*	*67.353,41 €*
	Stunden	€ / h	Personalkosten				
Gesamte Einsatzstunden	*2.107,75*	61,33 €	129.268,31 €				
↳ *Lagerung Streumaterial*	*22,00*	*61,33 €*	*1.349,26 €*				
↳ *Unterhaltung WD-Geräte*	*1.265,00*	*61,33 €*	*77.582,45 €*				
↳ *Ausführung Winterdienst*	*820,75*	*61,33 €*	*50.336,60 €*				
Hinweis: Es sind ebenfalls die Stunden von drei Mitarbeitern enthalten, die nicht primär dem Baubetriebshof zugeteilt sind. Ebenso sind die Stunden des Friedhofes sowie des Innenstadthausmeisters für den Winterdienst berücksichtigt.							
Fahrzeugkosten (je Fahrzeugart)			29.245,30 €	0,00 €	29.245,30 €	*0,00 €*	*20.370,25 €*
Fahrzeug	Stunden	€ / h	Kosten				
LKW (Container und Kipper)	100,75	45,00 €	4.533,75 €				
Unimog	241,75	45,00 €	10.878,75 €				
Schlepper	0,00	50,00 €	0,00 €				
Radlader	0,00	40,00 €	0,00 €				
Bagger	0,00	35,00 €	0,00 €				
PKW	516,60	8,00 €	4.132,80 €				
Trecker	112,25	50,00 €	5.612,50 €				
Schlepper Friedhof	81,75	50,00 €	4.087,50 €				
Summe	1053,10		**29.245,30 €**				

> Summe Kosten aus inneren Verrechnungen	234.072,65 €	**24.157,17 €**	**209.915,48 €**	*23.635,74 €*	*138.093,88 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 7 — Einnahmen sowie Überträge aus Vorjahren



Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

		Ansatzfähige Kosten / Einnahmen	Abrechnung je Kostenträger		Abrechnung 2024	
			Straßenreinigung	**Winterdienst**	**Straßenreinigung**	**Winterdienst**
Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren						
- für Straßenreinigung: Überdeckung aus der Nachkalkulation **2021 - (2/3)** - für Winterdienst: Unterdeckung aus der Nachkalkulation **2021 - (2/3)**		31.669,60 €	-9.152,66 €	40.822,26 €	-9.152,66 €	40.822,26 €
- für Straßenreinigung: Überdeckung aus der Nachkalkulation **2022 - (1/3)** - für Winterdienst: Überdeckung aus der Nachkalkulation **2022 - (1/3)**		-14.096,85 €	-10.553,85 €	-3.543,00 €	-10.553,85 €	-3.543,00 €
- für Straßenreinigung: Überdeckung aus der Nachkalkulation **2023 - (1/3)** - für Winterdienst: Unterdeckung aus der Nachkalkulation **2023 - (1/3)**		3.246,49 €	-7.705,51 €	10.952,00 €	0,00 €	0,00 €
> Summe Überträge aus Vorjahren		20.819,24 €	**-27.412,02 €**	**48.231,26 €**	-19.706,51 €	37.279,26 €
Straßenreinigungsgebühren						
Gebührensatz in 2025 pro m Maßstabseinheit: **0,71 €/m** Es wurden etwa 106.000 Maßstabseinheiten veranlagt. *abgebildetes Sachkonto: 332110*	*in 2024: 0,80 €/m* *in 2023: 0,93 €/m* *in 2022: 1,00 €/m*	75.361,10 €	75.361,10 €		84.918,67 €	
Winterdienstgebühren						
Gebührensatz in 2025 pro m Maßstabseinheit: **1,02 €/m** Es wurden etwa 247.000 Maßstabseinheiten veranlagt. *abgebildetes Sachkonto: 332140*	*in 2024: 0,76 €/m* *in 2023: 0,58 €/m* *in 2022: 0,28 €/m*	252.159,80 €		252.159,80 €		188.005,51 €
> Summe Gebühreneinnahmen u .ä.		327.520,90 €	**75.361,10 €**	**252.159,80 €**	84.918,67 €	188.005,51 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 7 — Einnahmen sowie Überträge aus Vorjahren



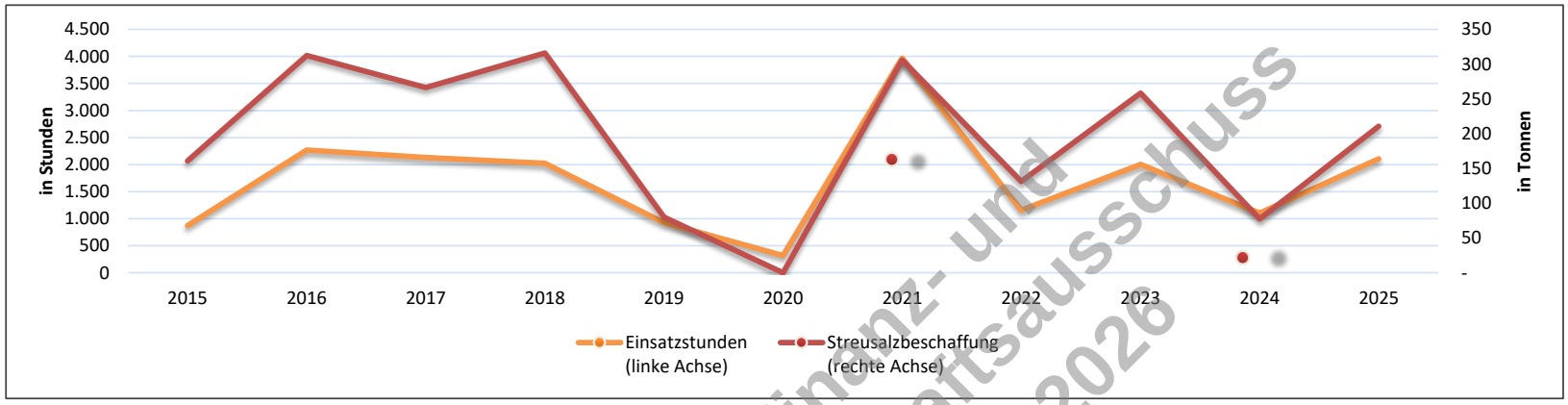
Öffentliche Einrichtungen: **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	Ansatzfähige Kosten / Einnahmen	Abrechnung je Kostenträger		Abrechnung 2024	
		Straßenreinigung	**Winterdienst**	**Straßenreinigung**	**Winterdienst**
Öffentlicher Anteil der Straßenreinigung und des Winterdienstes					
25 % der Aufwendungen, die für die Einrichtungen Straßenreinigung und Winterdienst anfallen, werden als öffentlicher Anteil von den ansatzfähigen Kosten abgezogen. Dies gleicht z. B. die Reinigung von Parkplätzen oder anderen öffentlichen Flächen aus.	116.520,86 €	30.758,33 €	85.762,53 €	26.994,99 €	59.446,76 €
Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage					
5 % der Aufwendungen, die für die Einrichtung Winterdienst anfallen, werden als öffentlicher Anteil von den ansatzfähigen Kosten abgezogen. Dies gleicht z. B. den Winterdienst an Bushaltestellen oder Fahrten (ohne Streudienst) außerhalb der geschlossenen Ortslage aus.	17.152,51 €		17.152,51 €		11.889,35 €
> Summe Erträge aus Inneren Verrechnungen	133.673,37 €	**30.758,33 €**	**102.915,04 €**	26.994,99 €	71.336,11 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

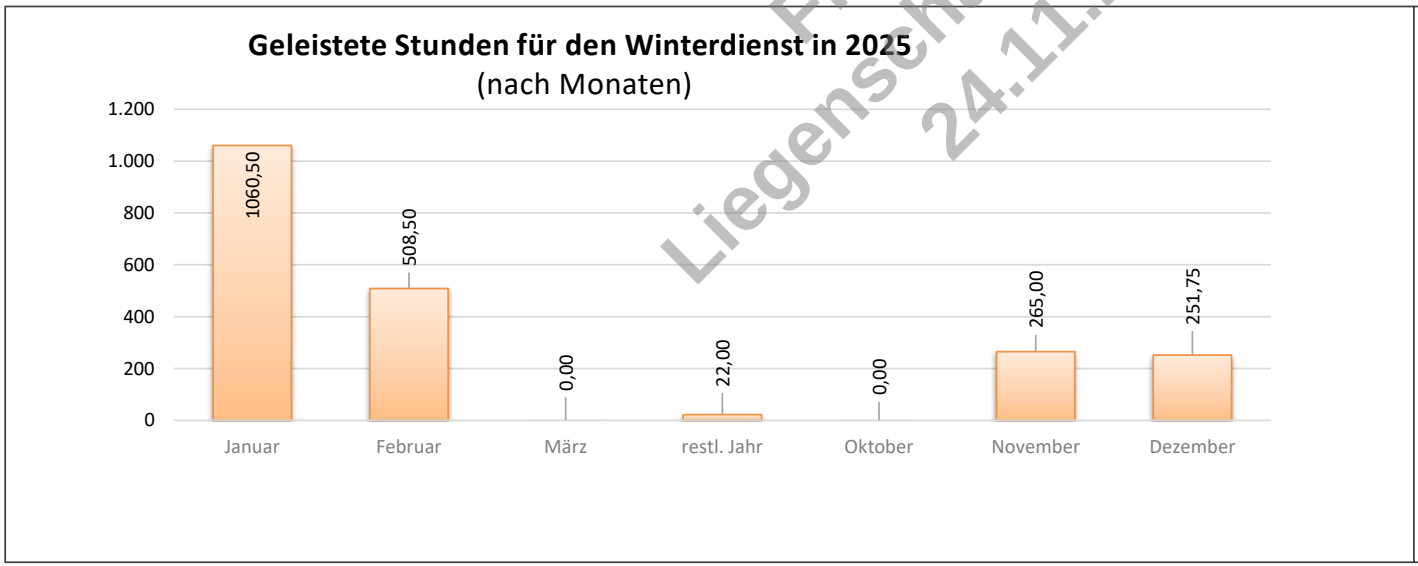
Anlage 8	**Informationsgrafiken**
Öffentliche Einrichtungen:	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

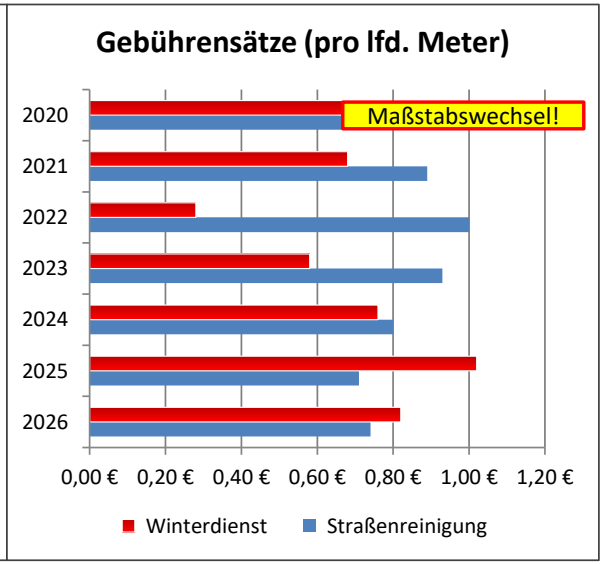


Hinweis zur Grafik links:
Diese Grafik zeigt auf der linken Primärachse die vom Baubetriebshof für den Winterdienst geleisteten Einsatzstunden.

Auf der rechten Sekundärachse befindet sich der städtische Streusalzverbrauch in Tonnen.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026





V. Zusammenfassung der Aufwendungen /Ermittlung Gebührensatz

		Zuordnung auf Kostenträger:	
		Betrag	**Betrag**
		lt. BAB masch. Str.-reinigung 2025	**lt. BAB Winterdienst 2025**
Zwischensumme 1 der direkt zurechenbaren Personalkosten		**11.712,00 €**	**50.810,54 €**
Zwischensumme 2 der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**87.164,16 €**	**66.071,67 €**
Zwischensumme 3 der direkt zurechenbaren kalkulatorischen Kosten des Winterdienstes		**- €**	**16.252,45 €**
Zwischensumme 4 der direkt zurechenbaren Kosten der internen Leistungserbringung des Bauhofs für den Winterdienst		**24.157,17 €**	**209.915,48 €**
abzüglich			
ordentliche Erträge:		**- €**	**- €**
außerordentliche Erträge:		**- €**	**- €**
ergibt Deckungsbedarf 1		**123.033,33 €**	**343.050,14 €**
abzüglich städtischer Eigenanteil	**-25%**	**- 30.758,33 €**	**- 85.762,53 €**
abzüglich Anteil für die Winterdienstleistung außerhalb geschlossener Ortslagen	**-5%**	**- €**	**- 17.152,51 €**
ergibt Deckungsbedarf 2 bzw. um nicht gebührenfähigen Eigenanteil bereinigter Deckungsbedarf		**92.275,00 €**	**240.135,10 €**
zuzüglich anteilige Kostenüber- / Kostenunterdeckung aus den Betriebsabrechnungen 2021, 2022 und 2023 jeweils zu 1/3		**- 27.412,02 €**	
zuzüglich anteilige Kostenüber- / Kostenunterdeckung aus den Betriebsabrechnungen 2021, 2022 und 2023 jeweils zu 1/3			**48.231,26 €**
ergibt Deckungsbedarf 2		**64.862,98 €**	**288.366,36 €**
Gebührensatz im Jahr 2025		**0,71 €**	**1,02 €**
Leistungseinheiten		**106.142,39 m**	**247.215,49 m**
rechnerisches Gebührenaufkommen im Jahr 2025		**75.361,10 €**	**252.159,80 €**
Ergebnis der Betriebsabrechnung 2025		**10.498,12 €** **Kostenüberdeckung**	**- 36.206,56 €** **Kostenunterdeckung**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Betriebsabrechnung

Öffentliche Einrichtung:	**Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025



Betriebsabrechnungsbogen



Öffentliche Einrichtung: **Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenart	Kosten lt. Buchhaltung	Abgrenz-/Hinzurechnung	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Personalkosten	55.127,27 €	2.178,22 €	57.305,49 €	*58.845,92 €*
Materialkosten / Sachkosten	850,01 €	0,00 €	850,01 €	*1.268,32 €*
Fremdleistungen	7.236,03 €	-2.670,05 €	4.565,98 €	*3.116,31 €*
Sonstige Kosten	0,00 €	1.937,51 €	1.937,51 €	*1.788,32 €*
Kalkulatorische Kosten	2.570,57 €	891,20 €	3.461,77 €	*3.549,64 €*
Kosten aus inneren Verrechnungen	16.600,00 €	15.938,36 €	32.538,36 €	*20.008,22 €*
Gesamtkosten / Deckungsbedarf	82.383,88 €	18.275,24 €	**100.659,12 €**	*88.576,74 €*
zzgl.				
Übertrag aus Vorjahren (2021) - 33%			**-2.618,87 €**	*-2.618,87 €*
			(Überdeckung)	*(Überdeckung)*
zzgl.				
Übertrag aus Vorjahren (2022) - 33%			**-849,97 €**	*-849,97 €*
			(Überdeckung)	(Überdeckung)
zzgl.				
Übertrag aus Vorjahren (2023) - 33%			**-1.806,53 €**	*0,00 €*
			(Überdeckung)	

Erträge	Einnahmen lt. Buchhaltung	Abgrenz-/Hinzurechnung	**Einnahmen 2025**	*Einnahmen 2024*
Gebühreneinnahmen	72.884,21 €	0,00 €	72.884,21 €	69.879,96 €
Erträge aus inneren Verrechnungen	28.854,63 €	-3.143,51 €	25.711,12 €	22.144,18 €
Summe der Erträge	101.738,84 €	-3.143,51 €	**98.595,33 €**	**92.024,14 €**

Jahresergebnis			**-3.211,59 €**	*-6.916,25 €*
			Überdeckung	*Überdeckung*
Kostendeckungsgrad			**103,37%**	**108,13%**

Erläuterung: Wenn das **Jahresergebnis positiv** ist, sind noch **ungedeckte Kosten vorhanden (Unterdeckung)**. Ist das **Jahresergebnis negativ, übersteigen** die **Einnahmen die zu deckenden Kosten (Überdeckung)**.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 1	**Personalkosten**	
Öffentliche Einrichtung:	**Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

				Kosten 2025	*Kosten 2024*
Personalkosten - Organisation der manuellen Innenstadt Straßenreinigung					
für die Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung der manuellen Innenstadt Straßenreinigung (bei 30 Std. jährlich und einem Stundensatz von 73,20 €)			2.196,00 €	2.196,00 €	*2.133,00 €*
Ermittlung Stundensatz	Kosten	Kosten pro Std.			
1) Personalkosten	89.650,55 €	55,96 €			
2) Sachkosten Arbeitsplatz	9.700,00 €	6,05 €			
3) Verwaltungsgemeinkosten (20% v. 1)	17.930,11 €	11,19 €			
	117.280,66 €	**73,20 €**			
Hinweis: Es werden bei der Ermittlung der Kosten pro Stunde 1.602 Jahresstunden zugrunde gelegt (Quelle: KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes [Stand 2025/2026]).					
Personalkosten - Durchführung der Innenstadt Straßenreinigung					
- 1 Beschäftigter	- TVöD EG 3		55.109,49 €	55.109,49 €	*56.712,92 €*
laut Auswertung des Personalabrechnungsverfahrens LOGA für 2025					
> Summe Personalkosten			57.305,49 €	**57.305,49 €**	*58.845,92 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 2	**Materialkosten / Sachkosten**	
Öffentliche Einrichtung:	**Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

		Kosten 2025	*Kosten 2024*
Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
Beschaffung von Ersatzteilen	0,00 €	0,00 €	*234,43 €*
abgebildete Sachkonten: 422100 und 427110			
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			
geringwertige Vermögensgegenstände (Akkus, Kehrmaschine)	773,72 €	773,72 €	*888,70 €*
abgebildete Sachkonten: 422100 und 427113			
Verbrauchsmaterialien			
Abfallsäcke u.a.	76,29 €	76,29 €	145,19 €
abgebildetes Sachkonto: 427112			
> Summe Materialkosten / Sachkosten	850,01 €	**850,01 €**	*1.268,32 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 3 — Fremdleistungen

Öffentliche Einrichtung: **Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

		Kosten 2025	*Kosten 2024*
Sonstige Bewirtschaftung			
Entsorgung von Abfällen	1.552,59 €	3.920,69 €	*2.230,31 €*
Sonderinnenstadtreinigung Fremdfirma	2.368,10 €		
abgebildetes Sachkonto: 424150			
Energieverbrauch - Strom			
Stromkosten für die Materialgarage inkl. Aufenthaltsraum	645,29 €	645,29 €	*886,00 €*
abgebildetes Sachkonto: 427620			
> Summe Fremdleistungen	4.565,98 €	**4.565,98 €**	*3.116,31 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 4	**Sonstige und kalkulatorische Kosten**	
Öffentliche Einrichtung:	**Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

		Kosten 2025	*Kosten 2024*
Kosten für die Gebührenkalkulation			
Die COMUNA GmbH wurde beauftragt, die Gebührennachberechnung 2025 sowie die Gebührenvorauskalkulation 2025 zu prüfen.	1.891,51 €	1.891,51 €	*1.754,95 €*
Kosten der Jahressteuerbescheide			
anteilige Portokosten für den Versand der Jahressteuerbescheide 2025	46,00 €	46,00 €	*33,37 €*
> Summe sonstige Kosten	1.937,51 €	**1.937,51 €**	*1.788,32 €*
Abschreibungen			
Einzelheiten sind in dem Anlagennachweis (**Anlage 5**) enthalten.	2.570,57 €	2.570,57 €	*2.552,13 €*
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals			
Grundlage für die Verzinsung war ein Restbuchwert i. H. v.: *36.080,88 €*	891,20 €	891,20 €	*997,51 €*
Kalkulatorischer Mischzinssatz für das Jahr 2025**:** 2,47%			
Einzelheiten sind in dem Anlagennachweis (**Anlage 5**) enthalten.			
> Summe kalkulatorische Kosten	7.336,78 €	**3.461,77 €**	*3.549,64 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			Anschaffungskosten		Abschreibung (AfA)		Buchwert und Verzinsung	
Bezeichnung	Anschaffungs-datum	Nutzungs-dauer	**Anschaffungskosten bis 31.12.2025 (Σ)**	*Anschaffungskosten in 2025*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung in 2025**	**Buchwert zum 31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Materialgarage Innenstadtreinigung	01.01.2022	50	36.207,92 €	0,00 €	-2.172,48 €	-724,16 €	33.311,28 €	822,79 €
Stihl Grundgerät, Kombi-Werkzeuge *	01.11.2018	4	2.257,28 €	0,00 €	-2.257,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multi-Dumper elektro mit Multi-Sauger *	01.12.2018	4	11.165,91 €	0,00 €	-11.165,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multi-Dumper elektro Typ MCE400 v2.6	01.07.2023	4	7.385,62 €	0,00 €	-2.769,61 €	-1.846,41 €	2.769,60 €	68,41 €
Summe			**57.016,73 €**	***0,00 €***	**-18.365,28 €**	**-2.570,57 €**	**36.080,88 €**	**891,20 €**

Ansatzfähige Kosten - **Abschreibungen**	2.570,57 €
Ansatzfähige Kosten - **Kalkulatorische Zinsen**	891,20 €
Kalkulatorische Kosten gesamt	**3.461,77 €**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Hinweis: Fett gedruckte Anlagen sind innerhalb des Kalkulationszeitraumes neu angeschafft worden. Durchgestrichene Anlagen wurden veräußert oder entsorgt.
Anlagen mit einem * sind bereits abgeschrieben.

Anlage 6 — Kosten aus inneren Verrechnungen



Öffentliche Einrichtung: **Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Innere Verrechnung der Verwaltungskosten				
Anteilige Kosten …	*Verteilungsschlüssel*		6.007,66 €	*6.356,56 €*
des Steueramtes	*Anzahl d. Steuerobjekte*	721,35 €		
der Finanzbuchhaltung	*Anzahl d. Sachbuchungen*	482,96 €		
der Stadtkasse	*Anzahl der Buchungen*	724,60 €		
der Betriebsabrechnung	*Arbeitsaufwand*	4.078,75 €		
Summe der Verwaltungskosten		**6.007,66 €**		

					Kosten 2025	*Kosten 2024*
Innere Verrechnung der Allgemeinkosten						
Die **Allgemeinkosten** für Personalangelegenheiten, Beschaffung, Organisation und Versicherungen betragen im Jahr 2025 je Bediensteten 2.460,- €.				2.460,00 €	2.460,00 €	*2.280,00 €*
Stelle / Bereich		Anzahl	Betrag			
Durchführung der manuellen Innenstadt Straßenreinigung		1,00	2.460,00 €			

					Kosten 2025	*Kosten 2024*
Innere Verrechnung der Kosten des Baubetriebshofes						
Personalkosten für die Vertretung bei einem **Stundensatz** von **61,33 €** (siehe Abrechnung Baubetriebshof)				24.070,70 €	24.070,70 €	*11.371,66 €*
	Stunden	€ / h	Kosten			
Einsatzstunden			**23.872,70 €**			
↳ *Innenstadt - Straßenrein. (6715)*	*389,25*	*61,33 €*				
Fahrzeugkosten			**198,00 €**			
↳ *Innenstadt - Straßenrein. (6715)*	*24,75*	*8,00 €*				

> Summe Kosten aus inneren Verrechnungen	32.538,36 €	32.538,36 €	*20.008,22 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 7 — Einnahmen sowie Überträge aus Vorjahren



Öffentliche Einrichtung: **Manuelle Straßenreinigung (Innenstadt)**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren				
- Überdeckung aus der Nachkalkulation **2021 - (33%)**			-2.618,87 €	*-2.618,87 €*
- Überdeckung aus der Nachkalkulation **2022 - (33%)**			-849,97 €	*-849,97 €*
- Überdeckung aus der Nachkalkulation **2023 - (33%)**			-1.806,53 €	*0,00 €*
> Summe Überträge aus Vorjahren			**-5.275,37 €**	*-3.468,84 €*

Straßenreinigungsgebühren				
Gebührensatz in 2025 pro lfd. Meter: **16,22 €/m** *in 2024: 15,56 €/m*		72.884,21 €	72.884,21 €	*69.879,96 €*
Es wurden 4.493 Berechnungseinheiten nach dem Quadratwurzelmaßstab veranlagt.				
abgebildetes Sachkonto: 332111				
Gebühreneinnahmen		72.884,21 €	**72.884,21 €**	*69.879,96 €*

Öffentlicher Anteil der Straßenreinigung und des Winterdienstes				
25 % der Aufwendungen, die für die Innenstadt Straßenreinigung anfallen, werden als öffentlicher Anteil von den ansatzfähigen Kosten abgezogen.		25.164,78 €	25.164,78 €	*22.144,18 €*
Innere Verrechnung der Unterstützung des Baubetriebshofes				
Personalkosten für die Vertretung bei einem Stundensatz von 38,34 €			546,35 €	*0,00 €*

Ermittlung Stundensatz	Kosten	Kosten pro Std.
1) Personalkosten	55.109,49 €	36,71 €
2) Allgemeinkosten	2.460,00 €	1,63 €
	57.569,49 €	38,34 €

Hinweis: Es werden bei der Ermittlung der Kosten pro Stunde 1.501 Jahresstunden zugrunde gelegt (Quelle: KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes, S. 14 [Stand 2025/2026]).

	Stunden	€ / h	Kosten
Einsatzstunden	*14,25*	38,34 €	546,35 €

Erträge aus inneren Verrechnungen			**25.711,12 €**	*22.144,18 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

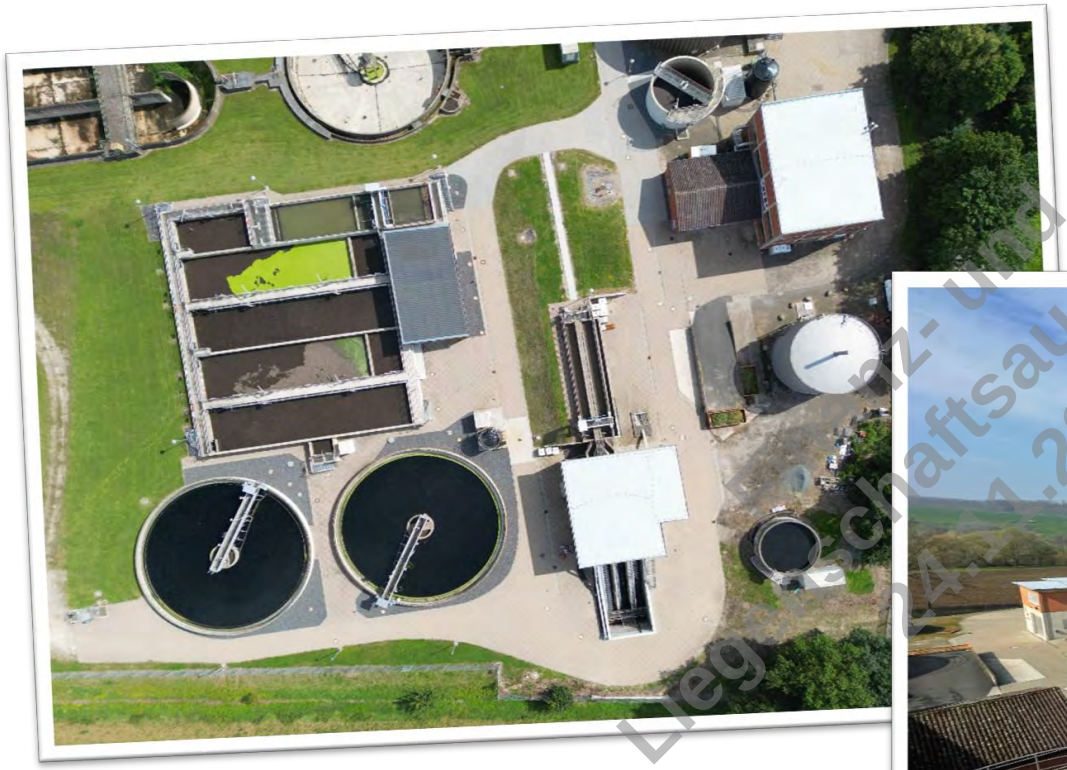
V. Zusammenfassung der Aufwendungen /Ermittlung Gebührensatz

				Betrag IST-Werte manuelle STR 2025
Zwischensumme 1 der direkt zurechenbaren Personalkosten				**57.305,49 €**
Zwischensumme 2 der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				**7.353,50 €**
Zwischensumme 3 der direkt zurechenbaren kalkulatorischen Kosten der manuellen STR				**3.461,77 €**
Zwischensumme 4 der direkt zurechenbaren Kosten der internen Leistungserbringung des Bauhofs für die manuelle STR				**32.538,36 €**
abzüglich ordentliche Erträge:				**- €**
ergibt Deckungsbedarf 1				**100.659,12 €**
abzüglich städtischer Eigenanteil		**-25%**	-	**25.164,78 €**
abzüglich	(Unterstützung des Baubetriebshofes)		-	**546,35 €**
abzüglich Anteil für Dienstleistung außerhalb geschlossener Ortslagen		**0%**		**- €**
ergibt Deckungsbedarf 2 bzw. um nicht gebührenfähigen Eigenanteil bereinigter Deckungsbedarf				**74.947,99 €**
zuzüglich anteilige Kostenüber- / Kostenunterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2021, 2022 und 2023 zu 33,33%			-	**5.275,37 €**
	Leistungseinheiten	x Satz lt. Satzung		
abzüglich Erträge	**4.493,48**	**16,22 €**	-	**72.884,21 €**
ergibt eine Kostenüberdeckung in Höhe von:				**3.211,59 €**
unter Berücksichtigung des Quadratwurzel-Maßstabes				

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Betriebsabrechnung

Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025





Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Betriebsabrechnungsbogen



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

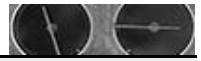
Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenart	Kosten lt. Buchhaltung	Abgrenz-/Hinzurechnung	**Ansatzfähige Kosten 2025**	*Ansatzfähige Kosten 2024*
Personalkosten	834.102,64 €	-66.504,71 €	767.597,93 €	*765.890,62 €*
Materialkosten / Sachkosten	170.437,88 €	-265,81 €	170.172,07 €	*167.153,78 €*
Fremdleistungen	813.501,90 €	3.116,61 €	816.618,51 €	*817.432,94 €*
Sonstige Kosten	54.348,50 €	-7.375,50 €	46.973,00 €	*36.721,58 €*
Kalkulatorische Kosten	800.758,22 €	1.421.981,62 €	2.222.739,84 €	*2.360.963,79 €*
Kosten aus inneren Verrechnungen	228.500,00 €	23.707,17 €	252.207,17 €	*238.864,15 €*
Kostenanteil Fremdwasserbeseitigung	0,00 €	-35.023,41 €	-35.023,41 €	*-50.122,47 €*
Gesamtkosten / Deckungsbedarf	2.901.649,14 €	1.339.635,97 €	**4.241.285,11 €**	*4.336.904,39 €*
zzgl.				
Übertrag aus Vorjahren (aus der Nachkalkulation **2021**) - (2/3)			-114.805,16 €	*-114.805,15 €*
zzgl.			*(Überdeckung)*	*(Überdeckung)*
Übertrag aus Vorjahren (aus der Nachkalkulation **2022**) **-** (1/3)			40.439,78 €	39.354,08 €
zzgl.			*(Unterdeckung)*	*(Unterdeckung)*
Übertrag aus Vorjahren (aus der Nachkalkulation **2023**) **-** (1/3)			33.065,73 €	*0,00 €*
abzgl.			*(Unterdeckung)*	
Einnahmen	Einnahmen lt. Buchhaltung	Abgrenz-/Hinzurechnung	**Ansatzfähige Einnahmen 2025**	*Ansatzfähige Einnahmen 2024*
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	3.504.700,55 €	-97.887,26 €	3.406.813,29 €	*3.636.557,12 €*
Sonstige öffentlich-rechtliche Gebühren	2.471,65 €	-223,10 €	2.248,55 €	*2.401,57 €*
Privatrechtliche Entgelte oder Erstattungen	126.622,97 €	-15.262,16 €	111.360,81 €	*81.502,08 €*
Anteil Straßenentwässerung (öffentlicher Flächen)	0,00 €	620.665,05 €	620.665,05 €	*645.301,87 €*
Gesamteinnahmen	3.633.795,17 €	507.292,53 €	**4.141.087,70 €**	*4.365.762,64 €*
Jahresergebnis			**58.897,76 €**	*-99.185,64 €*
Kostendeckungsgrad			98,61%	*102,29%*

Erläuterung: Wenn das **Jahresergebnis positiv** ist, sind noch ungedeckte Kosten vorhanden (**Unterdeckung**). Ist das **Jahresergebnis negativ,** übersteigen die Einnahmen die zu deckenden Kosten (**Überdeckung**).

Eine Übersicht der betroffenen Kostenstellen und Kostenträger finden Sie zusammengefasst im Vorbericht der Betriebsabrechnungen.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 1	**Personalkosten**	
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

				Kosten 2025	*Kosten 2024*
Personalkosten - Verwaltung					
		ansatzfähige Kosten	≙ *Ansatzfähigkeit*	263.699,23 €	*264.423,36 €*
- 1 Beamter	- Besoldungsgruppe A 12	*81.783,86 €*	*85%*		
- 1 Beamtin	- Besoldungsgruppe A 12	*62.873,75 €*	*100%*		
- 1 Ingenieur	- TVÖD EG 11	*86.860,82 €*	*90%*		
- 1 Sachbearbeiterin	- TVÖD EG 7	*32.180,81 €*	*50%*		

Personalkosten - Kläranlage					
- 6 tariflich Beschäftigte in Vollzeit			*422.102,20 €*	503.898,70 €	*501.467,26 €*
- 2 tariflich Beschäftigte in Ausbildung			*59.324,88 €*		
- 1 Reinigungskraft			*22.471,62 €*		

> Summe Personalkosten				**767.597,93 €**	*765.890,62 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 2	**Materialkosten / Sachkosten**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Unterhaltung und Erwerb beweglichen Vermögens				
	2024	2025		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*236,08 €*	38,10 €	23.174,93 €	*10.822,35 €*
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.250,92 €*	7.907,48 €		
- EDV-Aufwendungen	*6.335,35 €*	15.229,35 €		
abgebildete Sachkonten: 422100, 423200, 427113 und 427120				

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude				
	2024	2025		
- Beschaffung von Einbau- oder Ersatzteilen etc.	*15.695,73 €*	24.144,54 €	33.285,16 €	*21.790,42 €*
- Beschaffung von Reinigungsmaterialien	*5.498,76 €*	8.274,71 €		
- Beschaffung von Beschilderung	*0,00 €*	0,00 €		
- Schädlingsbekämpfung	*595,93 €*	0,00 €		
- Sonstiges	*0,00 €*	865,91 €		
abgebildete Sachkonten: 424120, 424150 und 427112				

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 2	**Materialkosten / Sachkosten**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Sonstige Aufwendungen für aktives Personal				
	2024	2025		
- Ausbildung und Fortbildung	*23.901,57 €*	17.506,99 €	32.398,29 €	*38.124,98 €*
- Büromaterialien, Literatur, Sonstiges	*4.989,62 €*	4.728,69 €		
- Mitgliedsbeiträge	*2.539,95 €*	2.565,95 €		
- Dienst- und Schutzkleidung, Erste-Hilfe-Zubehör	*5.532,07 €*	5.365,27 €		
- Reisekosten	*281,31 €*	183,16 €		
- Sonstiges	*880,46 €*	2.048,23 €		
abgebildete Sachkonten: 426110, 426120, 426130, 427110, 427112, 429110, 442920, 443110 und 443140				
Betriebsstoffe und Materialien zur Wasseraufbereitung				
	2024	2025		
- Chemikalien zur Phosphatfällung	*47.668,90 €*	12.775,11 €	81.313,69 €	*96.416,03 €*
- Chemikalien zur Schlammbehandlung / Schlammentwässerung	*24.884,21 €*	41.297,36 €		
- Küvettentest-Sets	*16.586,63 €*	12.840,01 €		
- Aktivkohle	*0,00 €*	3.258,82 €		
- Schmierstoffe und Öle, inkl. Entsorgung	*5.275,87 €*	1.217,35 €		
- Labor- und sonstiges Verbrauchsmaterial	*2.000,42 €*	9.925,04 €		
abgebildete Sachkonten: 421121, 427112, 424150 und 429110				
> Summe Materialkosten / Sachkosten			**170.172,07 €**	*167.153,78 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 3	**Fremdleistungen**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Bauunterhaltung der Kläranlage und des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	2024	2025	194.725,42 €	*139.809,58 €*
- Allgemeine Unterhaltung (Wartung / sonst. Dienstleistungen)	*83.179,76 €*	121.711,86 €		
- Reinigung und Unterhaltung der Pumpwerke	*15.451,05 €*	19.653,11 €		
- Wartung und Betrieb des Blockheizkraftwerkes	*8.818,17 €*	10.074,21 €		
- Wartung der Heizungsanlage	*1.808,78 €*	1.787,99 €		
- Wartung der Rechenanlage	*2.490,25 €*	73,24 €		
- Wartung der EMSR-Anlage	*3.227,88 €*	1.428,00 €		
- Wartung Faulturm	*11.555,67 €*	13.539,54 €		
- Mäharbeiten auf der Kläranlage und bei den Pumpwerken	*13.278,02 €*	25.987,42 €		
- Unterhaltungsarbeiten an Grundstück und Zaunanlage	*0,00 €*	470,05 €		
- Sonstiges	*0,00 €*	0,00 €		
abgebildete Sachkonten: 421207, 421120 und 421121				

Bauunterhaltung des Kanalnetzes				
	2024	2025	178.057,40 €	*220.980,85 €*
- davon für die Bauunterhaltung von Schmutzwasserkanälen	*106.072,63 €*	134.469,54 €		
- davon für die Bauunterhaltung von Regenwasserkanälen	*91.926,98 €*	37.334,35 €		
- davon für die Bauunterhaltung von Mischwasserkanälen	*6.732,40 €*	0,00 €		
- davon für die Bauunterhaltung von Regenwasserrückhaltebecken	*16.248,84 €*	6.253,51 €		
abgebildete Sachkonten: 421201 und 421207				

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 3	**Fremdleistungen**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

				Kosten 2025	*Kosten 2024*
Fahrzeugunterhaltung					
Fahrzeuge	Kennzeichen	*2024*	2025	11.497,78 €	*11.168,90 €*
- VW Caddy Maxi	HI - AK 895	*2.010,25 €*	3.105,14 €		
- VW Caddy	ALF - AK 14	*404,90 €*	423,54 €		
- VW Caddy	ALF - AK 18	*799,00 €*	340,10 €		
- mobiler Pumpenanhänger	ALF - AK 600	*0,00 €*	0,00 €		
- Anhänger	ALF - AK 915, HI - NA 976, HI - NE 434	*324,48 €*	96,48 €		
Sonstiges (keinem Fahrzeug direkt zuzuordnen)					
- Benzinkosten		*4.979,66 €*	4.846,18 €		
- Kommunaler Schadensausgleich		*2.644,65 €*	2.409,69 €		
- Sonstiges		*5,96 €*	276,65 €		
abgebildetes Sachkonto: 425100					

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Abgaben und Entgelte				
	2024	2025	157.762,96 €	*171.874,19 €*
- Grundbesitzabgaben und Schmutzwasser Kläranlage	*8.565,12 €*	9.629,28 €		
- Frischwasser Kläranlage	*5.776,89 €*	7.106,13 €		
- Grundbesitzabgaben Pumpwerke	*249,40 €*	261,25 €		
- Grundbesitzabgaben Regenwasserrückhaltebecken	*159,04 €*	204,72 €		
- Entsorgung von Abfällen (ZAH)	*7.963,20 €*	7.963,20 €		
- Versicherungsbeiträge	*7.577,86 €*	7.762,27 €		
- Vermögensbewertung Kanalnetz	*22.000,00 €*	22.200,00 €		
- Telefonkosten, GEZ, Porto	*4.538,84 €*	4.796,61 €		
- Druck und Versand der Abgabenbescheide	*2.400,69 €*	2.457,08 €		
- Schornsteinfegergebühren	*183,15 €*	189,26 €		
- Kontrolle durch das Gewerbeaufsichtsamt	*0,00 €*	0,00 €		
- Einleiterüberwachung und -erlaubnis	*17.778,00 €*	17.777,95 €		
- Abwasserabgabe und wasserrechtliche Einleitungserlaubnis	*94.682,00 €*	76.161,00 €		
- Sonstiges (u. a. Mieten & Pachten, Anpassung Kanalkataster)	*0,00 €*	1.254,21 €		
abgebildete Sachkonten: 423100, 424101, 427110, 427114, 429110, 443120 und 445200				

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 3	**Fremdleistungen**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Energieverbrauch				
	2024	2025	159.793,10 €	*164.361,40 €*
- Energieverbrauch - Strom für die Kläranlage Wettensen	*137.486,44 €*	133.464,01 €		
- Energieverbrauch - Strom für die Messstationen und Pumpwerke	*23.104,71 €*	22.749,09 €		
- Energieverbrauch - Heizenergie	*3.770,25 €*	3.580,00 €		
abgebildete Sachkonten: 427620, 427610 und 429110				

Kosten der Wasseraufbereitung und Klärschlammverarbeitung				
	2024	2025	114.781,85 €	*109.238,02 €*
- Kompostierung/Entsorgung von Schlämmen	*108.755,78 €*	114.299,61 €		
- Überwachung Alarmsystem	*482,24 €*	482,24 €		
abgebildete Sachkonten: 424150 und 424101				

> Summe Fremdleistungen	**816.618,51 €**	*817.432,94 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 4	**Sonstige Kosten**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

			Kosten 2025	*Kosten 2024*
Abgeschriebene oder niedergeschlagene Forderungen (nachrichtlich) Forderungen, die nicht einbringlich sind, sind niederzuschlagen. Diese abgeschriebenen Forderungen dürfen jedoch nicht den Gebührenhaushalt belasten, sondern sind dem allgemeinen Haushalt zuzurechnen. Sie werden an dieser Stelle lediglich nachrichtlich aufgeführt: - 2025 wurden 131,60 € niedergeschlagen - 2024 wurden 0,00 € niedergeschlagen - 2023 wurden 867,33 € niedergeschlagen - 2022 wurden 98,03 € niedergeschlagen - 2021 wurden 538,34 € niedergeschlagen *abgebildetes Sachkonto: 472111*			0,00 €	*0,00 €*
Kosten der Gebührenkalkulation durch die COMUNA GmbH				
- Kosten für die Vorauskalkulation des Jahres 2025		*4.691,58 €*	10.056,10 €	*10.056,10 €*
- Kosten für die Nachkalkulation des Jahres 2025		*5.364,52 €*		

Starkregenvorsorge

Abgaben und Entgelte				
	2024	2025		
- Grundbesitzabgaben	*79,52 €*	102,36 €	102,36 €	*79,52 €*
abgebildetes Sachkonto: 424101				
Unterhaltung der Gewässer				
	2024	2025		
- Unterhaltung der Gewässer	*26.585,96 €*	36.814,54 €	36.814,54 €	*26.585,96 €*
abgebildetes Sachkonto: 421214				
> Summe Kosten der Starkregenvorsorge			**36.916,90 €**	*26.665,48 €*
> Summe sonstige Kosten			**46.973,00 €**	*36.721,58 €*

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				**Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK)**		**Abschreibung (AfA)**		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung / Kategorie		Anschaffung / Aktivierung	(Rest-) Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis **31.12.2025 (Σ)**	***Zugang AHK*** *in 2025*	*Summe AfA zum* ***31.12.2024***	**Abschreibung in 2025**	**Buchwert zum 31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Kläranlage (KST 1.4.07.600)									
Büromöbel für neue Büros (2007)	*Bisherige Anlagen*	*01.01.2015*	*10*	4.510,53 €	0,00 €	*-4.473,27 €*	*-37,26 €*	0,00 €	0,00 €
Aufstockung Betriebsgebäude		*01.01.2015*	*40*	51.335,11 €	0,00 €	*-12.833,79 €*	*-1.283,38 €*	37.217,94 €	919,28 €
Teilerneuerung Zaunanlage 2010		*01.01.2015*	*21*	1.996,15 €	0,00 €	*-958,17 €*	*-95,82 €*	942,17 €	23,27 €
Heizungsanlage Kläranlage		*01.01.2015*	*14*	95.296,31 €	0,00 €	*-66.874,60 €*	*-6.687,46 €*	21.734,25 €	536,84 €
Rohr Absperrblase Typ Plugy		01.01.2015	***2***	367,06 €	0,00 €	*-367,06 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Dosiermittelstation P-Fällung		*01.01.2015*	*13*	7.655,60 €	0,00 €	*-6.124,49 €*	*-612,45 €*	918,66 €	22,69 €
Spektralphotometer		*01.01.2015*	*11*	2.002,18 €	0,00 €	*-1.820,17 €*	*-182,01 €*	0,00 €	0,00 €
Hochtemperaturthermostat		*01.01.2015*	*11*	1.465,37 €	0,00 €	*-1.332,17 €*	*-133,21 €*	0,00 €	0,00 €
Toilettencontainer Kläranlage		*01.01.2015*	*8*	11.433,95 €	0,00 €	*-11.433,95 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Aufstellfläche n. Gasbehälter		*01.01.2015*	*17*	4.310,97 €	0,00 €	*-2.612,70 €*	*-261,27 €*	1.436,99 €	35,49 €
Rampenanlage Lager		*01.01.2015*	*17*	9.739,62 €	0,00 €	*-5.902,80 €*	*-590,28 €*	3.246,54 €	80,19 €
Lagerfläche für Klärschlamm		*01.01.2015*	*17*	13.972,85 €	0,00 €	*-8.468,40 €*	*-846,84 €*	4.657,61 €	115,04 €
Flygt-Tauchmotorrührwerk		*01.01.2015*	*15*	2.562,37 €	0,00 €	*-1.767,17 €*	*-176,72 €*	618,49 €	15,28 €
Anschlussverteilerschrank		*01.01.2015*	*12*	5.890,13 €	0,00 €	*-5.121,87 €*	*-512,19 €*	256,08 €	6,33 €
Toranlage Kläranlage		*01.01.2015*	*24*	2.206,54 €	0,00 €	*-925,80 €*	*-92,58 €*	1.188,16 €	29,35 €
Toranlage 2. Zufahrt Kläranlage		*01.01.2015*	*24*	2.580,35 €	0,00 €	*-1.082,68 €*	*-108,27 €*	1.389,41 €	34,32 €
Sartorius Feuchtebestimmer		*01.02.2015*	*13*	3.740,98 €	0,00 €	*-2.853,70 €*	*-287,77 €*	599,51 €	14,81 €
Büroschränke Klärwerk Büro OG		*01.02.2015*	*18*	1.740,94 €	0,00 €	*-959,12 €*	*-96,72 €*	685,10 €	16,92 €
Kragarmregal Kläranlage		*01.03.2015*	*13*	1.621,02 €	0,00 €	*-1.226,16 €*	*-124,69 €*	270,17 €	6,67 €
Gaswarngerät inkl. Zubehör		*01.10.2015*	*5*	2.947,84 €	0,00 €	*-2.947,84 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
TK-Anlage Kläranlage		*01.12.2016*	*11*	9.454,55 €	0,00 €	*-6.750,23 €*	*-859,50 €*	1.844,81 €	45,57 €
explosionsgeschützter Switch		*01.05.2017*	*8*	2.001,10 €	0,00 €	*-1.917,72 €*	*-83,38 €*	0,00 €	0,00 €
Schwerlastregal		*01.08.2017*	*13*	2.238,17 €	0,00 €	*-1.276,90 €*	*-172,17 €*	789,10 €	19,49 €
Aktenschränke Leitung Kläranlage		*01.10.2018*	*18*	2.412,71 €	0,00 €	*-837,75 €*	*-134,04 €*	1.440,92 €	35,59 €
überdachter Zweiradunterstand		*01.10.2018*	*18*	2.506,16 €	0,00 €	*-870,19 €*	*-139,23 €*	1.496,73 €	36,97 €
SEEPEX Pumpe BN 1-6L		*01.02.2019*	*7*	2.373,22 €	0,00 €	*-2.005,94 €*	*-339,03 €*	28,25 €	0,70 €
Toranlage Kläranlage (Haupttor)		*01.05.2019*	*9*	34.990,01 €	0,00 €	*-21.814,29 €*	*-3.887,78 €*	9.287,94 €	229,41 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				**Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK)**		**Abschreibung (AfA)**		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung / Kategorie		Anschaffung / Aktivierung	(Rest-) Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis **31.12.2025 (Σ)**	***Zugang AHK*** *in 2025*	*Summe AfA zum* ***31.12.2024***	**Abschreibung in 2025**	**Buchwert zum 31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
BHKW Kläranlage		*01.01.2015*	*15*	323.232,28 €	0,00 €	*-215.488,19 €*	*-21.548,82 €*	86.195,27 €	2.129,02 €
Fackel Kläranlage		*01.01.2015*	*10*	39.136,06 €	0,00 €	*-39.136,06 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Faulturm Kläranlage - Bauliche Teile		*01.01.2015*	*15*	180.584,96 €	0,00 €	*-119.852,47 €*	*-12.039,00 €*	48.693,49 €	1.202,73 €
Faulturm Kläranlage - EMSR-Technik		*01.01.2015*	*10*	3.873,83 €	0,00 €	*-3.873,83 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Faulturm Kläranlage - Maschinentechnik		*01.01.2015*	*15*	562.711,01 €	0,00 €	*-375.140,68 €*	*-37.514,07 €*	150.056,26 €	3.706,39 €
Gasspeicher/Gasleitungssystem KA		*01.01.2015*	*15*	388.384,42 €	0,00 €	*-258.385,45 €*	*-25.892,29 €*	104.106,67 €	2.571,43 €
Schlammwärmetauscher Kläranlage		*01.01.2015*	*15*	25.399,60 €	0,00 €	*-16.933,08 €*	*-1.693,31 €*	6.773,22 €	167,30 €
Nacheindicker Kläranlage	*1. Bauabschnitt*	*01.01.2015*	*15*	82.024,07 €	0,00 €	*-54.682,71 €*	*-5.468,27 €*	21.873,09 €	540,27 €
Schlammentwässerung - Bauliche Teile		*01.01.2015*	*40*	61.698,30 €	0,00 €	*-15.182,80 €*	*-1.542,46 €*	44.973,04 €	1.110,83 €
Schlammentwässerung - EMSR-Technik		*01.01.2015*	*15*	108.381,25 €	0,00 €	*-72.254,18 €*	*-7.225,42 €*	28.901,66 €	713,87 €
Schlammentwässerung - Maschinentech.		*01.01.2015*	*15*	481.745,07 €	0,00 €	*-321.083,26 €*	*-32.116,34 €*	128.545,47 €	3.175,07 €
Schlammlagerhalle Kläranlage		*01.01.2015*	*15*	228.188,89 €	0,00 €	*-151.588,43 €*	*-15.212,59 €*	61.387,87 €	1.516,28 €
Abluftbehandlungsanlage Kläranlage		*01.01.2015*	*15*	77.192,73 €	0,00 €	*-51.461,81 €*	*-5.146,18 €*	20.584,73 €	508,44 €
Co-Substratbehälter Kläranlage		*01.01.2015*	*15*	115.411,77 €	0,00 €	*-76.941,19 €*	*-7.694,12 €*	30.776,47 €	760,18 €
Bauarbeiten allg./Rohrleitungsbau		*01.01.2015*	*40*	1.175.867,36 €	0,00 €	*-293.725,07 €*	*-29.396,68 €*	852.745,60 €	21.062,82 €
Elektronische Ausrüstung allg. KA		*01.01.2015*	*10*	517.630,64 €	0,00 €	*-517.630,64 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Laborerweiterung Kläranlage		*01.01.2015*	*15*	69.485,93 €	0,00 €	*-46.323,97 €*	*-4.632,40 €*	18.529,57 €	457,68 €
Primärschlamm-PW - Bauliche Teile		*01.01.2015*	*35*	29.148,05 €	0,00 €	*-8.328,01 €*	*-832,80 €*	19.987,24 €	493,68 €
Primärschlamm-PW - EMSR-Technik		*01.01.2015*	*10*	92.645,98 €	0,00 €	*-92.645,98 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Primärschlamm-PW - Maschinentechnik		*01.01.2015*	*10*	90.694,89 €	0,00 €	*-90.694,89 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Schönungsteich Kläranlage		*01.01.2016*	*39*	408.949,80 €	0,00 €	*-94.373,02 €*	*-10.485,89 €*	304.090,89 €	7.511,04 €
Rechen Kläranlage - Maschinentechnik	*Rechen*	*01.09.2017*	*15*	216.596,29 €	0,00 €	*-105.760,21 €*	*-14.439,75 €*	96.396,33 €	2.380,99 €
Rechen Kläranlage - Bautechnik		*01.09.2017*	*40*	48.388,47 €	0,00 €	*-8.864,19 €*	*-1.209,71 €*	38.314,57 €	946,37 €
Rechen Kläranlage - EMSR-Technik		*01.09.2017*	*10*	415.953,50 €	0,00 €	*-304.949,40 €*	*-41.595,35 €*	69.408,75 €	1.714,40 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				**Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK)**		**Abschreibung (AfA)**		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung / Kategorie		Anschaffung / Aktivierung	(Rest-) Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis **31.12.2025 (Σ)**	***Zugang AHK*** *in 2025*	*Summe AfA zum* ***31.12.2024***	**Abschreibung in 2025**	**Buchwert zum 31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Wege- und Verkehrsflächen KA Wettensen		01.06.2022	25	64.419,59 €	0,00 €	*-6.669,21 €*	*-2.576,78 €*	55.173,60 €	1.362,79 €
Stationärer Probenehmer WS 312		01.10.2022	13	5.472,81 €	0,00 €	*-947,58 €*	*-420,99 €*	4.104,24 €	101,37 €
Einhausung Rechengutcontainer		*01.04.2023*	*8*	2.514,35 €	0,00 €	*-550,01 €*	*-314,29 €*	1.650,04 €	40,76 €
Schachtdeckelheber inkl. Zubehör		*01.06.2023*	*10*	3.028,55 €	0,00 €	*-479,52 €*	*-302,86 €*	2.246,17 €	55,48 €
Exzenterschneckenpumpe BN 1-6L		*01.10.2023*	*7*	9.081,20 €	0,00 €	*-1.621,64 €*	*-1.297,31 €*	6.162,24 €	152,21 €
Tauchpumpe Ready 8		*01.10.2023*	*6*	1.191,95 €	0,00 €	*-248,32 €*	*-198,66 €*	744,97 €	18,40 €
Bautechnik (Baumaßnahme 2)	*2. Bauabschnitt*	*01.01.2019*	*40*	4.982.262,03 €	0,00 €	*-740.428,03 €*	*-124.556,55 €*	4.117.277,45 €	101.696,75 €
Belebungsanlage (Baumaßnahme 2)		*01.01.2019*	*15*	336.495,29 €	0,00 €	*-133.472,60 €*	*-22.433,02 €*	180.589,67 €	4.460,56 €
Räumer (Baumaßnahme 2)		*01.01.2019*	*15*	577.892,61 €	0,00 €	*-229.224,11 €*	*-38.526,17 €*	310.142,33 €	7.660,52 €
Pump- und Rührwerk (Baumaßnahme 2)		*01.01.2019*	*15*	457.148,83 €	0,00 €	*-181.330,46 €*	*-30.476,59 €*	245.341,78 €	6.059,94 €
Fällmittelstation (Baumaßnahme 2)		*01.01.2019*	*15*	110.345,01 €	0,00 €	*-43.768,91 €*	*-7.356,33 €*	59.219,76 €	1.462,73 €
Krananlage (Baumaßnahme 2)		*01.01.2019*	*15*	33.392,76 €	0,00 €	*-13.254,76 €*	*-2.226,18 €*	17.911,81 €	442,42 €
EMSR (Baumaßnahme 2)		*01.01.2019*	*10*	1.523.989,99 €	0,00 €	*-896.718,33 €*	*-152.399,00 €*	474.872,66 €	11.729,35 €
Trinkwasserleitung Wettensen		*01.11.2019*	*35*	113.298,48 €	0,00 €	*-16.725,01 €*	*-3.237,10 €*	93.336,37 €	2.305,41 €
Bautechnik (Baumaßnahme 3)	3. BA	*01.01.2023*	*25*	1.077.290,13 €	0,00 €	*-83.702,94 €*	*-43.091,61 €*	950.495,59 €	23.477,24 €
Maschinentechnik (Baumaßnahme 3)		*01.01.2023*	*18*	631.791,38 €	0,00 €	*-68.626,36 €*	*-35.099,52 €*	528.065,50 €	13.043,22 €
EMSR (Baumaßnahme 3)		*01.01.2023*	*10*	25.955,20 €	0,00 €	*-5.110,38 €*	*-2.595,52 €*	18.249,30 €	450,76 €
Elektr. Warmwasserspeicher		01.11.2024	10	2.979,76 €	0,00 €	*-49,66 €*	*-297,98 €*	2.632,12 €	65,01 €
Miele Waschmaschine inkl. Sockel		01.12.2024	9	6.856,05 €	0,00 €	*-63,48 €*	*-761,78 €*	6.030,78 €	148,96 €
WinCC RC Lizenz		**01.08.2025**	**4**	**13.768,30 €**	**13.768,30 €**	***0,00 €***	***-1.434,20 €***	**12.334,10 €**	**304,65 €**
Anlage im Bau IT u. OT Konzept		*14.06.2024*		46.764,62 €	**9.163,00 €**	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
				16.052.615,83 €	**22.931,30 €**	***-5.933.849,75 €***	***-763.031,92 €***	***9.308.969,50 €***	***229.931,55 €***

Fuhrpark Kläranlage (KST 1.4.07.601)									
VW Caddy Maxi (HI-AK 895)		01.01.2015	7	22.895,19 €	0,00 €	*-22.895,19 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
VW Caddy Maxi Kombi (ALF-AK 14)		01.01.2015	9	26.752,14 €	0,00 €	*-26.752,14 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				**Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK)**		**Abschreibung (AfA)**		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung / Kategorie		Anschaffung / Aktivierung	(Rest-) Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis **31.12.2025 (Σ)**	***Zugang AHK*** *in 2025*	*Summe AfA zum* ***31.12.2024***	**Abschreibung in 2025**	**Buchwert zum 31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
PKW-Anhänger Böckmann		01.09.2015	9	2.430,99 €	0,00 €	*-2.430,99 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Börger Drehkolbenpumpe EL2250		01.07.2020	7	99.582,67 €	0,00 €	*-64.017,43 €*	*-14.226,10 €*	21.339,14 €	527,08 €
VW Caddy Maxi Kombi 1,4 l TSI (ALF-AK 18)		01.12.2018	10	30.296,51 €	0,00 €	*-18.430,38 €*	*-3.029,65 €*	8.836,48 €	218,26 €
				181.957,50 €	0,00 €	*-134.526,12 €*	*-17.255,75 €*	**30.175,63 €**	745,34 €
Geräte, Maschinen Kläranlage (KST 1.4.07.602)									
Basicsafe LBS 9.1C (Serverschrank)		01.03.2008	15	6.232,56 €	0,00 €	*-6.232,56 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Höhensicherungs- u. Rettungshubgerät		01.01.2015	9	4.456,81 €	0,00 €	*-4.456,80 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Scheuersaugmaschine LW38 Pro		01.01.2015	8	971,60 €	0,00 €	*-971,60 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Selbstretter Dräger Oxy 3000		01.02.2015	9	1.210,81 €	0,00 €	*-1.210,81 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Flygt Tauchmotorpumpe DS/MT 400 V		01.04.2016	6	3.510,26 €	0,00 €	*-3.510,26 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Aluminium-Podestleiter		01.07.2016	18	1.240,02 €	0,00 €	*-585,57 €*	*-68,89 €*	585,57 €	14,46 €
Radarsensor VEGAPULS 64		01.07.2016	10	2.072,81 €	0,00 €	*-1.761,89 €*	*-207,28 €*	103,64 €	2,56 €
Rohreinbausonde		01.09.2017	10	4.697,17 €	0,00 €	*-3.444,59 €*	*-469,72 €*	782,86 €	19,34 €
Prüfgerät Benning ST 760 SET		01.06.2018	5	4.600,54 €	0,00 €	*-4.600,54 €*	*0,00 €*	0,00 €	0,00 €
Labormikroskop HPM 8300		01.06.2018	11	2.456,65 €	0,00 €	*-1.470,27 €*	*-223,33 €*	763,05 €	18,85 €
Scheuersaugmschine BR 30/4 C ADV		01.12.2018	7	1.601,19 €	0,00 €	*-1.391,51 €*	*-209,68 €*	0,00 €	0,00 €
Waschautomat Whirlpool AWG 912 S/PRO		01.02.2019	9	1.199,00 €	0,00 €	*-788,23 €*	*-133,22 €*	277,55 €	6,86 €
Waschmaschine Whirlpool AWG 812 S/PRO		01.10.2019	9	1.249,50 €	0,00 €	*-728,88 €*	*-138,83 €*	381,79 €	9,43 €
Hochleistungsdispergierer IKA T25 digital		01.11.2020	13	1.946,08 €	0,00 €	*-623,74 €*	*-149,70 €*	1.172,64 €	28,96 €
Börger Drehkolbenpumpe EL1550		01.06.2020	7	89.094,77 €	0,00 €	*-58.335,86 €*	*-12.727,82 €*	18.031,08 €	445,37 €
Liquiline CM444 Messumformer		01.01.2023	13	2.476,12 €	0,00 €	*-380,94 €*	*-190,47 €*	1.904,71 €	47,05 €
Druckluft-Füllmeister DPZ-2/25 mobil		01.04.2023	8	1.311,14 €	0,00 €	*-286,81 €*	*-163,89 €*	860,44 €	21,25 €
Hochwasserschutzpumpe Spechtenhauser		02.03.2024	7	3.894,87 €	0,00 €	*-467,24 €*	*-556,41 €*	2.871,22 €	70,92 €
Schefer Stapler Elektro Hubwagen		01.07.2024	9	5.933,12 €	0,00 €	*-333,18 €*	*-659,24 €*	4.940,70 €	122,04 €
Dreibaum Set Höhensicherungsgerät		**01.07.2025**	**7**	**2.911,34 €**	**2.911,34 €**	*0,00 €*	***-207,95 €***	**2.703,39 €**	**66,77 €**
Gossen Elektromess- u. -prüfgerät		**01.03.2025**	**12**	**5.049,17 €**	**5.049,17 €**	*0,00 €*	***-350,64 €***	**4.698,53 €**	**116,05 €**
				148.115,53 €	**7.960,51 €**	*-91.581,27 €*	*-16.457,08 €*	**40.077,17 €**	989,91 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Kalkulatorische Kosten / Anlagennachweis



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage				**Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK)**		**Abschreibung (AfA)**		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung / Kategorie		Anschaffung / Aktivierung	(Rest-) Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis **31.12.2025 (Σ)**	***Zugang AHK*** *in 2025*	*Summe AfA zum* ***31.12.2024***	**Abschreibung in 2025**	**Buchwert zum 31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
zuzüglich									
Kanalnetz									
Regenwasserkanalnetz		Die Bewertung des Kanalnetzes erfolgt durch das Ingenieurbüro Pabsch aus Hildesheim.		27.316.139,99 €	**251.333,97 €**	*-15.057.844,37 €*	-424.878,76 €	11.833.416,86 €	292.285,40 €
Mischwasserkanalnetz				930.370,31 €	**40,76 €**	*-313.902,79 €*	-11.357,66 €	605.109,86 €	14.946,21 €
Schmutzwasserkanalnetz				20.388.620,63 €	**90.072,50 €**	*-10.683.156,13 €*	-269.615,56 €	9.435.848,94 €	233.065,47 €
Abwasserpumpwerke				581.861,23 €	0,00 €	*-539.575,97 €*	-20.996,36 €	21.288,90 €	525,84 €
Speicherbauwerke - Anteil RW				3.229.737,68 €	**22.302,84 €**	*-1.117.546,00 €*	-64.408,91 €	2.047.782,77 €	50.580,23 €
Speicherbauwerke - Anweil HWS				3.040.415,03 €	**11.748,43 €**	*-909.761,98 €*	-60.710,41 €	2.069.942,64 €	51.127,58 €
Bauwerke Hochwasserschutz				127.763,77 €	**53.420,89 €**	*0,00 €*	-2.056,15 €	125.707,62 €	3.104,98 €
				55.614.908,64 €	***428.919,39 €***	***-28.621.787,24 €***	**-854.023,81 €**	**26.139.097,59 €**	**645.635,71 €**
zuzüglich									
Grundstücke									
Wettensen - Gebäude- und Freifläche		Kläranlage	37.450 m²	167.543,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.543,96 €	4.138,34 €
Wispenstein - Am Gutshof		Pumpstation	34 m²	239,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	239,03 €	5,90 €
Föhrste - Masch		Pumpstation	133 m²	1.105,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.105,03 €	27,29 €
Röllinghausen - Föhrster Straße		Pumpstation	32 m²	32,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,00 €	0,79 €
Alfeld - Schillerstraße		Pumpstation	408 m²	6.258,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.258,21 €	154,58 €
Alfeld - Ziegelmasch / Brunnenweg		Pumpstation	236 m²	3.921,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.921,61 €	96,86 €
				179.099,84 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**179.099,84 €**	**4.423,77 €**
Gesamtsumme Anlagennachweis				**72.176.697,34 €**	**459.811,20 €**	**-34.781.744,39 €**	**-1.650.768,56 €**	**35.697.419,73 €**	**881.726,27 €**

Ansatzfähige Kosten - **Abschreibungen**	1.650.768,56 €
Ansatzfähige Kosten - **Kalkulatorische Zinsen** (nachrichtlich, da ohne Berücksichtigung der eingenommenen Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse oder Beteiligungen)	881.726,27 €
Kalkulatorische Kosten gesamt (nachrichtliche Erwähnung, die tatsächlich angesetzten Werte stammen von der COMUNA GmbH, siehe Gesamtkostenübersicht)	**2.532.494,82 €**

Hinweis: Fett gedruckte Anlagen sind innerhalb des Kalkulationszeitraumes neu angeschafft worden.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 6 — Kosten aus inneren Verrechnungen



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

	Kosten 2025	*Kosten 2024*
Innere Verrechnung der Verwaltungskosten - Sachkosten		
Zu den Sachkosten zählen unter anderem Raumkosten, Geschäftskosten, Telekommunikationskosten oder IT-Kosten. Laut KGSt betragen die Sachkosten für einen **Büroarbeitsplatz 9.700,- €** (Kosten eines Arbeitsplatzes (2025/2026).	**31.525,00 €**	*31.913,00 €*

Stelle		Ansatzfähigkeit der Kosten	≙ Sachkosten
- 1 Beamter	Besoldungsgruppe A 12	85%	8.245,00 €
- 1 Beamtin	Besoldungsgruppe A 12	100%	9.700,00 €
- 1 Ingenieur	TVÖD EG 11	90%	8.730,00 €
- 1 Sachbearbeiterin	TVÖD EG 7	50%	4.850,00 €

Innere Verrechnung der Verwaltungskosten - Gemeinkosten		
Die Gemeinkosten setzen sich zusammen aus verwaltungsweiten Gemeinkosten und amts- bzw. dezernatsinternen Gemeinkosten.	**133.328,92 €**	*127.626,80 €*

Leistendes Amt	*2024*	Tatsächliche Kosten
- Hauptamt (Sachkosten lt. KGSt pro Stelle im Verwaltungsbereich)	*siehe oben (Sachkosten)*	**siehe oben (Sachkosten)**
- Personalamt (Allgemeinkosten pro Stelle i. H. v. 2.460,- € für 2025)	*21.090,00 €*	25.215,00 €
- Steueramt	*32.884,14 €*	32.627,91 €
- Stadtkämmerei (Finanzbuchhaltung und Betriebsabrechnung)	*32.343,77 €*	29.688,03 €
- EDV (Kosten der Finanzsoftware)	*13.429,66 €*	16.208,53 €
- Stadtkasse	*27.788,03 €*	29.589,45 €

Innere Verrechnung - Kosten des Baubetriebshofes		
Der Baubetriesbhof nimmt für den Bereich der Abwasserbeseitigung Aufgaben wahr. Diese Leistungen sind im Rahmen der inneren Verrechnung als Kosten darzustellen. Die Reinigung der Straßeneinläufe ist dem Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung auf den Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen zuzurechnen (nicht gebührenrelevant). Da die Beseitigung des Niederschlagswassers auf öffentlichen Flächen im Rahmen der Einnahmen gegengerechnet wird, bleiben die Kosten an dieser Stelle ebenfalls stehen.	**87.353,25 €**	*79.324,35 €*

Kostenstelle	geleistete Stunden	*Kosten (Stundensatz: 61,33 €)*	Fahrzeugkosten
- Klärwerk allgemein	22,50	1.379,93 €	352,50 €
- Reparaturen an Fahrzeugen	16,75	1.027,28 €	- €
- Einlaufbereiche reinigen	1.316,95	80.768,54 €	3.825,00 €

> Summe Kosten aus inneren Verrechnungen	**252.207,17 €**	*238.864,15 €*

Anlage 7 **Einnahmen**

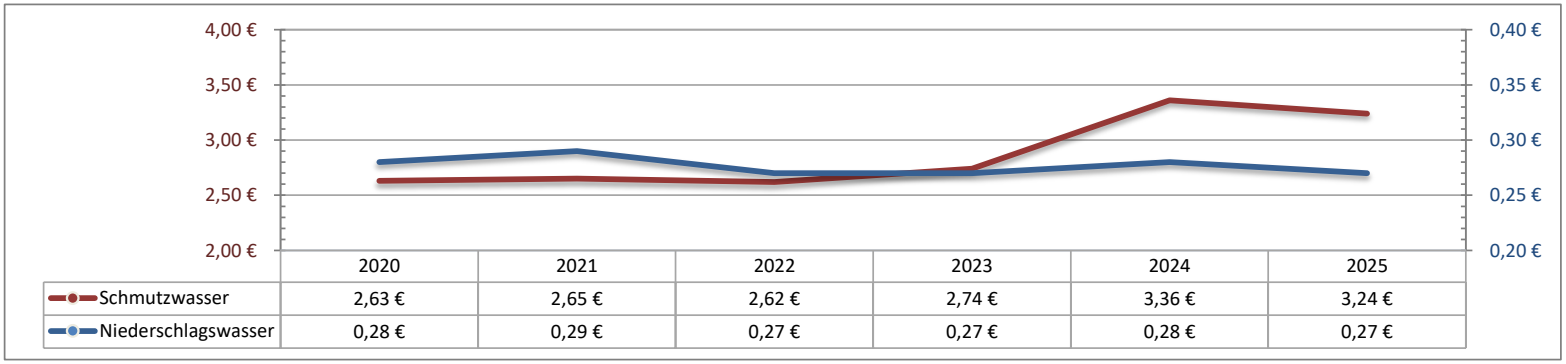
Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

				Einnahmen 2025	*Einnahmen 2024*
Öffentlich-rechtliche Gebühren und Entgelte					
- Verwaltungsgebühren i. H. v. 16.584,40 € (nicht ansatzfähig)			*0,00 €*	3.409.061,84 €	*3.638.958,69 €*
Gebühren für die Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen (SK 331100)					
- Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren (SK 332120)			*609.598,17 €*		
Jahr	Gebührenhöhe (je m²)	*Einnahmen*	*Leistungseinheiten (ger.)*		
2025	**0,27 €**	***609.598,17 €***	***2.257.771***		
2024	0,28 €	*631.467,20 €*	*2.255.240*		
2023	0,27 €	*607.338,12 €*	*2.249.000*		
2022	0,27 €	*606.084,73 €*	*2.245.000*		
- Schmutzwasserbeseitigungsgebühren (SK 332130)			*2.797.215,12 €*		
Jahr	Gebührenhöhe (je m³)	*Einnahmen*	*Leistungseinheiten (ger.)*		
2025	**3,24 €**	***2.797.215,12 €***	***863.338***		
2024	3,36 €	*3.005.089,92 €*	*894.372*		
2023	2,74 €	*2.409.240,90 €*	*879.300*		
2022	2,62 €	*2.340.951,66 €*	*893.500*		
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (SK 332100)			*2.248,55 €*		
abgebildete Sachkonten: 332100, 332120 und 332130					

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 22.11.2026

Info-Grafik:
Entwicklung der Gebührensätze im Bereich der Abwasserbeseitigung.
Die Schmutzwassergebühr wird über die linke Achse dargestellt.
Die Niederschlagswassergebühr wird über die rechte Achse dargestellt.
Die Starkregenvorsorge ist seit 2024 in die Betriebsabrechnung aufgenommen.

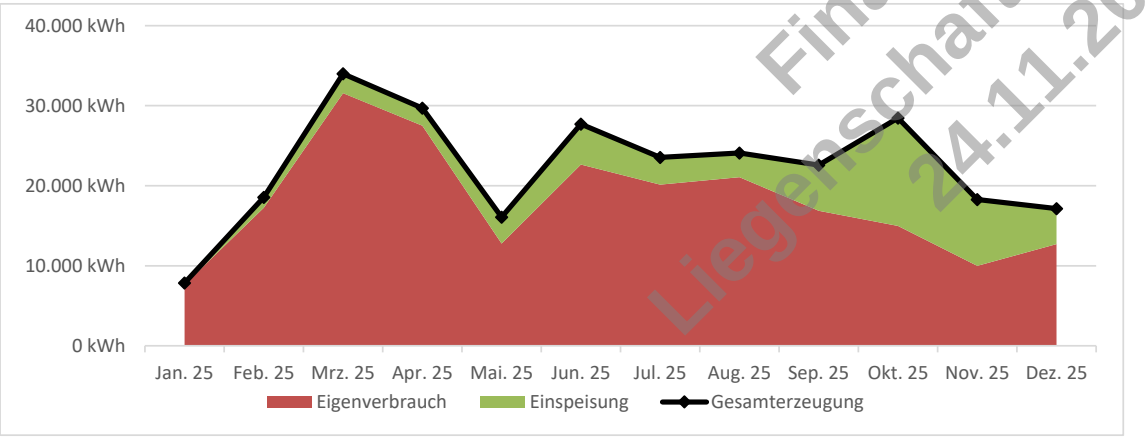


	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schmutzwasser	2,63 €	2,65 €	2,62 €	2,74 €	3,36 €	3,24 €
Niederschlagswasser	0,28 €	0,29 €	0,27 €	0,27 €	0,28 €	0,27 €

Anlage 7	**Einnahmen**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

			Einnahmen 2025	*Einnahmen 2024*
Erträge aus dem Verkauf				
- Erträge aus dem Verkauf oder der Vermietung		*375,00 €*	375,00 €	*160,00 €*
abgebildetes Sachkonto: 342100				

Privatrechtliche Entgelte				
- Erträge aus der Einspeisung von erzeugtem Strom BHKW	267.982 kWh	43.750,11 €	43.750,11 €	*15.155,71 €*
- abzgl. Eigenverbrauch von erzeugtem Strom BHKW	*-215.062 kWh*	*- 21.164,06 €*		
- abzgl. Messtellenkosten BHKW		*- 650,02 €*		
= Summe	***52.920 kWh***	***21.936,03 €***		
abgebildete Sachkonten: 342120, 427620 und 429110				



Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 7	**Einnahmen**
Öffentliche Einrichtung:	**Abwasserbeseitigung**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

	Einnahmen 2025	*Einnahmen 2024*
Kostenerstattung angeschlossener Gemeinden für die Mitbenutzung der Kläranlage und des anteiligen Kanalnetzes Für die Mitnutzung der Kläranlage durch die Gemeinden Coppengrave und Hohe Warte (SG Leinebergland) sowie Hohenbüchen (Flecken Delligsen) erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Kostenerstattung. Hierdurch werden sowohl Investitionen, als auch die laufenden Betriebskosten gedeckt. An dieser Stelle sind lediglich die **Betriebskosten** aufgeführt. - Kostenerstattung durch die Samtgemeinde Leinebergland: *40.178,32 €* - Kostenerstattung durch den Wasserverband Peine (für den Flecken Delligsen): *27.057,38 €* abgebildetes Sachkonto: 348200	67.235,70 €	*66.186,37 €*
Sonstige Erstattungen - Sonstige Erstattungen (z.B. Ersatz für Schäden am Kanalnetz in Folge von Bauarbeiten) *0,00 €* abgebildete Sachkonten: 346101, 346102, 348100	0,00 €	*0,00 €*
Öffentlicher Anteil an der Straßenentwässerung Da ein bestimmter Teil der Flächen öffentlich ist, muss der Anteil des Niederschlagswassers, welcher über diese Flächen in das Kanalnetz geleitet wird, von den Kosten abgesetzt werden. - Anteil Straßenentwässerung für das Jahr 2025: *620.665,05 €* abgebildetes Sachkonto: 381100	620.665,05 €	*645.301,87 €*
> Summe Einnahmen	**4.141.087,70 €**	*4.365.762,64 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 8 — Geleistete Stunden pro Kostenstelle



Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenstelle (KST)		KST-Nummer	**Stunden 2025**		**Stunden 2024**		**Stunden 2023**		**Stunden 2022**
Verwaltung / Vertretung d. Betriebsleitung		7050	2.296,05	↖	1.992,00	↙	2.029,25	↖	2.024,75
Kläranlage		7000	2.230,11	↖	2.127,00	↖	1.962,50	↖	1.808,50
Labor		7051	1.427,24	↖	1.161,25	↙	1.273,00	↙	1.314,00
Schlammbehandlung		7002	1.110,90	↖	983,00	↖	979,25	↖	965,50
Abwasserbehandlung		7001	518,10	↙	631,00	↖	353,25	↙	401,00
Maschinenunterh.		7032	624,20	↙	653,00	↖	508,50	↖	495,75
Mess- Steuer- Regeltechnik		7037	408,01	↖	398,75	↖	340,25	↙	340,75
Maschinenunterh. - Abwasserreinigung		7033	380,91	↙	408,25	↖	336,50	↖	268,75
Pumpstationen (Kontrolle und Wartung)		7003	122,09	↙	212,75	↖	81,00	↖	41,25
Aus- und Fortbildung		7052	128,50	↙	248,50	↖	50,50	↙	55,75
Maschinenunterh. - Pumpwerke		7034	7,79	↙	19,50	↖	0,00	↙	2,50
Unterhaltung Gasanlage		7036	11,87	↖	7,00	↙	9,00	↙	14,75
VW Caddy		7024	1,45	↙	3,00	↖	0,00	↙	1,00
Bauunterhaltung - Abwasserreinigung		7041	36,30	↙	86,75	↖	15,75	↖	0,00
Bauunterhaltung - Pumpwerke		7042	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔	0,00
Regenwasserkanäle		7005	0,50	↖	0,00	↔	0,00	↙	1,25
Schmutzwasserkanäle		7004	1,13	↖	1,00	↙	2,00	↖	0,00
~~Werkstattarbeiten für Dritte~~	*(abzugrenzen)*	~~7043~~	~~0,00~~	↔	~~0,00~~	↔	~~0,00~~	↔	~~0,00~~
~~Tierauffangstation~~	*(abzugrenzen)*	~~7054~~	~~0,00~~	↔	~~0,00~~	↔	~~0,00~~	↔	~~0,00~~
Kanalkontrolle		7016	13,41	↖	0,00	↙	34,50	↖	0,00
Unterhaltung Heizung / BHKW		7035	12,71	↖	3,00	↙	30,00	↖	0,00
~~Öffentlichkeitsarbeit~~	*(abzugrenzen)*	~~7053~~	~~1,57~~	↙	~~4,50~~	↖	~~0,00~~	↔	~~0,00~~
~~Wehre und Gruben (für off. Gew.)~~	*(abzugrenzen)*	~~5810~~	~~0,00~~	↔	~~0,00~~	↔	~~0,00~~	↔	~~0,00~~
Mischwasserkanäle		7006	1,51	↖	0,00	↔	0,00	↙	3,75
Granulattransport		7014	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔	0,00
Leistung für Dritte		7012	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔	0,00
Unterhaltung Wärmetauscher		7031	1,65	↙	4,75	↖	0,00	↔	0,00
Summe (inkl. abzugrenzender Kostenstellen)			**9.336,00**	↖	**8.945,00**	↖	**8.005,25**	↖	***7.739,25***
Summe ohne abzugrenzende Kostenstellen			**9.334,43**	↖	**8.940,50**	↖	**8.005,25**	↖	**7.739,25**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Hinweis zu den Kostenstellen Wehre und Gruben, Öffentlichkeitsarbeit, Werkstattarbeiten für Dritte und Tierauffangstation: Diese Kostenstellen bilden Leistungen ab, die nicht dem Betriebszweck dienen. Sie sind daher in der weiteren Gebührenkalkulation nicht zu berücksichtigen.

Anlage 9 — Arbeits- und Ausfallstunden

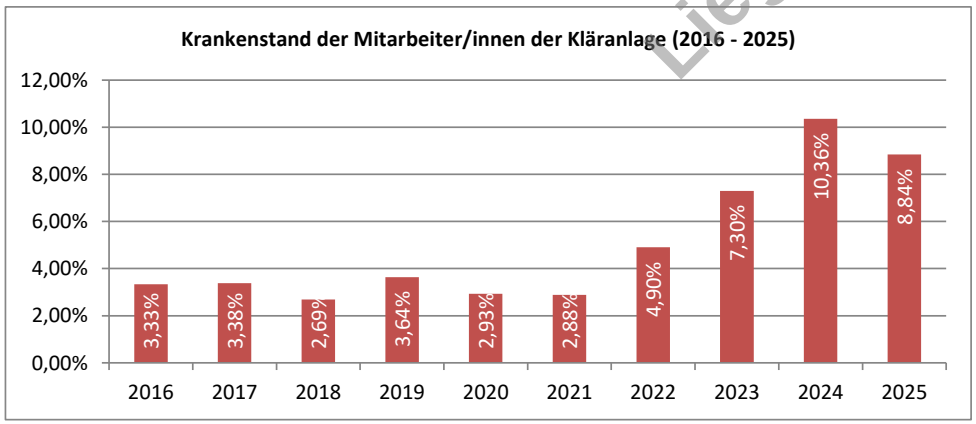
Öffentliche Einrichtung: **Abwasserbeseitigung**

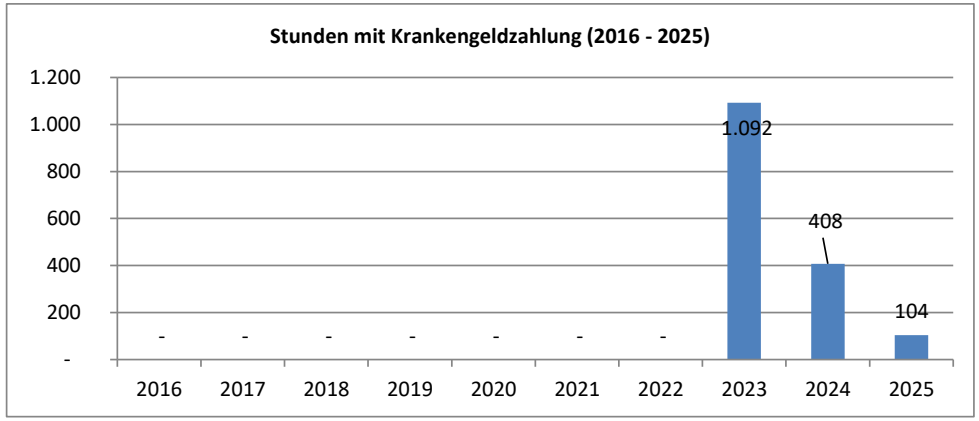
Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Reine Soll-Zeiten bei einer 39h / Woche			Tatsächlich erfasste Stunden laut der Stundenaufschreibung			
	Stunden		*Nr.*	**Stunden**	**Anteil**	Position / Erläuterung
Soll-Stunden für 2025	*ohne Feiertage*		*1*	8.496,00	67,03%	Normalstunden (während der regulären Arbeitszeit)
↳ *Mo. + Di.: 8,75 Std.*			*2*	495,75	3,91%	abgefeierte Überstunden
↳ *Mi.: 8,25 Std.*	*entspricht: 6 Mitarbeitern*	⇨	*3*	1.120,50	8,84%	Krankstunden (hier sind die Stunden mit Krankengeldzahlungen nicht enthalten
↳ *Do.: 8,25 Std.*	*á 2.028 h / Jahr*		*4*	1.604,50	12,66%	Urlaub
↳ *Fr.: 5 Std., (Sa. + So. 0 Std.)*			*5*	10,00	0,08%	bezahlte Arbeitsbefreiung (bspw. Arzt oder Personalrat)
Summe Sollstunden	***12.131,25***		***6***	**11.726,75**	**92,52%**	Summe der Sollstunden
Feiertage auf einem Wochentag	543,75	⇨	*7*	341,75	2,70%	Feiertage
(gesetzliche Feiertage & 24.12.+ 31.12.)			*8*	202,00	1,59%	Überstunden an Feiertagen
Summe	**12.675,00**		***9***	**12.270,50**	**96,81%**	Summe der Nummern 6 bis 8
			10	638,00	5,03%	Sonstige geleistete Überstunden (zumeist am Wochenende)
			11	**12.908,50**	**101,84%**	Summe der Nummern 9 und 10 (exkl. Krankengeldzahlungen)
			12	**9.336,00**		**Effektive Stunden - siehe KST-Aufteilung (Nr. 1 + Nr. 8 + Nr. 10)**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2025

Hinweise: Die Überstunden entstehen hauptsächlich dadurch, dass an den Wochenenden ein Bereitschaftsdienst geleistet werden muss.





B. Betriebsabrechnung für die Abwasserbeseitigung zur Ermittlung von Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen des Jahres 2025 für die Stadt Alfeld

1. Ermittlung der laufenden Kosten

(vgl. Anlage 2 Ziffer 1) (Verteilungsregelungen: vgl. Anlagen 5 und 7)		gesamt	Anteil Schmutzwasser Kläranlage (Anteil St. Alfeld)	 Kanalnetz und Pumpwerke (Anteil St. Alfeld)	Anteil Nieder-schlagswasser Grundstücke	Anteil Nieder-schlagswasser Straßen	Anteil Dritter für Benutzung der öfftl. Einrichtung (KA und Netz)	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung Kleinkläranlagen	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung abflussl. Gruben
Kläranlage	KA	659.615,76 €	553.575,20 €		38.642,60 €	38.642,60 €	28.688,67 €	63,48 €	3,21 €
Schmutzwasserkanäle	SWK	209.694,81 €		200.363,39 €			9.331,42 €		
Niederschlagswasserkanäle	RWK	194.532,20 €			97.266,10 €	97.266,10 €			
Mischwasserkanäle (vgl. Anlage 6)	MWK	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Schmutzwasserpumpwerke	SWPW	46.569,09 €		46.569,09 €					
Regenrückhaltebecken	RRB	18.146,01 €			9.073,01 €	9.073,00 €			
Personalkosten	PK	767.597,93 €	715.154,44 €	27.923,52 €	287,26 €	287,27 €	23.873,14 €	68,82 €	3,48 €
Kraftfahrzeugkosten	KFZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Allgemeinkosten Kanalnetzbereich	ALLG-KN	64.237,42 €	0,00 €	29.580,92 €	17.328,25 €	17.328,25 €	0,00 €		
zzgl.									
Kosten für die Erstellung von Gebührenkalkulationen im Jahr 2025		10.056,10 €	0,00 €	6.033,66 €	4.022,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Starkregenvorsorge		36.916,90 €		36.916,90 €					
abzüglich Kostenanteil Fremdwasser	A9	-35.023,41 €	-35.023,41 €						
Summe der laufenden Kosten		1.972.342,81 €	1.233.706,23 €	347.387,49 €	166.619,66 €	162.597,21 €	61.893,23 €	132,30 €	6,69 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

2. Ermittlung der kalkulatorischen Kosten

2.1 Kalkulatorische Abschreibungen im Jahr 2025 (vgl. Anlage 1)		gesamt	Anteil Schmutzwasser Kläranlage (Anteil St. Alfeld)	Anteil Schmutzwasser Kanalnetz und Pumpwerke (Anteil St. Alfeld)	Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	Anteil Niederschlagswasser Straßen	Anteil Dritter für Benutzung der öfftl. Einrichtung (KA und Netz)	Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen	Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung abflussl. Gruben
Kläranlage									
Kläranlage Wettensen (Anteil der Dritteinleiter wird gemäß ö.-r. Vereinbarung anhand der EW-Werte bemessen, Dritteinleiter 2.800EW von 80.000EW)	KA	779.489,00 €	659.986,56 €	0,00 €	46.070,42 €	46.070,41 €	27.282,11 €	75,68 €	3,82 €
Kläranlage Sammelposten	KAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalisation									
Schmutzwasserkanäle (vgl. Anlage 7 Ziffer 2)	SWK	190.604,64 €	0,00 €	190.604,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schmutzwasserkanäle Erschließungsträger	SWK-ET	2.035,66 €	0,00 €	2.035,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasserkanäle	RWK	424.878,76 €	0,00 €	0,00 €	212.439,38 €	212.439,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasserkanäle Erschließungstr.	RWK-ET	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mischwasserkanäle - vgl. Anlage 6	MWK	11.357,66 €	0,00 €	1.551,79 €	1.218,72 €	8.587,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SW-Transportkanäle (vgl. Anlage 7 Ziffer 2)	SWT	76.975,26 €	0,00 €	73.549,86 €	0,00 €	0,00 €	3.425,40 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerke									
SW-Pumpwerke (vgl. Anlage 7 Ziffer 2)	SWPW	20.996,36 €	0,00 €	20.996,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderbauwerke									
Regenüberlaufbecken (MS) - (vgl. Anlage 6)	RÜ	1.547,67 €	0,00 €	635,06 €	497,32 €	415,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenrückhaltebecken (TS)	RRB-RW	62.861,24 €	0,00 €	0,00 €	31.430,62 €	31.430,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenrückhaltebecken (TS)	RRB-SW	60.710,41 €	0,00 €	60.710,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochwasserschutz - Anteil SW	HWS-SW	2.056,15 €	0,00 €	2.056,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges									
Fahrzeuge	KFZ	17.255,75 €	3.449,32 €	6.902,30 €	3.451,15 €	3.451,15 €	0,00 €	1,74 €	0,09 €
Summe der kalkulatorischen Abschreibungen		1.650.768,55 €	663.435,87 €	359.042,23 €	295.107,61 €	302.394,00 €	30.707,51 €	77,42 €	3,91 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

2.2 Kalkulatorische Verzinsung (vgl. Anlage 1)		gesamt	Anteil Schmutzwasser Kläranlage (Anteil St. Alfeld)	Anteil Schmutzwasser Kanalnetz und Pumpwerke (Anteil St. Alfeld)	Anteil Nieder-schlagswasser Grundstücke	Anteil Nieder-schlagswasser Straßen	Anteil Dritter für Benutzung der öfftl. Einrichtung (KA und Netz)	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung Kleinkläranlagen	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung abflussl. Gruben
Ermittlung der durchschnittlichen Restbuchwerte im Jahr 2025 (Mittelwerte aus den Restbuchwerten zum 31.12.2022 und 31.12.2025)									
Kläranlage									
Kläranlage Wettensen (Anteil der Dritteinleiter wird gemäß ö.-r. Ver-einbarung anhand der EW-Werte bemessen, Dritteinleiter 2.800EW von 80.000EW)	KA	9.907.026,67 €	8.388.193,28 €	0,00 €	585.538,51 €	585.538,52 €	346.745,93 €	961,86 €	48,57 €
Kläranlage Sammelposten	KAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalisation									
Schmutzwasserkanäle (vgl. Anlage 7 Ziffer 2)	SWK	6.784.621,58 €	0,00 €	6.784.621,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasserkanäle	RWK	11.920.189,26 €	0,00 €	0,00 €	5.960.094,63 €	5.960.094,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mischwasserkanäle - vgl. Anlage 6	MWK	610.768,31 €	0,00 €	250.618,59 €	196.260,22 €	163.889,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SW-Transportkanäle (vgl. Anlage 7 Ziffer 2)	SWT	2.692.778,55 €	0,00 €	2.572.949,90 €	0,00 €	0,00 €	119.828,65 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerke									
SW-Pumpwerke (vgl. Anlage 7 Ziffer 2)	SWPW	15.649,93 €	0,00 €	15.649,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderbauwerke									
Regenüberlaufbecken (MS) - (vgl. Anlage 6)	RÜ	23.988,81 €	0,00 €	9.843,41 €	7.708,40 €	6.437,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenrückhaltebecken (TS)	RRB-RW	2.044.847,00 €	0,00 €	0,00 €	1.022.423,50 €	1.022.423,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenrückhaltebecken (TS)	RRB-SW	2.094.423,63 €	0,00 €	2.094.423,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochwasserschutz - Anteil SW	HWS-SW	100.025,25 €	0,00 €	100.025,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges									
Fahrzeuge	KFZ	38.803,50 €	7.756,60 €	15.521,40 €	7.760,70 €	7.760,70 €	0,00 €	3,90 €	0,20 €
Summe der Restbuchwerte im Jahr 2025 (Durchschnittswerte)	Übertrag	36.233.122,49 €	8.395.949,88 €	11.843.653,69 €	7.779.785,96 €	7.746.143,85 €	466.574,58 €	965,76 €	48,77 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

			gesamt	Anteil Schmutzwasser Kläranlage (Anteil St. Alfeld)	Anteil Schmutzwasser Kanalnetz und Pumpwerke (Anteil St. Alfeld)	Anteil Nieder-schlagswasser Grundstücke	Anteil Nieder-schlagswasser Straßen	Anteil Dritter für Benutzung der öfftl. Einrichtung (KA und Netz)	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung Kleinkläranlagen	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung abflussl. Gruben
Summe der Restbuchwerte im Jahr 2025 (Durchschnittswerte)	Übertrag		36.233.122,49 €	8.395.949,88 €	11.843.653,69 €	7.779.785,96 €	7.746.143,85 €	466.574,58 €	965,76 €	48,77 €
abzüglich										
(vgl. Anlage 4)										
Beiträge bis 2009 (vgl. Anlage 4b)			-4.273.368,96 €	-687.064,78 €	-2.498.214,70 €	-1.088.089,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge seit 2010 (vgl. Anlage 4d)			-1.011.051,84 €	-310.870,09 €	-310.870,09 €	-389.311,66 €				
Zuweisungen / Zuschüsse / Beteiligungen		-8.832.270,08 €								
Zuschussanteil Kläranlage			-3.238.310,58 €	-2.841.294,70 €		-198.336,81 €	-198.336,81 €		-325,81 €	-16,45 €
Zuschussanteil Kanalnetz			-2.872.408,53 €		-2.872.408,53 €					
Beteiligungen Dritteinleiter für Kläranlage			-150.156,48 €					-150.156,48 €		
Beteiligungen Dritteinleiter für Kanalnetz			-971.152,64 €					-971.152,64 €		
Investitionskostenbet. der Baulastträger			-1.256.645,30 €				-1.256.645,30 €			
einrichtungsfremde Anteile (kein Ansatz)		-343.596,55 €	0,00 €							
Kostenerstattungen (kein Ansatz, da hierfür kein Anlagevermögen kostenseitig berück-sichtigt wurde im Anlagenachweis)	-	2.681.713,01 €	0,00 €		0,00 €					
zu verzinsendes Kapital			22.460.028,16 €	4.556.720,31 €	6.162.160,37 €	6.104.048,01 €	6.291.161,74 €	-654.734,54 €	639,95 €	32,32 €
kalkulatorischer Mischzinssatz (lt. Mitteilung der Verwaltung v.09.10.2026)			2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
kalkulatorischer Zinsaufwand im Jahr 2025			571.971,29 €	112.755,35 € *(265.237,07) €*	152.481,72 €	151.043,74 €	155.673,84 €	0,00 € - (16.201,31) €	15,84 €	0,80 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

3. Kläranlagenkapazitätsuntersuchung zum 31.12.2025

(vgl. Aufstellung "Auswertung von Betriebsergebnissen der Kläranlage Alfeld im Jahr 2025")

Gesamtkapazität der Kläranlage Wettensen	(nach CSB bemessen)	100,00%	41.800 EW
nachrichtlich: darin enthaltener Drittbenutzungsanteil			2.800 EW

Ergebnis:

Im Jahr 2025 wies die Kläranlage bei einer mittleren Belastung von 22,5 mg/l CSB eine durchschnittliche Auslastung von 21.521 EW 120 aus. Da an einigen Tagen aber auch eine Spitzenbelastung gemessen wurde, die über diesem Wert liegt, kann davon ausgegangen werden, dass sich demzufolge in der Spitze auch die Auslastung entsprechend erhöht.
Festzustellen ist darüber hinaus, dass sich die Einleitungsmengen p.a. seit der Planung der Kläranlage Alfeld stetig reduzieren. Zum Zeitpunkt der Planung der Kläranlage wurde von einer erforderlichen Ausbaugröße ausgegangen. Der spätere Wegfall von Einleitungsmengen beruht nicht auf Planungsfehlern.

Folglich ist die Kläranlage als ausgelastet zu betrachten, so dass keine freie Kapazität gegeben ist, die als anteilige Überkapazität kostenseitig abzuspalten ist.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

4. Ermittlung des Deckungsbedarfs		gesamt	Anteil Schmutzwasser Kläranlage (Anteil St. Alfeld)	Anteil Schmutzwasser Kanalnetz und Pumpwerke (Anteil St. Alfeld)	Anteil Nieder-schlagswasser Grundstücke	Anteil Nieder-schlagswasser Straßen	Anteil Dritter für Benutzung der öfftl. Einrichtung (KA und Netz)	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung Kleinkläranlagen	Anteil dezentrale Abwasser-beseitigung abflussl. Gruben
Summe der laufenden Kosten (vgl. Ziffer 1)		1.972.342,81 €	1.233.706,23 €	347.387,49 €	166.619,66 €	162.597,21 €	61.893,23 €	132,30 €	6,69 €
Summe der kalk. Abschreibungen (vgl. Ziffer 2.1)		1.650.768,55 €	663.435,87 €	359.042,23 €	295.107,61 €	302.394,00 €	30.707,51 €	77,42 €	3,91 €
Summe der kalk. Verzinsung (vgl. Ziffer 2.2)	Summe Afa und Zins 2.222.739,84 €	571.971,29 €	112.755,35 €	152.481,72 €	151.043,74 €	155.673,84 €	0,00 €	15,84 €	0,80 €
Vortrag von Über- bzw. Unter-deckungsbeträgen aus Vorjahren (vgl. Gebührennachberechnung 2021)	(2/3)	344.415,46 €	393.293,07 €		14.435,85 €		-63.291,63 €	-19,32 €	-2,51 €
davon soll ausgeglichen werden im Jahr 2025			33,33%						
rechnerischer Ausgleichsbetrag im Jahr 2025		-114.805,16 €	-94.028,59 €	-37.069,11 €	-4.811,95 €		21.097,21 €	6,44 €	0,84 €
Vortrag von Über- bzw. Unter-deckungsbeträgen aus Vorjahren (vgl. Gebührennachberechnung 2022)	(1/3)	-118.062,24 €	-47.540,97 €		7.774,86 €	0,00 €	-78.260,80 €	-24,77 €	-10,56 €
davon soll ausgeglichen werden im Jahr 2025		33,33%	33,33%		33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
rechnerischer Ausgleichsbetrag im Jahr 2025		40.439,78 €	11.908,96 €	5.023,73 €	-2.591,62 €	0,00 €	26.086,93 €	8,26 €	3,52 €
Vortrag von Über- bzw. Unter-deckungsbeträgen aus Vorjahren (vgl. Gebührennachberechnung 2022)	(1/3)	-99.197,19 €	-20.218,53 €		5.283,86 €	0,00 €	-84.238,86 €	-21,56 €	-2,10 €
davon soll ausgeglichen werden im Jahr 2025		33,33%	33,33%		33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
rechnerischer Ausgleichsbetrag im Jahr 2025		33.065,73 €	6.739,51 €		-1.761,29 €	0,00 €	28.079,62 €	7,19 €	0,70 €
Deckungsbedarf		4.153.783,00 €	1.934.517,33 €	826.866,06 €	603.606,15 €	620.665,05 €	167.864,50 €	247,44 €	16,46 €

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

5. Ermittlung der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungsbeträge aus der Gebührenerhebung für das Jahr 2025	gesamt	Anteil Schmutzwasser Kläranlage (Anteil St. Alfeld)	Anteil Schmutzwasser Kanalnetz und Pumpwerke (Anteil St. Alfeld)	Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	Anteil Niederschlagswasser Straßen	Anteil Dritter für Benutzung der öfftl. Einrichtung (KA und Netz)	Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen	Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung abflussl. Gruben
Deckungsbedarf (vgl. Ziffer 4)	4.153.783,00 €	1.934.517,33 €	826.866,06 €	603.606,15 €	620.665,05 €	167.864,50 €	247,44 €	16,46 €
abzgl.								
Gebühren- / Entgelteinnahmen lt. Mitteilung der Verw. v. 09.10.2026)	-4.094.714,04 €	-2.797.215,12 €		-609.598,17 €	-620.665,05 €	-67.235,70 €		
Gebührensatz im Jahr 2025			3,24 € / m³	0,27 € / m²		3,79 € / m³	7,45 € / m³	7,42 € / m³
Leistungseinheiten im Jahr 2025		863.338 m³		2.257.771,00 m²		44.742,00 m³	18,00 m³	5,00 m³
rechnerische Gebühreneinnahmen im Jahr 2025		-2.797.215,12 €		-609.598,17 €		-67.235,70 €	-134,10 €	-37,10 €
Ergebnis der Betriebsabrechnung für das Jahr 2025	**-58.897,76 €** Kostenunterdeckung	**35.831,73 €** Kostenüberdeckung		**5.992,02 €** Kostenüberdeckung	**0,00 €**	**-100.628,80 €** Kostenunterdeckung	**-113,34 €** Kostenunterdeckung	**20,64 €** Kostenüberdeckung

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Betriebsabrechnung

Öffentliche Einrichtung:	**Friedhöfe**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025





Finanz- und Gebührenausschuss
24.11.2026

Betriebsabrechnungsbogen



Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Kostenart	Kosten lt. Buchhaltung	Abgrenz-/Hinzurechnung	Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	***Kosten 2024***
Personalkosten	454.784,48 €	-37.043,81 €	417.740,67 €	417.740,67 €	*427.489,14 €*
Materialkosten / Sachkosten	33.122,33 €	-612,34 €	32.509,99 €	32.509,99 €	*34.939,42 €*
Fremdleistungen	163.265,79 €	-19.686,13 €	143.579,66 €	143.579,66 €	*130.488,44 €*
Kalkulatorische Kosten	51.498,75 €	30.974,95 €	82.473,70 €	82.473,70 €	*90.549,10 €*
Kosten aus inneren Verrechnungen	102.500,00 €	16.029,37 €	118.529,37 €	118.529,37 €	*91.274,02 €*
Gesamtkosten / Deckungsbedarf	805.171,35 €	-10.337,97 €	794.833,38 €	**794.833,38 €**	*774.740,11 €*

abzgl.

Öffentliches Interesse (20 % der relevanten Kostenstellen)			59.329,94 €	59.329,94 €	*57.928,94 €*

Erläuterung: Durch die Berücksichtigung des Öffentlichen Interesses wird ein Teil der Kosten für das öffentliche Grün gedeckt, da der Friedhof durch die Allgemeinheit auch anderweitig genutzt wird.
(Erholungswert und ökologischer Wert der Grünanlagen; sogenannter "grünpolitischer Wert").

abzgl.

Einnahmen	387.593,36 €	0,00 €	387.593,36 €	387.593,36 €	*498.083,46 €*

Jahresergebnis (ungedeckte Kosten)				**347.910,08 €**	*218.727,71 €*

Erläuterung: Ist das **Jahresergebnis positiv**, so konnten nicht alle entstandenen Kosten gedeckt werden. (**Unterdeckung**). Ist das **Jahresergebnis negativ**, übersteigen die Einnahmen die zu deckenden Kosten (**Überdeckung**).

Kostendeckungsgrad				56,23%	*71,77%*

Eine Übersicht der betroffenen Kostenstellen und Kostenträger finden Sie zusammengefasst im Vorbericht der Betriebsabrechnungen.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 1	**Personalkosten**			
Öffentliche Einrichtung:	**Friedhöfe**			
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025			
		Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Personalkosten - Verwaltung / Friedhofsamt				
- Leitung - 1 Beamter	- Besoldungsgruppe A 12 (zu 25 % angesetzt, Vorjahr 20 %)	22.201,50 €	80.913,21 €	*74.310,29 €*
- Sachbearbeitung - 1 Angestellte	- TVöD EG 7 (zu 95% angesetzt)	58.711,72 €		
Personalkosten - Friedhofsgärtnerei				
- 6 Beschäftigte als Vollzeit-Kräfte (davon 1 Beschäftigter als Vorarbeiter)		340.520,71 €	336.827,45 €	*353.178,84 €*
- 1 Beschäftigte als Reinigungskraft (zu 25 % dem Friedhof zugeordnet)		8.580,39 €		
- Unfallversicherungskosten		3.650,15 €		
Abzuziehen sind die Personalkosten, die für nicht ansatzfähige Kostenstellen und den Winterdienst angefallen sind:				
- Personalkosten für nicht ansatzfähige KST, wie bspw. Kriegsgräber		-10.283,40 €		
- Personalkosten für die Ausführung des Winterdienstes		-4.024,98 €		
- Rufbereitschaft Winterdienst		-829,69 €		
- sonstige Zuschläge Winterdienst (Überstunden, Wochenenden, etc.)		-785,72 €		
> Summe Personalkosten		417.740,67 €	**417.740,67 €**	*427.489,14 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 2 — Materialkosten / Sachkosten

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Unterhaltung der Maschinen und Geräte					
davon entfallen auf:	*2024*	2025	8.764,87 €	8.764,87 €	*15.418,21 €*
- Gruftenbagger	*2.499,89 €*	267,63 €			
- Tremo Multicar	*1.015,95 €*	282,65 €			
- Aufsitzmäher	*5.486,46 €*	1.098,49 €			
- Kleinmaschinen	*1.787,78 €*	1.622,42 €			
- Sonstiges (u.a. Elektro-Prüfung)	*50,42 €*	1.774,77 €			
- Betriebsstoffe für Maschinen	*4.577,71 €*	1.718,91 €			
Summe	*15.418,21 €*	6.764,87 €			
Schadensbeseitigung an einem Mietbagger		2.000,00 €			
abgebildete Sachkonten: 422100; 425100 und 427112					
Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen					
Gegenstände mit einem Nettowert unter 1.000,- €, die direkt abgeschrieben werden.			7.286,34 €	7.286,34 €	*5.143,44 €*
abgebildetes Sachkonto: 427113					
Unterhaltung der Fahrzeuge					
davon entfallen auf:	Deutz Agrokid Schlepper	VW Doppelkabine	8.848,90 €	8.848,90 €	*9.099,62 €*
- Unterhaltung / Reparaturen	1.012,94 €	1.781,19 €			
- Kraftstoffe	2.371,62 €	2.371,62 €			
- Kfz-Steuer	136,00 €	256,00 €			
- Versicherung (KSA)	138,31 €	781,23 €			
Summe	3.658,87 €	5.190,04 €			
abgebildete Sachkonten: 425100 und 445700					

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 2 — Materialkosten / Sachkosten

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Aufwendungen für aktives Personal					
- Dienst- und Schutzkleidung (z. B. Sicherheitsschuhe oder Handschuhe)			538,89 €	651,18 €	*708,95 €*
- Reisekosten			112,29 €		
abgebildete Sachkonten: 426110, 427112 und 443140					
Beschaffung von Verbrauchsmaterialien					
davon entfallen auf:	*2024*	2025	6.958,70 €	6.958,70 €	*4.569,20 €*
- Reinigungsutensilien	*568,49 €*	1.053,63 €			
- Pflanzen (inkl. Rasensamen)	*1.398,26 €*	2.086,76 €			
- Gesteinskörnung zum Wegebau	*1.334,47 €*	2.742,51 €			
- Ersatzteile für Geräte	*0,00 €*	348,94 €			
- Sonstiges	*1.267,98 €*	726,86 €			
Summe	*4.569,20 €*	6.958,70 €			
abgebildete Sachkonten: 421211, 424120 und 427112					
> Summe Materialkosten / Sachkosten			32.509,99 €	**32.509,99 €**	***34.939,42 €***

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 3 — Fremdleistungen

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Unterhaltung der baulichen Anlagen auf den Friedhöfen					
Gebäude	Unterhaltung	Versicherung	39.356,34 €	39.356,34 €	*31.727,79 €*
- Büromiete	9.816,00 €	- €			
- Sozialgebäude / Werkhof / Büro	2.170,50 €	256,49 €			
- öffentliche WC-Anlage	311,62 €	- €			
- Friedhofskapellen	23.829,19 €	1.193,14 €			
- Sonstiges	1.573,30 €	- €			
Summe	37.700,61 €	1.449,63 €			
- Schornsteinfegergebühren - Sozialräume		129,58 €			
- Schornsteinfegergebühren - Friedhofskapelle Alfeld		76,52 €			
abgebildete Sachkonten: 423100, 421110, 421111, 422100, 424101, 424140 und 424150					
Energieverbrauch					
Verbrauchsstelle	Heizenergie	Stromverbrauch	9.377,93 €	9.377,93 €	*5.597,97 €*
- Friedhofskapellen	719,71 €	3.408,36 €			
- Sozialgebäude	2.942,19 €				
- Büro	2.196,00 €	111,67 €			
Summe	5.857,90 €	3.520,03 €			
abgebildete Sachkonten: 427610 und 427620					

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 3 — Fremdleistungen

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

			Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Unterhaltung der Friedhöfe					
Pflegearbeiten	*2024*	2025	38.251,78 €	68.673,17 €	*61.074,92 €*
- OT-Friedhöfe (Lammetalwerkst.)	*37.943,98 €*	35.717,08 €			
- Baumpflege u. -fällungen	*2.321,99 €*	2.534,70 €			
- Wegeunterhaltung	*0,00 €*	0,00 €			
Summe	*40.265,97 €*	38.251,78 €			
Entsorgung	*2024*	2025	23.808,23 €		
↳ von Grünschnitt	*5.335,63 €*	16.085,03 €			
↳ von Bauschutt (Einebnungen)	*476,00 €*	535,50 €			
↳ von Grabsteinen	*904,40 €*	2.850,65 €			
↳ von sonstigen Abfällen	*7.521,12 €*	4.337,05 €			
Summe	*14.237,15 €*	23.808,23 €			
Grundbesitzabgaben	*2024*	2025	6.613,16 €		
- Winterdienst	*896,80 €*	1.203,60 €			
- Straßenreinigung	*655,20 €*	581,49 €			
- Wasserentgelt Hild. Str.	*3.131,04 €*	2.253,37 €			
- Wasserentgelt Ortsteile	*1.445,24 €*	2.147,02 €			
- Schmutzwasser	*0,00 €*	0,00 €			
- Niederschlagswasser	*443,52 €*	427,68 €			
Summe	*6.571,80 €*	6.613,16 €			
abgebildete Sachkonten: 421211, 424101, 424150 und 429110					

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 3	**Fremdleistungen**	
Öffentliche Einrichtung:	**Friedhöfe**	
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025	

			Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Ausführung von bestattungsnahen Dienstleistungen					
davon entfallen auf:	*2024*	2025			
- Ausheben von Gruften auf OT	*11.265,73 €*	12.381,86 €	20.499,53 €	20.499,53 €	*25.538,59 €*
- Namenstafeln auf Urnenstelen	*13.896,82 €*	7.393,02 €			
- Sonstiges	*376,04 €*	724,65 €			
Summe	*25.538,59 €*	20.499,53 €			
abgebildete Sachkonten: 421211 und 429110					
Bürobedarf und EDV-Aufwendungen					
davon entfallen auf:	*2024*	2025			
- Rundfunkgebühren	*73,44 €*	73,44 €	5.672,69 €	5.672,69 €	*6.549,17 €*
- Kosten für Telekommunikation	*2.425,34 €*	2.916,95 €			
- Friedhofssoftware HADES	*3.025,52 €*	1.900,67 €			
- Büromaterial	*315,34 €*	300,28 €			
- Kopierkosten	*444,84 €*	252,15 €			
- Zeitschriften, Bücher	*125,70 €*	216,20 €			
- Sonstiges	*138,99 €*	13,00 €			
Summe	*6.549,17 €*	5.672,69 €			
abgebildete Sachkonten: 427110, 427112, 427114 und 442920					
> Summe Fremdleistungen			143.579,66 €	**143.579,66 €**	*130.488,44 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Anlagennachweis / Kalkulatorische Kosten



Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffung/ Bewertung	Nutzungs-dauer	**Anschaffungskosten** zum **31.12.2025**	*Veränderung Anschaffungskosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung** in **2025**	**Buchwert** zum **31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Friedhofsamt (KST 1.3.04.200)								
Wäller Stahl-Karussellschrank S105	01.07.2017	23	2.843,33 €	*0,00 €*	-927,17 €	*-123,62 €*	1.792,53 €	*44,28 €*
HADES-Grafikmodul 1 User	01.09.2017	8	1.895,25 €	*0,00 €*	-1.737,31 €	*-157,94 €*	0,00 €	*0,00 €*
KIPPTESTER Profi-Paket 300	01.05.2018	5	1.514,89 €	*0,00 €*	-1.514,89 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Lizenz - myObolus Friedhofskalk.-Software	01.06.2018	8	3.568,81 €	*0,00 €*	-2.936,83 €	*-446,10 €*	185,88 €	*4,59 €*
Anlage im Bau Neuerrichtung Wirtschaftshof	25.11.2024		13.645,14 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*	13.645,14 €	*0,00 €*
Wäller Stahl-Karussellschrank	01.04.2024	23	3.984,67 €	*0,00 €*	-259,87 €	*-129,93 €*	3.594,87 €	*88,79 €*
Summe			**27.452,09 €**	**0,00 €**	**-7.376,08 €**	**-857,60 €**	**19.218,42 €**	**137,66 €**
Friedhöfe allgemein								
Werkstatt mit Sozialtrakt	01.01.2009	55	19.603,39 €	*0,00 €*	-5.702,80 €	*-356,43 €*	13.544,16 €	*334,54 €*
Garagen	01.01.2009	75	7.342,06 €	*0,00 €*	-1.566,30 €	*-97,89 €*	5.677,86 €	*140,24 €*
Friedhofverwaltung (Büro)	01.01.2009	66	52.964,90 €	*0,00 €*	-12.839,97 €	*-802,50 €*	39.322,43 €	*971,26 €*
Rampenanlage Friedhof Dehnsen	01.10.2011	25	1.445,06 €	*0,00 €*	-765,88 €	*-57,80 €*	621,37 €	*15,35 €*
Hofstele und Schöpfstelle	01.11.2013	35	2.969,05 €	*0,00 €*	-947,27 €	*-84,83 €*	1.936,95 €	*47,84 €*
Hofstele und Schöpfstelle	01.11.2013	35	2.969,05 €	*0,00 €*	-947,27 €	*-84,83 €*	1.936,95 €	*47,84 €*
Hofstele und Schöpfstelle	01.11.2013	35	2.969,05 €	*0,00 €*	-947,27 €	*-84,83 €*	1.936,95 €	*47,84 €*
Gleitschalkasten 409 Sandwich	01.08.2017	6	3.689,00 €	*0,00 €*	-3.689,00 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Grabsicherheitslaufroste	01.08.2018	11	2.150,33 €	*0,00 €*	-1.254,36 €	*-195,48 €*	700,49 €	*17,30 €*
Sargwagen Modell "5555"	01.08.2018	13	1.757,46 €	*0,00 €*	-867,46 €	*-135,19 €*	754,81 €	*18,64 €*
Gleitschalkasten 409 Alu	01.09.2018	6	2.832,20 €	*0,00 €*	-2.832,20 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
3 Schöpfstellen quadratisch	01.02.2022	35	7.104,30 €	*0,00 €*	-592,03 €	*-202,98 €*	6.309,30 €	*155,84 €*
Ellermann Abrollcontainer - Grünschnitt	01.07.2023	13	6.260,59 €	*0,00 €*	-481,58 €	*-240,79 €*	5.538,21 €	*136,79 €*
Einbauküche Friedhofsverwaltung	01.12.2023	13	2.154,81 €	*0,00 €*	-27,63 €	*-13,81 €*	2.113,37 €	*52,20 €*
Abrollcontainer f. Restmüll	01.10.2024	13	5.702,48 €	*0,00 €*	-9,14 €	*-9,14 €*	5.684,20 €	*140,40 €*
Gleitschalkasten musl. Tuchbestattungen	**01.05.2025**	**20**	**5.625,96 €**	***5.625,96 €***	**0,00 €**	***-187,53 €***	**5.438,43 €**	***134,33 €***
Spende für Hofstele+Schöpfstelle (Zuschuss)	*01.11.2013*	*35*	*-8.907,15 €*	*0,00 €*	2.841,81 €	*254,49 €*	*-5.810,85 €*	*-143,53 €*
Summe			**118.632,54 €**	**5.625,96 €**	**-30.628,36 €**	**-2.299,55 €**	**85.704,63 €**	**2.116,90 €**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 5 — Anlagennachweis / Kalkulatorische Kosten

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffung/ Bewertung	Nutzungs-dauer	**Anschaffungskosten** zum **31.12.2025**	*Veränderung Anschaffungskosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung** in **2025**	**Buchwert** zum **31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Friedhofsanlagen (KST 1.3.04.202)								
Doppeltor Hauptfriedhof	01.01.2010	10	2.171,20 €	*0,00 €*	-2.171,20 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Toranlage 2-flgl.	01.01.2010	6	1.116,70 €	*0,00 €*	-1.116,70 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Zaunanlage Hauptfriedhof	01.01.2010	19	27.251,95 €	*0,00 €*	-22.096,17 €	*-1.473,08 €*	3.682,70 €	*90,96 €*
Zaun Friedhof Brunkensen	01.07.2010	18	1.889,42 €	*0,00 €*	-1.522,04 €	*-104,97 €*	262,41 €	*6,48 €*
Zaun Friedhof Lütgenholzen	01.08.2011	18	2.662,03 €	*0,00 €*	-1.984,20 €	*-147,89 €*	529,94 €	*13,09 €*
Zaunanlage Hauptfriedhof	01.11.2011	25	28.608,58 €	*0,00 €*	-14.798,19 €	*-1.144,34 €*	12.666,04 €	*312,85 €*
Zaun Friedhof Dehnsen	01.11.2011	18	2.692,97 €	*0,00 €*	-1.969,85 €	*-149,61 €*	573,51 €	*14,17 €*
Zaun Friedhof Langenholzen	01.09.2012	25	4.132,28 €	*0,00 €*	-2.038,59 €	*-165,29 €*	1.928,40 €	*47,63 €*
Urnengrabstele Hauptfriedhof	01.05.2016	5	2.368,10 €	*0,00 €*	-2.368,10 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Urnengrabstele Brunkensen	01.05.2016	5	2.368,10 €	*0,00 €*	-2.368,10 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Urnengrabstele Langenholzen	01.09.2016	5	2.368,10 €	*0,00 €*	-2.368,10 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Epitaph Friedhof Alfeld (Kunstobjekt)	01.11.2017	-	2.398,88 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*	2.398,88 €	*59,25 €*
Urnengrabstele Dehnsen	01.03.2017	5	2.388,63 €	*0,00 €*	-2.388,63 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Urnengrabstele Hörsum	01.03.2017	5	2.388,62 €	*0,00 €*	-2.388,62 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Urnengrabstele Warzen	01.03.2017	5	2.388,63 €	*0,00 €*	-2.388,63 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Urnengrabstele Hauptfriedhof	01.08.2019	5	2.826,25 €	*0,00 €*	-2.826,25 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Toranlage Wirtschaftshof	01.12.2020	25	1.954,60 €	*0,00 €*	-319,25 €	*-78,18 €*	1.557,16 €	*38,46 €*
Toranlage Friedhof zu Stiefelsteich	01.12.2020	25	2.726,00 €	*0,00 €*	-445,25 €	*-109,04 €*	2.171,71 €	*53,64 €*
Zaunanlage Friedhof Wispenstein	01.07.2021	25	5.258,32 €	*0,00 €*	-736,16 €	*-210,33 €*	4.311,82 €	*106,50 €*
Urnengrabstele Sandstein Hauptfriedhof	01.02.2022	5	2.308,60 €	*0,00 €*	-1.346,68 €	*-461,72 €*	500,20 €	*12,35 €*
Toranlage Friedhof Brunkensen	01.10.2022	25	5.042,52 €	*0,00 €*	-453,83 €	*-201,70 €*	4.386,99 €	*108,36 €*
Toranlage Friedhof Wispenstein	01.10.2022	25	3.479,18 €	*0,00 €*	-313,13 €	*-139,17 €*	3.026,89 €	*74,76 €*
Urnenanlage "Blätter im Wind"	01.10.2023	25	27.229,82 €	*0,00 €*	-544,60 €	*-1.089,19 €*	25.596,03 €	*632,22 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Anlagennachweis / Kalkulatorische Kosten



Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffung/ Bewertung	Nutzungs-dauer	**Anschaffungskosten** zum **31.12.2025**	*Veränderung Anschaffungskosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung** in **2025**	**Buchwert** zum **31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Holzstele für Sozialgräber	01.03.2024	3	1.528,29 €	*0,00 €*	-544,60 €	*-509,43 €*	474,26 €	*11,71 €*
Urnengrabstele Hauptfriedhof	01.09.2024	5	2.261,00 €	*0,00 €*	-150,73 €	*-452,20 €*	1.658,07 €	*40,95 €*
Urnengrabstele Hauptfriedhof	01.09.2024	5	2.261,00 €	*0,00 €*	-150,73 €	*-452,20 €*	1.658,07 €	*40,95 €*
Urnengrabstele Wispenstein	**01.05.2025**	**5**	**2.604,29 €**	***2.604,29 €***	**0,00 €**	***-347,24 €***	**2.257,05 €**	***55,75 €***
Summe			**146.674,06 €**	**2.604,29 €**	**-69.798,32 €**	**-7.235,59 €**	**69.640,15 €**	**1.720,11 €**
Kapellen								
Friedhofskapelle Alfeld	01.01.2009	36	13.291,47 €	*0,00 €*	-5.907,33 €	*-369,21 €*	7.014,94 €	*173,27 €*
Friedhofskapelle Alfeld (Außenanlage)	01.01.2009	6	1.151,54 €	*0,00 €*	-1.151,54 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Brunkensen	01.01.2009	45	19.062,72 €	*0,00 €*	-6.777,86 €	*-423,62 €*	11.861,24 €	*292,97 €*
Friedhofskapelle Brunkensen (Außenanlage)	01.01.2009	5	1.790,28 €	*0,00 €*	-1.790,28 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Dehnsen	01.01.2009	44	15.458,74 €	*0,00 €*	-5.621,36 €	*-351,34 €*	9.486,05 €	*234,31 €*
Friedhofskapelle Gerzen	01.01.2009	43	20.244,45 €	*0,00 €*	-7.532,82 €	*-470,80 €*	12.240,83 €	*302,35 €*
Friedhofskapelle Gerzen (Außenanlage)	01.01.2009	5	89,83 €	*0,00 €*	-89,83 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Hörsum	01.01.2009	55	34.684,90 €	*0,00 €*	-10.090,16 €	*-630,63 €*	23.964,11 €	*591,91 €*
Friedhofskapelle Hörsum (Außenanlage)	01.01.2009	4	4.219,26 €	*0,00 €*	-4.219,26 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Imsen	01.01.2009	55	14.736,30 €	*0,00 €*	-4.286,93 €	*-267,93 €*	10.181,44 €	*251,48 €*
Friedhofskapelle Imsen (Außenanlage)	01.01.2009	5	1.175,33 €	*0,00 €*	-1.175,33 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Langenholzen	01.01.2009	60	64.137,64 €	*0,00 €*	-17.103,37 €	*-1.068,96 €*	45.965,31 €	*1.135,34 €*
Friedhofskapelle Langenholzen (Außenanl.)	01.01.2009	5	2.790,28 €	*0,00 €*	-2.790,28 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Limmer	01.01.2009	40	7.659,57 €	*0,00 €*	-3.063,83 €	*-191,49 €*	4.404,25 €	*108,78 €*
Friedhofskapelle Leichenhalle	01.01.2009	65	16.134,59 €	*0,00 €*	-3.971,59 €	*-248,22 €*	11.914,77 €	*294,29 €*
Friedhofskapelle Leichenhalle (Außenanl.)	01.01.2009	5	377,29 €	*0,00 €*	-377,29 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Sack	01.01.2009	55	24.365,51 €	*0,00 €*	-7.088,15 €	*-443,01 €*	16.834,35 €	*415,81 €*
Friedhofskapelle Sack (Außenanlage)	01.01.2009	6	1.669,35 €	*0,00 €*	-1.669,35 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Warzen	01.01.2009	55	21.118,95 €	*0,00 €*	-6.143,70 €	*-383,98 €*	14.591,27 €	*360,40 €*
Friedhofskapelle Warzen (Außenanlage)	01.01.2009	4	2.403,58 €	*0,00 €*	-2.403,58 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Friedhofskapelle Wispenstein	01.01.2009	36	2.557,70 €	*0,00 €*	-1.136,75 €	*-71,05 €*	1.349,90 €	*33,34 €*
Friedhofskapelle Wispenstein (Außenanl.)	01.01.2009	4	314,07 €	*0,00 €*	-314,07 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Anlagennachweis / Kalkulatorische Kosten



Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffung/ Bewertung	Nutzungs-dauer	**Anschaffungskosten** zum **31.12.2025**	*Veränderung Anschaffungskosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung** in **2025**	**Buchwert** zum **31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Friedhofskapelle Wispenstein (Außenanl.)	01.01.2009	4	174,26 €	*0,00 €*	-174,26 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Wetterschutz Kapelle Brunkensen	01.10.2012	25	10.213,61 €	*0,00 €*	-5.004,66 €	*-408,54 €*	4.800,40 €	*118,57 €*
Harmonium Friedhof Bunkensen	01.10.2013	18	1.000,00 €	*0,00 €*	-625,00 €	*-55,56 €*	319,45 €	*7,89 €*
Tonanlage Friedhofskapelle Alfeld	01.12.2017	9	5.413,39 €	*0,00 €*	-4.260,54 €	*-601,49 €*	551,36 €	*13,62 €*
Lautsprecheranlage Friedhof Warzen	**01.09.2025**	**9**	**1.350,98 €**	***1.350,98 €***	0,00 €	*-100,07 €*	1.250,91 €	*30,90 €*
Zuschuss Wetterschutz Brunkensen	*01.10.2012*	*25*	*-7.000,00 €*	*0,00 €*	3.430,00 €	*280,00 €*	*-3.290,00 €*	*-81,26 €*
Summe			**280.585,59 €**	**1.350,98 €**	**-101.339,12 €**	**-5.805,90 €**	**173.440,58 €**	**4.283,98 €**
Fuhrpark Friedhöfe								
VW T5 Doppelkabine - ALF - A 453	01.05.2014	10	18.712,74 €	*0,00 €*	-18.712,74 €	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*
Deutz-Fahr Agrokid 230 (Schlepper) - ALF- A 451	01.06.2016	9	29.705,50 €	*0,00 €*	-28.330,25 €	*-1.375,25 €*	0,00 €	*0,00 €*
Summe			**48.418,24 €**	**0,00 €**	**-47.042,99 €**	**-1.375,25 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Geräte, Maschinen Friedhöfe								
Multicar Tremo	01.06.2007	9	37.636,82 €	*0,00 €*	-37.636,82 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Abfallsammelsystem	01.12.2009	13	24.444,72 €	*0,00 €*	-24.444,72 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Maschio-Fräse W 125	01.11.2010	6	2.233,80 €	*0,00 €*	-2.233,80 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 535 HX	01.07.2012	7	1.656,31 €	*0,00 €*	-1.656,31 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Greiferschale 4 Zähne (Friedhof)	01.03.2013	10	1.587,92 €	*0,00 €*	-1.587,92 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Kehrmaschine Friedhof	01.01.2014	9	3.390,00 €	*0,00 €*	-3.390,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 536 HX	01.06.2015	7	1.880,00 €	*0,00 €*	-1.880,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Bagger Hansa APZ 531 H inkl. Greifer - ALF-A 45	01.10.2016	10	122.599,35 €	*0,00 €*	-101.144,46 €	-12.259,94 €	9.194,95 €	*227,12 €*
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX	01.05.2017	7	3.004,06 €	*0,00 €*	-3.004,06 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 536 HX	01.08.2017	7	1.950,00 €	*0,00 €*	-1.950,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Rasenmäher Honda HRH 536 HX	01.08.2017	7	1.950,01 €	*0,00 €*	-1.950,01 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Voss Federzinkenegalisierer FZE1300	01.08.2017	8	15.053,50 €	*0,00 €*	-13.955,85 €	-1.097,65 €	0,00 €	*0,00 €*
Handrasenmäher HRD 536 HX	01.08.2018	7	1.558,40 €	*0,00 €*	-1.428,53 €	-129,87 €	0,00 €	*0,00 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Anlage 5 — Anlagennachweis / Kalkulatorische Kosten



Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Beschreibung der Anlage			**Anschaffungskosten**		**Abschreibung** (AfA)		**Buchwert und Verzinsung**	
Bezeichnung	Anschaffung/ Bewertung	Nutzungs-dauer	**Anschaffungskosten** zum **31.12.2025**	*Veränderung Anschaffungskosten*	*Summe AfA zum 31.12.2024*	**Abschreibung** in **2025**	**Buchwert** zum **31.12.2025**	**Kalk. Verzinsung 2,47 %**
Böckmann Anhänger - ALF-AF 451	01.07.2019	9	4.080,00 €	*0,00 €*	-2.493,34 €	-453,33 €	1.133,33 €	*27,99 €*
Stihl Akku-Heckenschere	01.02.2020	5	1.735,37 €	*0,00 €*	-1.706,45 €	-28,92 €	0,00 €	*0,00 €*
Stihl Akku-Heckenschere	01.02.2020	5	1.735,36 €	*0,00 €*	-1.706,44 €	-28,92 €	0,00 €	*0,00 €*
Hako Multicar M29 - ALF-M 29	01.03.2020	9	101.367,55 €	*0,00 €*	-54.438,13 €	-11.263,06 €	35.666,36 €	*880,96 €*
Rasenmäher Stihl RMA 443PV inkl. 2 Akkus	01.05.2023	7	1.197,58 €	*0,00 €*	-228,11 €	-114,06 €	855,41 €	*21,13 €*
Grillo Aufsitzmäher FD 500 Stage V	01.05.2023	7	21.408,10 €	*0,00 €*	-4.077,73 €	-2.038,87 €	15.291,50 €	*377,70 €*
Stubbenfräse FSI B21	01.09.2023	6	8.568,00 €	*0,00 €*	-952,00 €	-476,00 €	7.140,00 €	*176,36 €*
Schredder Jansen GTS-13 (Grünschnitt)	01.10.2023	6	1.400,00 €	*0,00 €*	-116,67 €	-58,33 €	1.225,00 €	*30,26 €*
Grillo Aufsitzmäher FD 500 Stage V	01.07.2024	7	21.408,10 €	*0,00 €*	-1.529,15 €	-1.529,15 €	18.349,80 €	*453,24 €*
Summe			**381.844,95 €**	**0,00 €**	**-263.510,49 €**	**-29.478,10 €**	**88.856,37 €**	**2.194,75 €**

zuzüglich

Grundstücke	Größe							
Alfeld (Leine) - Walter-Gropius-Ring	78.324 m²		837.332,49 €	0,00 €			837.332,49 €	*20.682,11 €*
Brunkensen - Obere Dorfstraße	4.430 m²		38.222,26 €	0,00 €			38.222,26 €	*944,09 €*
Dehnsen - Kirchfeld	5.683 m²		43.585,08 €	0,00 €			43.585,08 €	*1.076,55 €*
Hörsum - Horststraße	5.301 m²		45.737,30 €	0,00 €	**Hinweis**:		45.737,30 €	*1.129,71 €*
Langenholzen - Friedhofsweg	1.781 m²		18.212,22 €	0,00 €	Die Bewertung der Grundstücke ist durch		18.212,22 €	*449,84 €*
Lütgenholzen - Lindenweg	937 m²		4.191,95 €	0,00 €	die DEKRA zum Stichtag 01.01.2010 erfolgt.		4.191,95 €	*103,54 €*
Warzen - Am Rettberg	3.162 m²		27.281,90 €	0,00 €			27.281,90 €	*673,86 €*
Wispenstein - Pappelstraße	2.816 m²		19.797,22 €	0,00 €			19.797,22 €	*488,99 €*
			1.034.360,41 €	**0,00 €**			**1.034.360,41 €**	**25.548,70 €**

Gesamtsumme			**2.037.967,88 €**	**9.581,23 €**	**-519.695,34 €**	**-47.051,98 €**	**1.471.220,56 €**	**36.002,11 €**

Hinweis: Fett gedruckte Anlagen sind innerhalb des Kalkulationszeitraumes neu angeschafft worden.

	Gesamt
Ansatzfähige Kosten - **Abschreibungen** (abzgl. nicht ansatzfähiger Anlagen)	46.542,55 €
Ansatzfähige Kosten - **Kalkulatorische Zinsen** (abzgl. nicht ansatzfähiger Anlagen)	35.931,15 €
Kalkulatorische Kosten gesamt	**82.473,70 €**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 4 — Kosten aus inneren Verrechnungen

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

		Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Innere Verrechnung der Verwaltungskosten				
Amt / Einrichtung	Verteilungsschlüssel		37.902,54 €	*32.341,62 €*
- anteilige Kosten der Finanzbuchhaltung	*Anzahl d. Sachbuchungen*	16.974,57 €		
- anteilige Kosten der Stadtkasse	*Anzahl der Buchungen*	7.817,71 €		
- anteilige Kosten für die Erstellung der Betriebsabrechnung	*Arbeitsaufwand*	13.110,26 €		
Summe der Verwaltungskosten		37.902,54 €		

Innere Verrechnung der Allgemeinkosten und der Sachkosten				
Die **Allgemeinkosten** für Personalangelegenheiten, Beschaffung, Organisation und Versicherungen betrugen im Jahr 2025 je Bediensteten 2.460,- €.		18.327,00 €	18.327,00 €	*16.872,00 €*
Stelle / Bereich	Anzahl	Betrag		
Friedhofsverwaltung	1,20	2.952,00 €		
Vollzeitkräfte	6,00	14.760,00 €		
Reinigungskraft	0,25	615,00 €		
Summe der Allgemeinkosten	7,45	18.327,00 €		
Die **Sachkosten** betragen lt. KGSt je Arbeitsplatz im Verwaltungsbereich 9.700,- €. Im Bereich der Friedhofsverwaltung sind 1,2 Stellen besetzt (0,25 und 0,95).		11.640,00 €	11.640,00 €	*11.155,00 €*
Stelle / Bereich	Anzahl	Betrag		
Friedhofsverwaltung	1,20	11.640,00 €		

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 22.11.2026



Anlage 4 — Kosten aus inneren Verrechnungen

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	Ansatzfähige Kosten	**Kosten 2025**	*Kosten 2024*
Innere Verrechnung der Kosten des Baubetriebshofes			
Personalkosten bei einem **Stundensatz von 61,33 €**:	30.864,33 €	30.864,33 €	*20.314,40 €*

Gesamte Einsatzstunden	Stunden	€ / h	Personalkosten
- Unterhalt. d. Friedhofskapellen	0,00	61,33 €	0,00 €
- Unterhaltung der Anlagen	457,75	61,33 €	28.073,81 €
- Wartung / Reparatur Kleingeräte	5,00	61,33 €	306,65 €
- Unterhaltung der Fahrzeuge	40,50	61,33 €	2.483,87 €
~~- Kriegsgräber / Ehrenmäler~~	~~132,67~~	~~61,33 €~~	~~8.136,65 €~~
Summe (ansatzfähig)	**503,25**	**61,33 €**	**30.864,33 €**

Hinweis: Die Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber sind nicht ansatzfähig.

Zu erstattende Kosten der durch den Baubetriebshof eingesetzten Fahrzeuge:	19.795,50 €	19.795,50 €	*10.591,00 €*

Eingesetztes Fahrzeug	Stunden	€ / h	Fahrzeugkosten
- Transporter (Doppelkabine, etc.)	6,00	8,00 €	48,00 €
- Etesia Mäher	0,00	30,00 €	0,00 €
- LKW	305,25	45,00 €	13.736,25 €
- Bagger	113,75	35,00 €	3.981,25 €
- Atlas Radlader	50,75	40,00 €	2.030,00 €
- Schlepper	0,00	50,00 €	0,00 €
Summe	**475,75**		**19.795,50 €**

> Summe Kosten aus Inneren Verrechnungen	118.529,37 €	**118.529,37 €**	*91.274,02 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026



Anlage 6 — Einnahmen

Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

		Ansatzfähige Einnahmen	**Einnahmen 2025**	*Einnahmen 2024*
Gebühreneinnahmen im hoheitlichen Bereich				
davon entfallen auf:	Werte 2024	**2025**	386.817,54 €	*496.773,46 €*
- Gebühren für den Ersterwerb von Nutzungsrechten	310.429,00 €	212.293,80 €		
- Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	35.563,46 €	53.654,61 €		
- Gebühren für Bestattungsdienstleistungen	80.117,00 €	51.120,00 €		
- Gebühren für die Nutzung der Friedhofskapellen	68.000,00 €	48.500,00 €		
- Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle	2.664,00 €	8.510,00 €		
- Grabmahlgenehmigungsgebühr		11.089,13 €		
- Gebühren für Beisetzungen außerhalb der Dienstzeit		1.650,00 €		
- Gebühren für sonstige Dienstleistungen (nicht ansatzfähig)		*373,06 €*		
abgebildete Sachkonten: 331160, 332160, 332161, 332162 und 332163				
Sonstige Erträge				
davon entfallen auf:			775,82 €	*1.310,00 €*
- Erträge aus dem Verkauf		676,48 €		
- Erstattung vom Land für Pflege der Kriegsgräber (insg. 2.984,65 €) - nicht ansatzfähig		0,00 €		
- sonstige Erstattungen		99,34 €		
abgebildete Sachkonten: 342100, 348100, 348800 und 348700				
Abgeschriebene oder niedergeschlagene Forderungen (nachrichtlich)				
Forderungen, die nicht einbringlich sind, sind niederzuschlagen. Diese abgeschriebenen Forderungen dürfen jedoch nicht den Gebührenhaushalt belasten, sondern sind dem allgemeinen Haushalt zuzurechnen. Sie werden an dieser Stelle lediglich nachrichtlich aufgeführt:			0,00 €	*0,00 €*
- 2025 wurden 0,00 € niedergeschlagen				
abgebildetes Sachkonto: 472111				
> Summe Einnahmen		387.966,42 €	**387.593,36 €**	*498.083,46 €*

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

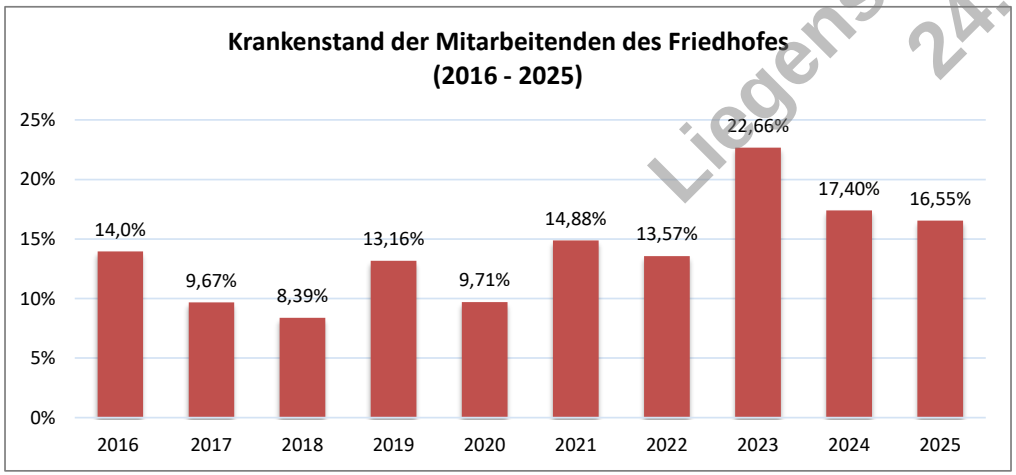
Anlage 7	**Arbeits- und Ausfallstunden**
Öffentliche Einrichtung:	**Friedhöfe**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025

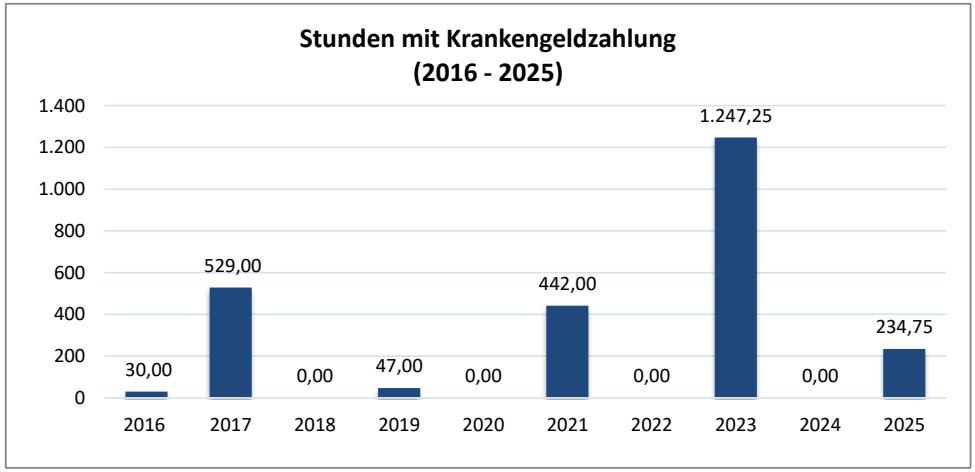
Anzahl der Beschäftigten zu Jahresbeginn 2025	**Gesamt**
Anzahl der **Vollzeit**-Beschäftigten	**6**

	Gesamt	*Gesamt in %*
Effektive Arbeitsstunden (Netto-Stunden)	**7.635,75**	*66,79 %*
↳ *darin bereits enthaltene, geleistete Überstunden*	*124,25*	
Krankstunden *(abzgl. Krankheit ohne Entgeltfortzahlung)*	1.892,50	*16,55 %*
Feiertage	394,75	*3,45 %*
Urlaub	1.243,25	*10,88 %*
bez. Arbeitsbefreiung *(bspw. Arztbesuch oder Personalratstätigkeit)*	123,50	*1,08 %*
abgefeierte Überstunden	142,25	*1,24 %*
Summe der Brutto-Stunden	**11.432,00**	***100,00 %***

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Hinweis: Im Jahr 2025 sind **234,75** Krankheitsstunden angefallen, bei denen die Entgeltfortzahlung durch die Krankenkasse erfolgt ist.





Anlage 8 — Aufteilung der geleisteten Stunden auf die Kostenstellen



Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Friedhofstätigkeiten

Kostenstelle	Bezeichnung	Stunden
7500	Bestattungen über 5 J.	0,00
7500.1	Reihengrab	8,00
7500.2	Rasenreihengrab	34,00
7500.3	Einfaches Wahlgrab	59,50
7500.4	Bevorzugtes Wahlgrab	7,00
7500.5	Familiengrab	0,00
7500.6	Rasenwahlgrab	38,00
7500.7	Sozialbestattungen	1,50
7501	Bestattungen unter 5 J.	0,00
7502	Bestattungen von Urnen	5,50
7502.1	Urnenfamiliengrab	4,50
7502.2	Urnendoppelgrab	18,75
7502.3	Urnenreihengrab	9,00
7502.4	Anonymes Urnengrab	10,75
7502.5	Halbanonymes Urnengrab	31,00
7502.6	Urnenrgrabstelle "Blätter im Wind"	1,50
7503	Umbettungen	0,00
7504	Trägerstunden	0,00
7505	Kompostierung	8,25
7510	Friedhofskapelle	91,50
7511.1	Grünflächenpflege (Rasen mähen, Laub harken)	1.091,00
7511.2	Wege säubern und instandhalten	510,75
7511.3	Baum-, Hecken- u. Strauchschnitt	1.002,00
7511.4	Einebnung von Gräbern	455,25
7511.5	Grabmalkontrolle	2,75
7511.6	Sonst. Arbeiten hoheitlich	560,25
7511.7	Rasenmähen	922,75
7511.8	Unkraut entfernen	19,00
7511.9	Ungepflegte Gräber herrichten	0,00
7511.10	Müll sammeln / leeren	359,00
7511.11	Grundstücksunterhaltung	197,50
7511.12	Pflanzungen	388,25
7516	Winterdienst Friedhof	55,25
	Summe	**5.892,50**

Arbeiten AN Fahrzeuge und Maschinen

Kostenstelle	Bezeichnung		Stunden
7514	Gruftenbagger	ALF - A 45	19,75
7519	Deutz Schlepper	ALF - A 453	23,75
7521	VW - Doppelkabine	ALF - A 451	9,75
7523	Geräteträger		7,00
7524	Geräteträger Multicar	ALF - M 29	29,25
7525	Großflächenmäher Etesia		3,00
7526	Großflächenmäher Husqvarna		0,00
7527	Anhänger - Böckmann Anhänger TL		1,00
7528	Grillo Aufsitzmäher		63,00
7515	Sonstige Arbeitsmaschinen		38,00
		Summe	**194,50**

Vorarbeitertätigkeiten

7560	Betriebsführung	2,00
7560.0	Sonstiges	232,00
7560.1	Einteilung der Mitarbeiter	91,75
7560.2	Rechnungskontrolle	33,75
7560.3	Bestellungen etc.	72,25
7560.4	Kontakt mit Angehörigen	87,25
7560.5	Kontakt mit Bestattern	61,25
7560.6	Kontakt mit Gärtnern	33,75
7560.7	Kontrolle der OT-Friedhöfe	199,00
7560.8	Kontrolle der Gräber	57,00
7560.9	Kontrolle der Bäume	26,50
7560.10	Anträge bearbeiten	153,75
7560.11	Koordination Bauhof/Stadt	46,75
	Summe	**1.097,00**

nicht zu berücksichtigende Stunden

~~5800~~	~~Arbeiten Baubetriebshof~~	~~0,00~~
~~5810~~	~~Wehre, Grabeneinläufe, Roste (Kontr.+Instandhalt.)~~	~~0,00~~
~~6750~~	~~Winterdienst allgemein~~	~~84,25~~
~~7512~~	~~Pflege von Kriegs- u. Zivilopfergräbern/Ehrenmale~~	~~53,75~~
	~~**Summe**~~	~~**138,00**~~

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

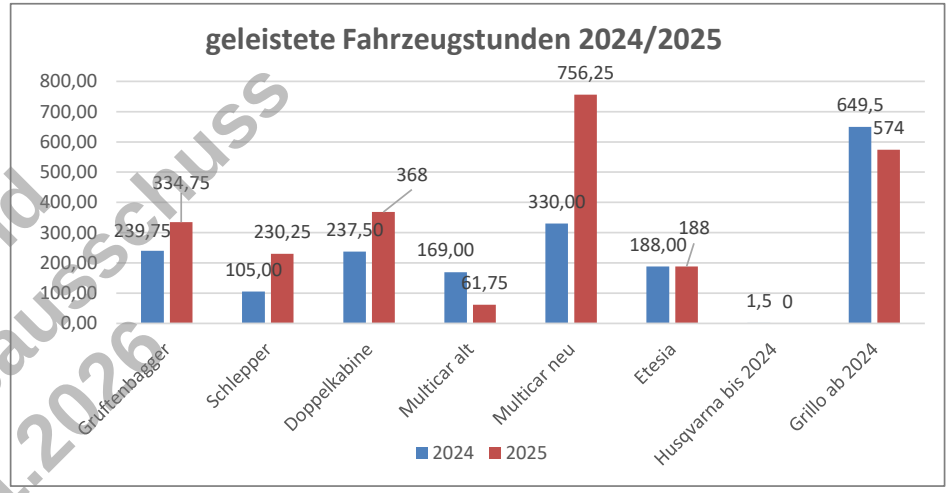
Anlage 8 — Aufteilung der geleisteten Stunden auf die Kostenstellen



Öffentliche Einrichtung: **Friedhöfe**

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

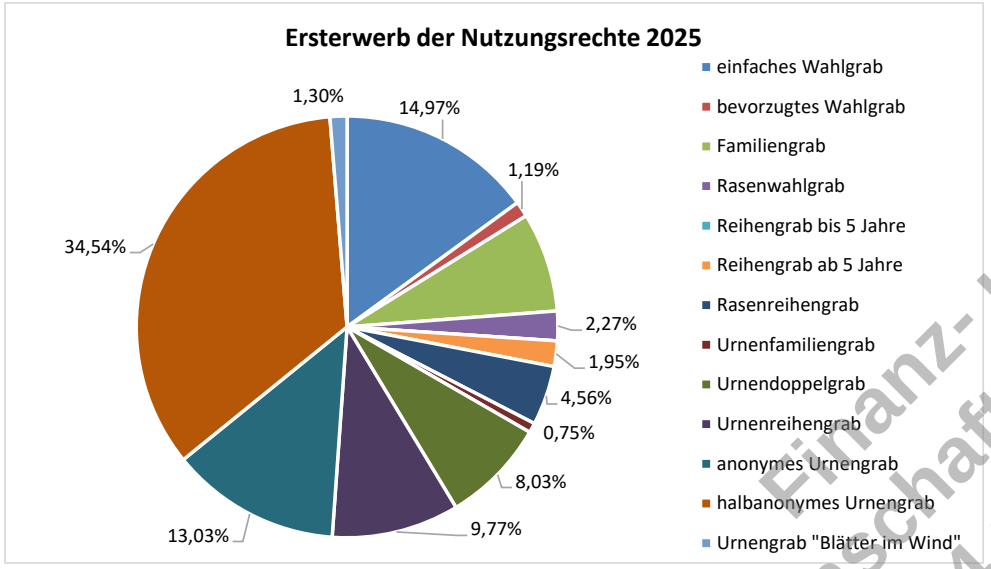
Sonstige Arbeiten		
7364	Unterhalt. Bürogebäude	1,50
7537	Gewächshaus	0,00
7540	Sonst. Arbeiten Stadt	158,75
7561	Sozialgebäude	3,00
7562	Aus- und Fortbildung	55,00
7570	Friedhofs-Büro (Allgemein)	0,00
7580	Dienstbesprechungen	95,50
	Summe	**313,75**

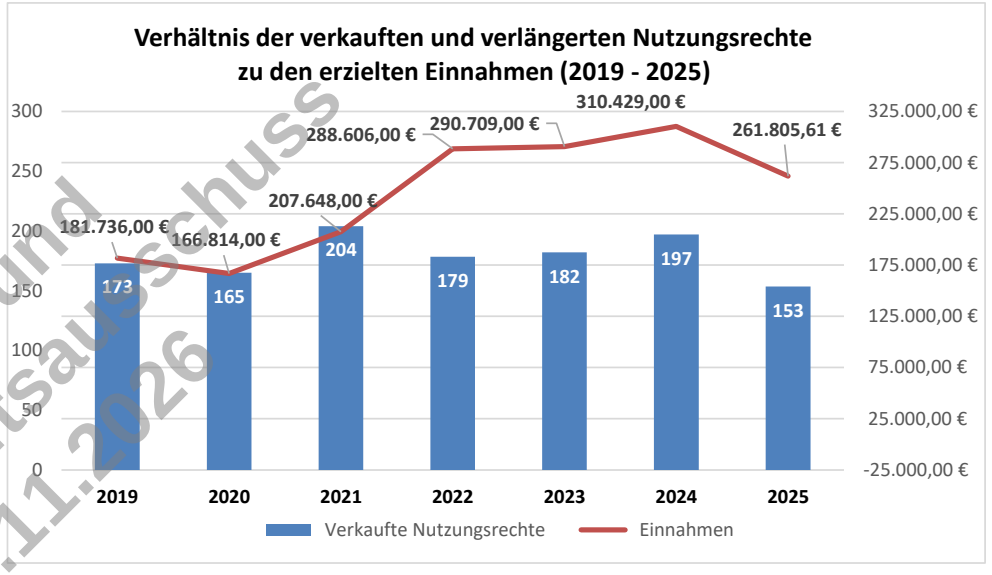


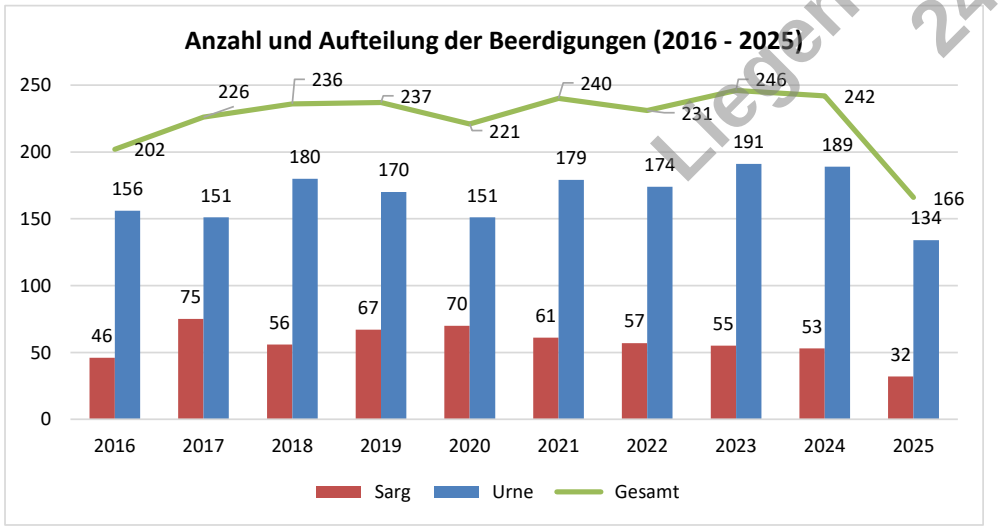
Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

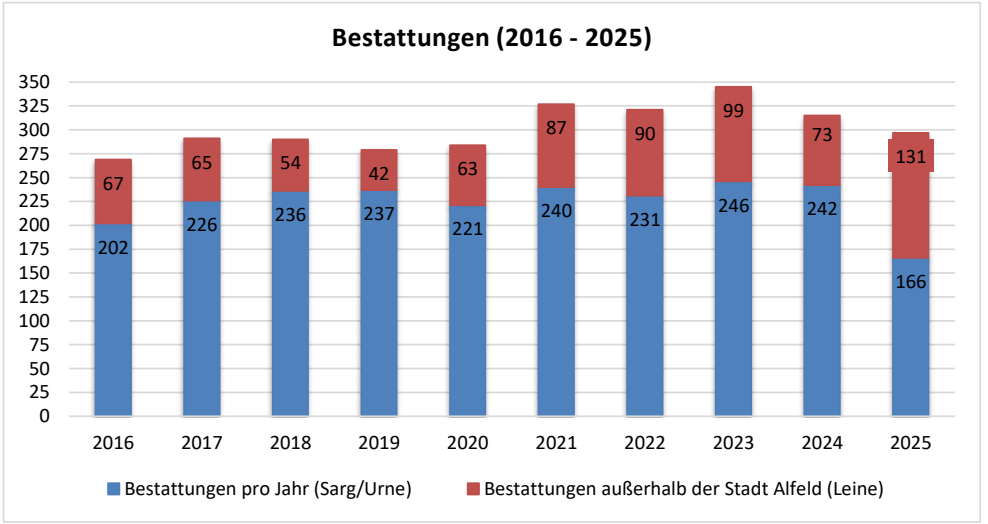
Gesamtsumme	**7.497,75**
Gesamtsumme inkl. abzugrenzender Stunden	7.635,75

Anlage 9	Informationsgrafiken
Öffentliche Einrichtung:	**Friedhöfe**
Kalkulationszeitraum:	01.01.2025 - 31.12.2025









Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

	Gesamt	Grabnutzungsgebühren	Bestattungsgebühren	sonstige Benutzungsgebühren	grünpolitischer Wert	Abgrenzung	Verwaltungsgebühren
Deckungsbedarf	**808.946,35 €**	**437.533,45 €**	**117.730,04 €**	**179.464,13 €**	**59.329,94 €**	**14.888,78 €**	
- davon laufende Kosten	725.892,24 €	398.740,66 €	102.433,57 €	155.187,60 €	55.222,04 €	14.308,38 €	
- davon kalkulatorische Abschreibungen	47.051,98 €	23.988,67 €	14.249,38 €	8.304,51 €	- €	509,43 €	
- davon kalkulatorische Verzinsung	36.002,12 €	14.804,13 €	1.047,09 €	15.972,02 €	4.107,91 €	70,97 €	
Gebührenerträge	**386.817,54 €**	**261.805,61 €**	**51.120,00 €**	**57.010,00 €**	**- €**		**16.881,93 €**
Jahresergebnis	**347.910,08 €**	**175.727,84 €**	**66.610,04 €**	**122.454,13 €**			**- 16.881,93 €**
	Kostenunterdeckung	Kostenunterdeckung	Kostenunterdeckung	Kostenunterdeckung			

		Grabnutzungsgebühren												
	GESAMT	**Einfache Wahlgräber**	**Bevorzugte Wahlgräber**	**Familiengräber (je qm)**	**Rasenwahlgräber (2 Grabstellen)**	**Reihengrab Verstorbene < 5 J.**	**Reihengrab Verstorbene > 5 J.**	**Rasenreihengrab**	**Urnenfamilien-Grabstelle**	**Urnendoppel-Grabstelle**	**Urnenreihen-Grabstelle**	**Urnengrabstelle ohne Kennzeichnung**	**Urnengrabstelle mit zentraler Kennzeichnung**	**Urnengrabstelle "Blätter im Wind"**
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13
kalkulierter Gebührensatz		*2.847,00 €*	*2.857,00 €*	*2.044,00 €*	*2.444,00 €*	*1.480,00 €*	*1.929,00 €*	*1.769,00 €*	*2.347,00 €*	*2.107,00 €*	*1.584,00 €*	*1.579,00 €*	*1.891,00 €*	*2.132,00 €*
Gebührensatz beschlossen		**2.500,00 €**	**2.857,00 €**	**2.044,00 €**	**2.444,00 €**	**650,00 €**	**1.000,00 €**	**1.769,00 €**	**2.347,00 €**	**1.700,00 €**	**700,00 €**	**1.400,00 €**	**1.600,00 €**	**2.132,00 €**
laufende Kosten (vgl. Anlage 2)	398.740,66 €	77.292,08 €	6.354,73 €	37.341,81 €	11.755,51 €	1.999,65 €	6.950,63 €	16.520,84 €	3.825,89 €	34.675,68 €	31.769,41 €	42.359,21 €	123.033,29 €	4.861,94 €
kalkulatorische Abschreibungen (vgl. Anlage 1)	23.988,67 €	4.301,38 €	354,50 €	2.003,12 €	654,40 €	107,78 €	380,07 €	904,87 €	212,74 €	1.902,82 €	1.722,46 €	2.296,61 €	7.799,38 €	1.348,55 €
kalkulatorische Verzinsung (vgl. Anlage 1)	14.804,13 €	6.381,64 €	1.930,12 €	352,28 €	581,06 €	25,08 €	1.295,48 €	394,54 €	502,84 €	620,84 €	371,18 €	509,16 €	1.164,20 €	675,71 €
Über- bzw. Unterdeckungs- beträgen aus Vorjahren (vgl. Anlage 5)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckungsbedarf - Grabnutzungsgebühren	**437.533,45 €**	**87.975,10 €**	**8.639,35 €**	**39.697,21 €**	**12.990,96 €**	**2.132,50 €**	**8.626,17 €**	**17.820,25 €**	**4.541,47 €**	**37.199,34 €**	**33.863,04 €**	**45.164,98 €**	**131.996,87 €**	**6.886,20 €**
Summe der Benutzungsfälle	130,00	14,00	-	-	3,00	-	3,00	7,00	1,00	12,00	15,00	20,00	53,00	2,00
Verlängerungen (umgerechnet auf volle GNR)	23,46	8,98	1,83	11,71	0,48			-	0,15	0,33	-	-	-	-
Summe Fälle und Verlängerungen	153,46	22,98	1,83	11,71	3,48	1,00	3,00	7,00	1,15	12,33	15,00	20,00	53,00	2,00
erzielte Erträge - Ersterwerb	208.151,00 €	35.125,00 €	- €	- €	7.332,00 €	- €	3.000,00 €	12.383,00 €	2.347,00 €	20.400,00 €	10.500,00 €	28.000,00 €	84.800,00 €	4.264,00 €
erzielte Erträge - Wiedererwerb	53.654,61 €	22.437,50 €	5.214,39 €	23.925,02 €	1.173,12 €	- €	- €	- €	352,08 €	552,50 €	- €	- €	- €	- €
Summe der Erträge aus Grabnutzungsgebühren	**261.805,61 €**	**57.562,50 €**	**5.214,39 €**	**23.925,02 €**	**8.505,12 €**	**- €**	**3.000,00 €**	**12.383,00 €**	**2.699,08 €**	**20.952,50 €**	**10.500,00 €**	**28.000,00 €**	**84.800,00 €**	**4.264,00 €**
Jahresergebnis - Kostenunterdeckung (positiver Betrag) bzw. Kostenüberdeckung (negativer Betrag)	**175.727,84 €**	**30.412,60 €**	**3.424,96 €**	**15.772,19 €**	**4.485,84 €**	**2.132,50 €**	**5.626,17 €**	**5.437,25 €**	**1.842,39 €**	**16.246,84 €**	**23.363,04 €**	**17.164,98 €**	**47.196,87 €**	**2.622,20 €**
	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung
- abzgl. entgagener Erträge wg. Abweichung vom kalk. Gebührensatz	**- 48.868,60 €**	**- 7.972,33 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 830,00 €**	**- 2.787,00 €**	**- €**	**- €**	**- 5.016,28 €**	**- 13.260,00 €**	**- 3.580,00 €**	**- 15.423,00 €**	**- €**
Jahresergebnis nach Abzug der Abweichung vom kalk. Gebührensatz	**126.859,24 €**	**22.440,28 €**	**3.424,96 €**	**15.772,19 €**	**4.485,84 €**	**1.302,50 €**	**2.839,17 €**	**5.437,25 €**	**1.842,39 €**	**11.230,56 €**	**10.103,04 €**	**13.584,98 €**	**31.773,87 €**	**2.622,20 €**
	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Bestattungsgebühren

	GESAMT	Bestattung Verstorbene bis 5 Jahre	Bestattung Verstorbene über 5 Jahre	Bestattung einer Aschenurne	Öffnung eines Grabes für Aschenurnen	Umbettung einer Leiche	Umbettung einer Aschenurne	Ausgrabung einer Leiche	Ausgrabung einer Aschenurne	Wiederbeisetzung einer Leiche	Wiederbeisetzung einer Aschenurne	Sarg-/Urnenträger je Träger	Ausschmücken der Gruft
		2.1	2.2	2.3	2.3.1	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
kalkulierter Gebührensatz		*401,00 €*	*1.712,00 €*	*234,00 €*	*172,00 €*	*3.394,00 €*	*298,00 €*	*2.594,00 €*	*271,00 €*	*1.883,00 €*	*286,00 €*	*217,00 €*	*191,00 €*
Gebührensatz beschlossen		**300,00 €**	**825,00 €**	**200,00 €**	**130,00 €**	**3.320,00 €**	**298,00 €**	**2.594,00 €**	**271,00 €**	**1.883,00 €**	**286,00 €**	**150,00 €**	**145,00 €**
laufende Kosten (vgl. Anlage 2)	102.433,57 €	392,64 €	56.383,74 €	13.396,85 €	16.731,97 €	3.025,16 €	436,26 €	2.360,80 €	289,68 €	1.818,05 €	394,16 €	243,11 €	6.961,16 €
kalkulatorische Abschreibungen (vgl. Anlage 1)	14.249,38 €	55,19 €	9.087,56 €	1.010,63 €	2.106,64 €	550,68 €	35,90 €	444,00 €	32,18 €	310,66 €	27,53 €	17,83 €	570,59 €
kalkulatorische Verzinsung (vgl. Anlage 1)	1.047,09 €	4,06 €	667,78 €	74,26 €	154,80 €	40,47 €	2,64 €	32,63 €	2,36 €	22,83 €	2,02 €	1,31 €	41,93 €
Über- bzw. Unterdeckungs- beträgen aus Vorjahren (vgl. Anlage 5)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckungsbedarf	**117.730,04 €**	**451,89 €**	**66.139,08 €**	**14.481,74 €**	**18.993,41 €**	**3.616,30 €**	**474,80 €**	**2.837,43 €**	**324,23 €**	**2.151,53 €**	**423,70 €**	**262,25 €**	**7.573,68 €**
Summe der Benutzungsfälle (vgl. Anlage 3)	198,00	-	32,00	38,00	96,00	-	-	-	-	-	-	-	32,00
erzielte Erträge	51.120,00 €	- €	26.400,00 €	7.600,00 €	12.480,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.640,00 €
Summe der Erträge aus Bestattungsgebühren	**51.120,00 €**	**- €**	**26.400,00 €**	**7.600,00 €**	**12.480,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4.640,00 €**
Jahresergebnis - Kostenunterdeckung (positiver Betrag) bzw. Kostenüberdeckung (negativer Betrag)	**66.610,04 €**	**451,89 €**	**39.739,08 €**	**6.881,74 €**	**6.513,41 €**	**3.616,30 €**	**474,80 €**	**2.837,43 €**	**324,23 €**	**2.151,53 €**	**423,70 €**	**262,25 €**	**2.933,68 €**
	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung
- abzgl. entgagener Erträge wg. Abweichung vom kalk. Gebührensatz	**- 35.180,00 €**	**- €**	**- 28.384,00 €**	**- 1.292,00 €**	**- 4.032,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 1.472,00 €**
Jahresergebnis nach Abzug der Abweichung vom kalk. Gebührensatz	**31.430,04 €**	**451,89 €**	**11.355,08 €**	**5.589,74 €**	**2.481,41 €**	**3.616,30 €**	**474,80 €**	**2.837,43 €**	**324,23 €**	**2.151,53 €**	**423,70 €**	**262,25 €**	**1.461,68 €**
	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung

sonstige Benutzungsgebühren

	Gesamt	Friedhofskapelle mit Feier	Friedhofskapelle ohne Feier	Aufbewahrung von Leichen je Tag
		3.1	3.2	3.3
kalkulierter Gebührensatz		*834,00 €*	*500,00 €*	*74,00 €*
Gebührensatz beschlossen		**400,00 €**	**300,00 €**	**74,00 €**
laufende Kosten (vgl. Anlage 2)	155.187,60 €	139.233,12 €	4.689,47 €	11.265,01 €
kalkulatorische Abschreibungen (vgl. Anlage 1)	8.304,51 €	8.001,45 €	288,20 €	14,86 €
kalkulatorische Verzinsung (vgl. Anlage 1)	15.972,02 €	15.389,15 €	554,29 €	28,58 €
Über- bzw. Unterdeckungs- beträgen aus Vorjahren (vgl. Anlage 5)	- €	- €	- €	- €
Deckungsbedarf	**179.464,13 €**	**162.623,72 €**	**5.531,97 €**	**11.308,44 €**
Summe der Benutzungsfälle (vgl. Anlage 3)	238,00	122,00	1,00	115,00
erzielte Erträge		48.200,00 €	300,00 €	8.510,00 €
Summe der Erträge aus Bestattungsgebühren	**57.010,00 €**	**48.200,00 €**	**300,00 €**	**8.510,00 €**
Jahresergebnis	**122.454,13 €**	**114.423,72 €**	**5.231,97 €**	**2.798,44 €**
	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung
- abzgl. entgagener Erträge wg. Abweichung vom kalk. Gebührensatz	**- 53.148,00 €**	**- 52.948,00 €**	**- 200,00 €**	**- €**
Jahresergebnis nach Abzug der Abweichung vom kalk. Gebührensatz	**69.306,13 €**	**61.475,72 €**	**5.031,97 €**	**2.798,44 €**
	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung	Unterdeckung

Verwaltungsgebühren

		Einfache Wahlgräber - Beisetzungsrecht Urne	Bevorzugte Wahlgräber - Beisetzungsrecht Urne	Rasenwahlgräber (2 Grabstellen) - Beisetzungsrecht Urne	Bestattung Verstorbene bis 5 Jahre Sonn- und Feiertag	Bestattung Verstorbene bis 5 Jahre Samstag	Bestattung Verstorbene bis 5 Jahre außerhalb der Dienstzeit	Bestattung Verstorbene über 5 Jahre Sonn- und Feiertag	Bestattung Verstorbene über 5 Jahre Samstag	Bestattung Verstorbene über 5 Jahre außerhalb der Dienstzeit	Bestattung einer Aschenurne Sonn- und Feiertag	Bestattung einer Aschenurne Samstag	Bestattung einer Aschenurne außerhalb der Dienstzeit	Grabmahl-genehmigung
		1.1a	1.2a	1.3a	2.1a	2.1b	2.1c	2.2a	2.2b	2.2c	2.3a	2.3b	2.3c	G
Gebührensatz beschlossen		**500,00 €**	**571,40 €**	**244,40 €**	**300,00 €**	**150,00 €**	**75,00 €**	**825,00 €**	**412,50 €**	**206,25 €**	**200,00 €**	**100,00 €**	**50,00 €**	**12 % des Herstellerentgelts**
Summe der Fälle	66,00	6,00	2,00	-	-	-	-	-	2,00	4,00	-	-	-	52,00
erzielte Erträge		3.000,00 €	1.142,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	825,00 €	825,00 €	- €	- €	- €	11.089,13 €
Summe der Erträge	**16.881,93 €**	**3.000,00 €**	**1.142,80 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**825,00 €**	**825,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**11.089,13 €**

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes (Mischzinssatz)

21.04.2026

Öffentliche Einrichtungen: Sämtliche Einrichtungen

Kalkulationszeitraum: 01.01.2025 bis 31.12.2025 Betrachtungszeitraum: 10 Jahre

Gemäß § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sind die Kosten einer Einrichtung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Zu den ansatzfähigen Kosten gehört u.a. auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Bei der Verzinsung bleibt der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte Kapitalanteil außer Betracht (§ 5 II 4 NKAG).
Das aufgewandte Kapital umfasst sowohl das Fremd- als auch das Eigenkapital, so dass beide Kapitalanteile der Verzinsungspflicht unterliegen. Als angemessen wird ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzinssatz bezogen auf den gesamten Restbuchwert (also Anlagegüter unterschiedlichsten Alters) angesehen. Dabei ist die Fremd- und Eigenfinanzierungsquote des „Vermögenshaushaltes“ der Kommune in einem repräsentativen längerfristigen Zeitraum zu berücksichtigen. Die Gewichtung erfolgt nach dem tatsächlich gezahlten Fremdkapitalzinssatz und der durchschnittlichen erzielten Renditen inländischer Wertpapiere. Seit der Betriebsabrechnung 2010 wird der Zinssatz nach diesem von der Rechtsprechung anerkannten Verfahren ermittelt. Damit wird sichergestellt, dass sich der kalkulatorische Zinssatz zeitnah an den tatsächlichen Zinsgegebenheiten orientiert.

1. Finanzierungsanteile

Herausgerechnet wurde ab 2011 ein an die Krankenhaus Alfeld GmbH weitergereichter Kredit.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	Summe	in %
Eigenkapital[1]	273.560 €	188.038 €	41.149 €	1.001.048 €	173.266 €	102.601 €	1.665.382 €	589.268 €	213.730 €	38.558 €	4.286.599 €	8,44%
Fremdkapital[2]	7.500.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €	8.000.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €	4.500.000 €	3.200.000 €	3.800.000 €	46.500.000 €	91,56%
Gesamtkapital	**7.773.560 €**	**4.188.038 €**	**5.041.149 €**	**4.001.048 €**	**8.173.266 €**	**5.102.601 €**	**4.165.382 €**	**5.089.268 €**	**3.413.730 €**	**3.838.558 €**	**50.786.599 €**	

Hinweise: Die Beträge wurden aus Gründen der Lesbarkeit auf volle Euro gerundet angezeigt. Eigenkapital (1) beinhaltet Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens. Aufgrund der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung aus § 111 NKomVG sind diese vorrangig zu nutzen, bevor Kredite aufgenommen werden dürfen. Fremdkapital (2) zeigt Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (nicht Liquiditätskredite). Die Kreditaufnahme im Jahr 2011 für die Krankenhaus Alfeld GmbH wurde herausgerechnet.

Finanz- und Liegenschaftsausschuss 24.11.2026

2. Soll- und Habenzinssätze

Herausgerechnet wurde ab 2011 ein an die Krankenhaus Alfeld GmbH weitergereichter Kredit.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	Durchschnitt
Schulden	50.112.892 €	51.902.728 €	54.715.449 €	55.486.803 €	61.141.954 €	63.634.015 €	63.485.510 €	65.300.069 €	65.536.644 €	66.299.305 €	
Zinsen	1.552.502 €	1.608.820 €	1.625.417 €	1.585.599 €	1.536.048 €	1.490.118 €	1.433.274 €	1.416.506 €	1.571.050 €	1.559.457 €	
Sollzinssatz	3,10%	3,10%	2,97%	2,86%	2,51%	2,34%	2,26%	2,17%	2,40%	2,35%	2,61%
Habenzinssatz[3]	0,10%	0,30%	0,40%	-0,10%	-0,20%	-0,10%	1,50%	2,90%	2,80%	2,92%	1,05%

Habenzinssatz (3): Umlaufrenditen festverzinslicher inländischer Wertpapiere, Quelle: Kapitalmarktkennzahlen der Deutschen Bundesbank.

3. Ermittlung des Mischzinssatzes

Formel:	Sollzinssatz	X	Anteil Fremdkapital	+	Habenzinssatz	X	Anteil Eigenkapital
	2,61%		91,56%		1,05%		8,44%

Ergibt einen kalkulatorischen Mischzinssatz für das Jahr 2025 von: **2,47%**