



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.11.2022)	1
Statistische Angaben	2 - 11
HAUSHALTSSATZUNG	12 - 13
Vorbericht zum Haushaltsplan	14 - 24
Produktorganisation (Organigramm)	25
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke	26 - 29
Budgetübersicht	30 - 31
GESAMTERGEBNISHAUSHALT	32
GESAMTFINANZHAUSHALT	33
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	34
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	35
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
Übersicht über die Produktgruppen	38 - 39
INVESTITIONSPROGRAMM	40 - 59

TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG		60
	Teilergebnishaushalt	61
	Teilfinanzhaushalt	62
111.01	Verwaltungsleitung	63
111.02	Gemeindeorgane	65
111.04	Personalangelegenheiten	67
111.05	Gleichstellung	69
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71
111.07	Aufgaben des Personalrates	73
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	75
111.10	Innere Dienste	77
111.13	Rechnungsprüfung	80
111.14	EDV	82
111.20	Finanzverwaltung	85

111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	88
111.24	Stadtkasse	90
111.25	Städtische Liegenschaften	92
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	97
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	99
121.01	Statistik und Wahlen	102
122.01	Ordnungsaufgaben	104
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	108
122.03	Standesamt	110
126.01	Brandschutz	112

TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR		118
	Teilergebnishaushalt	119
	Teilfinanzhaushalt	120
211.01	Betrieb der Grundschulen	121
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	124
263.01	Förderung von Musikschulen	126
272.01	Stadtbücherei	128
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	130
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	132

TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND		134
	Teilergebnishaushalt	135
	Teilfinanzhaushalt	136
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	137
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	139
	Ergebnisplan Kinderbetreuung	141
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	142
365.10	Kita Vormasch	144
365.11	Kita Schlesische Str.	146
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	148
365.13	Kita Lützowstraße	151
365.14	Kita Nordstraße	154
365.15	Kita Hörsum	157
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	160
366.01	Betrieb von Spielplätzen	163
366.02	Stadtjugendpflege	166
367.10	Jugendsozialarbeit	168
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	170

TEILHAUSHALT 4 SPORT		172
	Teilergebnishaushalt	173
	Teilfinanzhaushalt	174
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	175
424.01	Sportstätten	177
424.02	7 Berge Bad	181

TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT		186
	Teilergebnishaushalt	187
	Teilfinanzhaushalt	188
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	189
511.02	Regionalisierung	191
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	193
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	196
521.01	Bauordnung	198
522.01	Wohnbauförderung	200
523.01	Denkmalschutz und -pflege	202
531.01	Elektrizitätsversorgung	204
532.01	Gasversorgung	206
537.10	Mülldeponien	208
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	210
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	215
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	220
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	222
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	227
545.01	Straßenreinigung	230
545.02	Straßenbeleuchtung	233
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	236
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	238
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	240
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	243
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	247
554.01	Naturschutz	252
555.01	Feldwege	255
555.02	Stadtforst	257
571.01	Wirtschaftsförderung	260
573.03	Baubetriebshof	263
575.01	Tourismusförderung	267

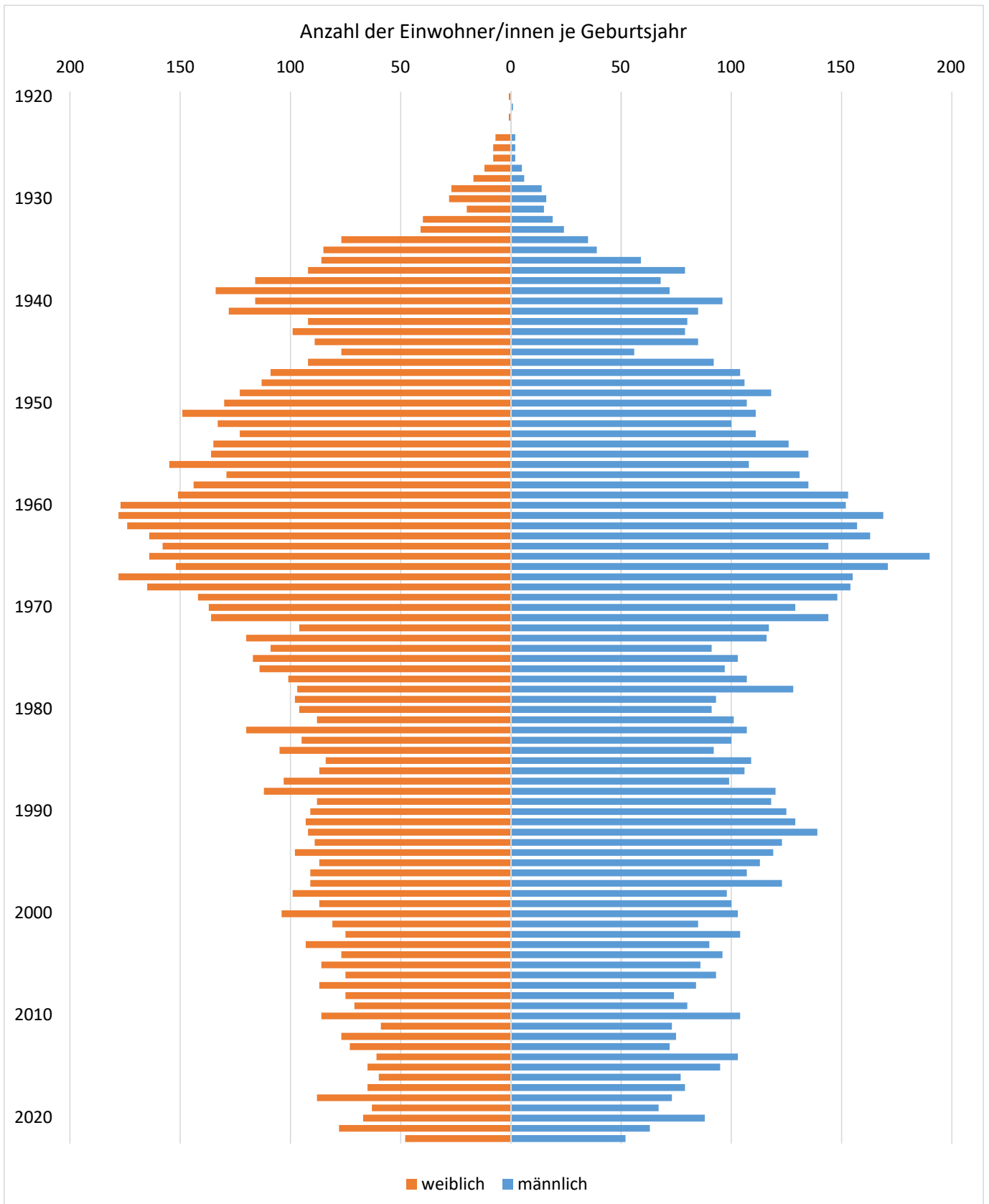
TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN		270
	Teilergebnishaushalt	271
	Teilfinanzhaushalt	272
611.01	Steuern und Abgaben	273
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	275
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277
612.02	Beteiligungen	279

Stellenplan	282
--------------------	------------

<u>BERICHT ÜBER BETEILIGUNGEN</u>	297
Wasserwerk Alfeld GmbH	298
Krankenhaus Alfeld GmbH	299
RVZ Leinebergland gGmbH	300

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		1920-2022	01.11.2022



Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Landesamt für Statistik Niedersachsen	LSN-Online, Tabelle: A100001G	1991-2022	01.11.2022
<u>Weitere Hinweise:</u> Die Statistik berücksichtigt Werte jeweils zum 30.06. eines Jahres, verarbeitet: 16.11.2022			

Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

Die Werte der Bevölkerungspyramide auf der vorangegangenen Seite sowie die Einwohnerzahlen in der Aufteilung auf die Kernstadt und die Ortsteile basieren auf eigenen Erhebungen, die laufend fortgeschrieben werden.

Das Niedersächsische Landesamt für Statistik verarbeitet zeitvershoben die Meldungen der Kommunen. Maßgebende Zahl für die Leistungen nach dem Finanzausgleichgesetz sind diese Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres.

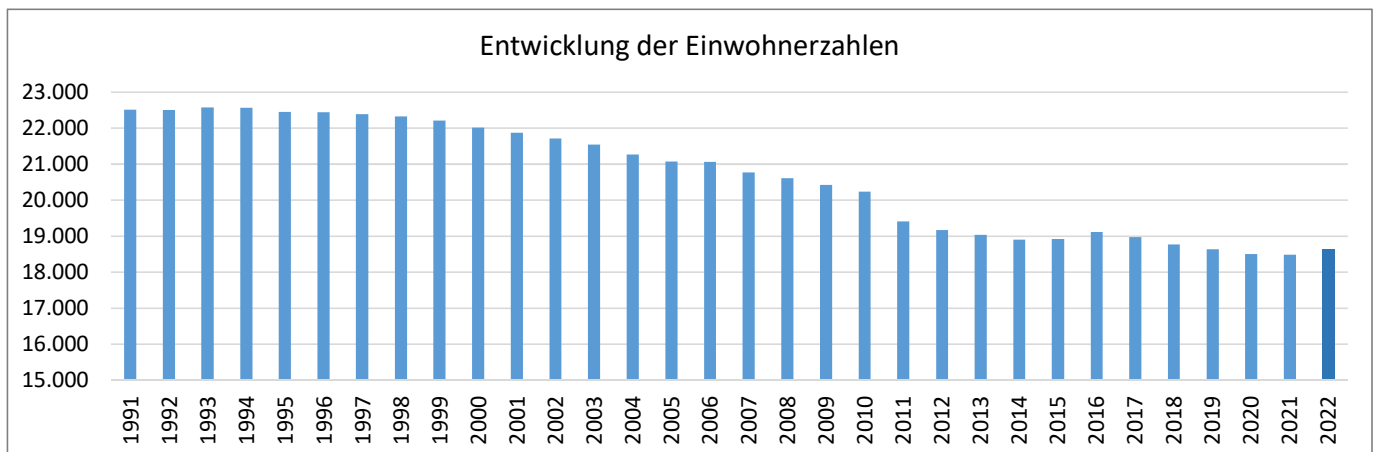
Zum Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen durch einen Zensus fortgeschrieben. Dies erklärt den sichtbaren Sprung der Einwohnerzahlen zwischen den Jahren 2010 und 2011.

Jahr	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Einwohnerzahl	22.509	22.504	22.576	22.565	22.452	22.446	22.385	22.330

Jahr	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Einwohnerzahl	22.212	22.014	21.875	21.717	21.539	21.271	21.075	21.063

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohnerzahl	20.767	20.611	20.422	20.234	19.415	19.174	19.039	18.905

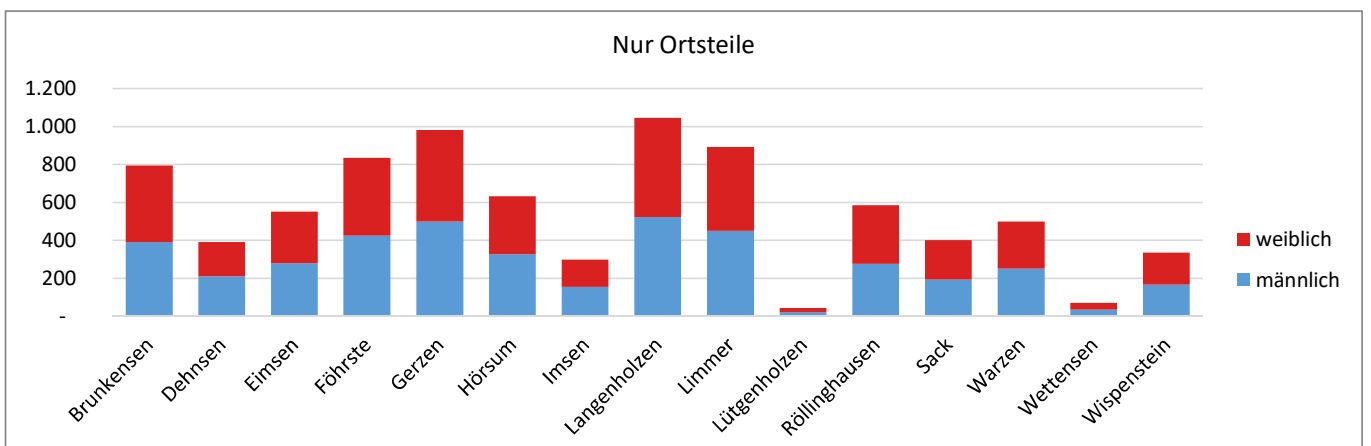
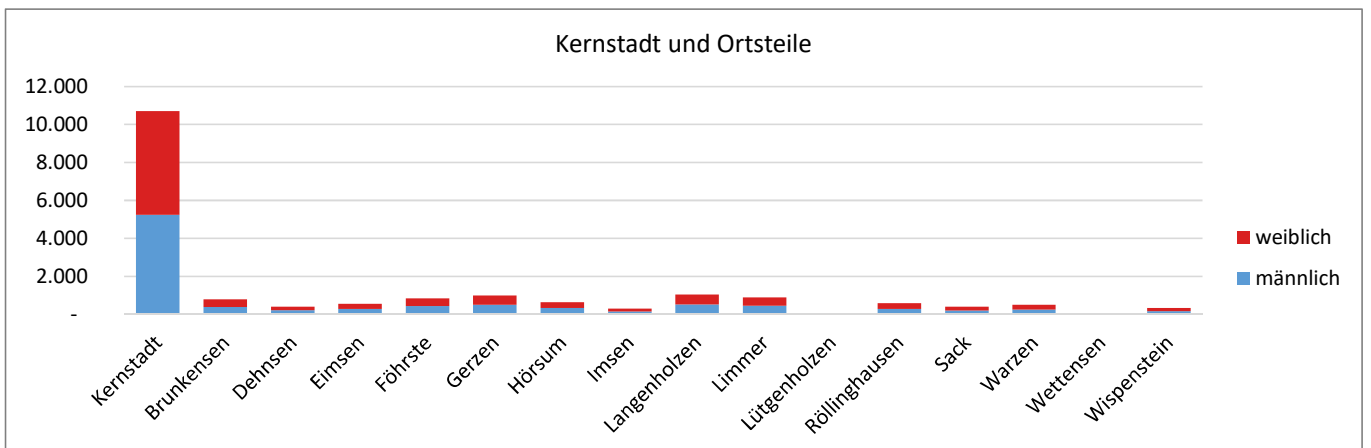
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	18.924	19.113	18.971	18.769	18.637	18.502	18.483	18.643



Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		2022	15.11.2022

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.698	5.234	5.463
Brunkensen	793	391	402
Dehnsen	392	211	181
Eimsen	552	280	272
Föhrste	834	425	409
Gerzen	982	498	484
Hörsum	632	326	306
Imsen	298	156	142
Langenholzen	1.045	523	522
Limmer	892	451	441
Lütgenholzen	44	22	22
Röllinghausen	585	277	308
Sack	401	194	207
Warzen	499	251	248
Wettensen	71	35	36
Wispenstein	336	167	169
Summe	19.054	9.441	9.612



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.11.2021 – 01.11.2022)

Geburten	2
Eheschließungen	84
Sterbefälle	392
Kirchenaustritte	177

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2021)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.871.226 m²
Ackerland	26.022.845 m ²
Grünland	7.044.521 m ²
Gartenland	104.110 m ²
Baumschulen	75.766 m ²
Kleingärten	199.259 m ²
Wald	24.638.835 m ²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	423.243 m ²
Flüsse	285.210 m ²
Gewässerbegleitfläche	300.044 m ²
Sportflächen	325.462 m ²
Spielplätze, Bolzplätze	28.043 m ²
Grünanlagen	362.204 m ²
Brachland	237.194 m ²
Gebäude- und Freiflächen	7.502.954 m ²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m ²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	16.526 m ²
Obstanbaufläche	27.403 m ²
Straßen, Wege, Plätze	4.734.884 m ²
Parkplätze	99.786 m ²
Rastplätze	1.132 m ²
Bahngelände	265.580 m ²
Historische Anlage	3.538 m ²
Friedhöfe	129.428 m ²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	19.078 m ²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.11.2022)

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

Lützowstraße 1 (Jugendheim)	1 Wohnung
Marktplatz 1 (Rathaus) (und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	1 Wohnung
Marktplatz 11	1 Wohnung
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	4 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.11.2022)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

Sporthalle Dohnser Schule	340 m ²
Sporthalle Brunkensen (Betriebsführung durch Verein)	288 m ²
Sporthalle Föhrste	405 m ²
Sporthalle Gerzen	405 m ²
Sporthalle Röllinghausen (Betriebsführung durch Verein)	105 m ²
Sporthalle Sack	291 m ²

Gedekte Sportstätten (andere Träger)

Großsporthalle BBS Alfeld (Landkreis)	1.235 m ²
Großsporthalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	1.125 m ²
Gymnastikhalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	288 m ²
Willi-Nikulka-Sporthalle (Landkreis)	612 m ²
Willi-Nikulka-Gymnastikhalle (Landkreis)	216 m ²
Sporthalle Carl-Benscheidt-Realschule (Landkreis)	340 m ²
Sporthalle Sportvereinigung Alfeld e.V.	250 m ²
Sporthalle Postsportverein Alfeld e.V.	204 m ²
Reithalle Röllinghausen	900 m ²
Tennishalle TC Alfeld	900 m ²

Ugedeckte Sportstätten (stadteigene)

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	13.200 m ²
Kunstrasen – Fußballplatz	6.210 m ²
B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m ²
Rasenspielfläche Leinewiesen (B-Sportplatz)	1.800 m ²
Kleinspielfeld Hindenburgstadion	940 m ²
A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m ²
B-Sportplatz Brunkensen	10.000 m ²
Sportplatz Föhrste	6.111 m ²
Sportplatz Gerzen	11.760 m ²
Sportplatz Langenholzen (gleichzeitig Baseballplatz)	5.700 m ²
Sportplatz Limmer	8.800 m ²
Sportplatz Sack	5.610 m ²
Sportplatz Warzen (Betriebsführung durch Verein)	6.500 m ²

Ugedeckte Sportstätten (andere Träger)

Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium	8.850 m ²
DownHill-Strecke am Heitkamp - SV Alfeld	
Pump Track - Gymnasium	
6 Tennisplätze - TC Alfeld	
3 Tennisplätze - SV Alfeld	
2 Tennisplätze - SSV Limmer	
2 Tennisplätze - TSV Föhrste	
Kleinspielfeld an der Willi-Nikulka-Sporthalle	1.200 m ²
Reitplatz Röllinghausen – Pferdesport Alfeld GmbH	2.100 m ²

Boule-Anlagen

Normannplatz, Eimsen, Limmer, Gerzen, Am Rodenkamp, Grantplatz, Sportplatz Warzen, SSV Alfeld (Leine) am Schützenhaus // Brunkensen (privat, Heimatverein), SVA (An den Steinköpfen) bei den Tennisplätzen, Ina-Seidel-Weg 8A,

Streetballplätze

Kernstadt, Gerzen und Eimsen

Bolzplätze

Eimsen, Dehnsen, Godenau, Langenholzen, Warzen, Föhrste, Brunkensen hinter der Sporthalle

Skaterplatz Hackelmasch

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.11.2022)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetball	Skateplatz
Kernstadt	10.551	✓	Diverse		✓	✓
Brunkensen	814	✓	A u. B-Plätze	✓		
Dehnsen	373			✓		
Eimsen	548			✓	✓	
Föhrste	848	✓	✓	✓		
Gerzen	994	✓	✓		✓	
Hörsum	620					
Imsen	291					
Langenholzen	1.071		✓	✓		
Limmer	887		✓			
Lütgenholzen	47					
Röllinghausen	584	✓				
Sack	399	✓	✓			
Warzen	500		✓	✓		
Wettensen	71					
Wispenstein	325					
Summe	18.932	6	9	6	4	1

7 Berge Bad

(Stand: 01.11.2022)

- Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahrbarem Dach,
- 25 m Sportbecken,
- Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch, Strömungskanal, Massageliegen) (derzeit aufgrund des Teilbetriebes nicht in Betrieb),
- Lehrschwimmbekken mit Hubboden,
- Kinderplanschbecken mit Spielschiff (derzeit aufgrund des Teilbetriebes nicht in Betrieb),
- 60-Meter-Wasserrutsche,
- Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur im Sommer),
- Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen,
- 65° C und 90° C Sauna mit beheizbaren Tauchbecken und Farblichtraum (derzeit nicht in Betrieb).

Fläche: 1.545 m²

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.11.2022)

Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kindertagesstätte „An der Vormasch“ mit einer Ganztags-, zwei Dreiviertel-tages- und zwei Vormittagsgruppen	91 Plätze
Kindertagesstätte „Gabelsbergerstraße“ mit einer altersübergreifenden Vormittagsgruppe, zwei altersübergreifenden Ganztags- sowie einer Dreiviertel-tageskindergartengruppe; davon 9 Plätze für unter Dreijährige	82 Plätze
Kindertagesstätte „Hörsumer Eulennest“ mit einer Dreiviertel- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für unter Dreijährige	50 Plätze
Kindertagesstätte „Lützowstraße“ mit einer Ganztagsgruppe	25 Plätze
Kindertagesstätte „Schlesische Straße“ mit einer Vormittags-, einer altersübergreifenden Dreiviertel-tages- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für unter Dreijährige	75 Plätze
Kindertagesstätte „Nordstraße“ mit einer Ganztags- und einer Dreiviertel-tagesgruppe	37 Plätze
Kindertagesstätte St. Nicolai im „Eimser Weg“ (kirchliche Einrichtung) mit einer Ganztags- und einer Dreiviertel-tagesgruppe	50 Plätze
Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Föhrste (kirchliche Einrichtung) mit einer integrativen Vormittags- und einer integrativen Ganztagsgruppe, davon 8 integrative Kita-Plätze	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“ (Elterninitiative) mit einer Vormittagsgruppe	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Dreiviertel-tagesgruppe; davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahren	21 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V. mit sechs heilpädagogischen Kindergartengruppen mit max. Gruppenstärke von 8 Kindern	48 Plätze
Kindergarten Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung) Ganztagsgruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	25 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	25 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleine Rasselbande“ in Langenholzen mit einer Dreiviertel-tagesgruppe	25 Plätze

Schulkindebetreuung bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

Krippe „Gabelsbergerstraße“, eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe „Hörsumer Eulennest“ eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe Mönchehof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung) eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe St. Nicolai im Eimser Weg (kirchliche Einrichtung) eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V. eine Dreivierteltagesgruppe, davon 3 integrative Krippenplätze	10 Plätze
Kinderkrippe Limmer in der Nordstraße eine Dreivierteltages- und eine Ganztagsgruppe	27 Plätze

Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen	10 Plätze
Großtagespflegestelle „Die Kleinen Glückskäfer“, Bahnhofstr. 3 in Alfeld	10 Plätze
Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“ in Langenholzen	8 Plätze
Tagespflegestelle „Sieben Berge Kids“ bei einer Tagesmutter in Alfeld	5 Plätze
Tagespflegestelle bei einer Tagesmutter in Röllinghausen	5 Plätze
Tagespflegestelle „Babyfüße“ bei einer Tagesmutter in Sack	4 Plätze
Tagespflegestelle bei einer Tagesmutter in Alfeld	5 Plätze

Jugendwerkstatt Winde 14

Träger der Jugendwerkstatt ist die LABORA gGmbH für Arbeit und berufliche Bildung, vorgehalten werden dort 18 Qualifizierungsplätze für arbeitslose Jugendliche

Alfeld Rockt Café in der Bahnhofstraße (Jugendpflege)

mit einem abtrennbaren, großen Veranstaltungsraum für „Offene-Tür-Arbeit“ und Veranstaltungen sowie Projektarbeiten, 1 Schulungsraum, 1 Küche (ohne Kücheninventar), 3 Lagerräumen für Material, Technik sowie Getränke
1 großer Büroraum, 1 Küche, 1 Mitarbeitertoilette sowie 3 Lagerräume befinden sich derzeit im alten Wasserwerk in Eimsen

Schulwesen

(Stand: 01.11.2022)

- In der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine) befinden sich drei Grundschulen.
- In der Trägerschaft des Landkreises Hildesheim befinden sich die Schulen des Sekundarbereiches I und II, zwei Förderschulen, sowie die Berufsbildenden Schulen.

Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2022 / 2023)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	317
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	210
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	69
Insgesamt im Primarbereich	596

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	243
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	553

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 13. Schuljahr)	925
Insgesamt im Sekundarbereich	1.721

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	110
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	110
Insgesamt in Förderschulen	220

Berufsbildende Schulen (in Summe)

1.133

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2023)

- | | |
|--|---|
| ▪ Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) | 0,93 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Manuelle Straßenreinigung (1x wöchentlich) | 14,22 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Winterdienst Fahrbahn | 0,58 € je Berechnungseinheit in m |

Benutzungsgebühren - Abwasserbeseitigung

(Stand: 01.01.2023)

- | | |
|-----------------------------|--|
| ▪ Schmutzwassergebühr | 2,74 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch) |
| ▪ Niederschlagswassergebühr | 0,27 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche) |

Straßen

(Stand: 01.11.2022)

Verkehrsstraßen – Bundesstraßen	12,8 km
Landesstraßen	17,3 km
Kreisstraßen	27,0 km
Stadtstraßen	17,1 km
Wohnstraßen	81,6 km
Wege (ohne ehemalige Verkoppelungswege)	7,4 km
<hr/>	
Gesamtlänge des Wege- und Straßennetzes	163,2 km
davon sind	
fertig ausgebaut	137,6 km
teilweise ausgebaut	25,3 km
unbefestigt	0,3 km

Kanalisation

(Stand: 01.11.2022)

Oberflächenwasserkanäle	132,4 km
Schmutzwasserkanäle	134,4 km
Mischsystem	7,6 km
<hr/>	
Insgesamt	277,4 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	17

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.11.2022)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2021 bei einem Anschluss an den

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| ▪ Schmutzwasserkanal | je m ² Beitragsfläche: | 1,92 € |
| ▪ Niederschlagswasserkanal | je m ² Beitragsfläche: | 4,28 € |

Wasserversorgung

(Stand: 01.01.2023)

Zum Stand 01.01.2023 beträgt der Wasserpreis 1,70 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis. Der Grundpreis ist von der Größe des Wasserzählers abhängig und beträgt zum 01.01.2023 monatlich zzgl. 7% MwSt.:

Qn 2,5 („normaler Hauswasserzähler“)	8,00 €
Qn 6,0	16,00 €
Qn 10,0	50,00 €
Qn 20,0	60,00 €
Verbundwasserzähler	100,00 €

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.11.2022)

Industriebetriebe (Heizungsbau, Maschinen)	59
Handwerksbetriebe (inkl. Baugewerbe, Baustoffe, Gartenbau, Floristik)	222
Handel (Groß- und Einzelhandel)	339
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	64
Gastronomie	83
Kraftfahrzeughandel (inkl. Kfz-Zubehör)	23
Immobilien-gewerbe	17
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	812
Gewerbebetriebe insgesamt	1.619

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 08.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	42.815.400,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	49.133.800,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.898.000,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.578.400,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.473.500,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.131.500,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.658.000,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.956.800,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

3.658.000,- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.249.500,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

29.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 510 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 510 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v.H. |

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, 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 gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), 08.02.2023

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2023

Gem. § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vom 18. April 2017, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.05.2021 (Nds. GVBl. S. 284) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition

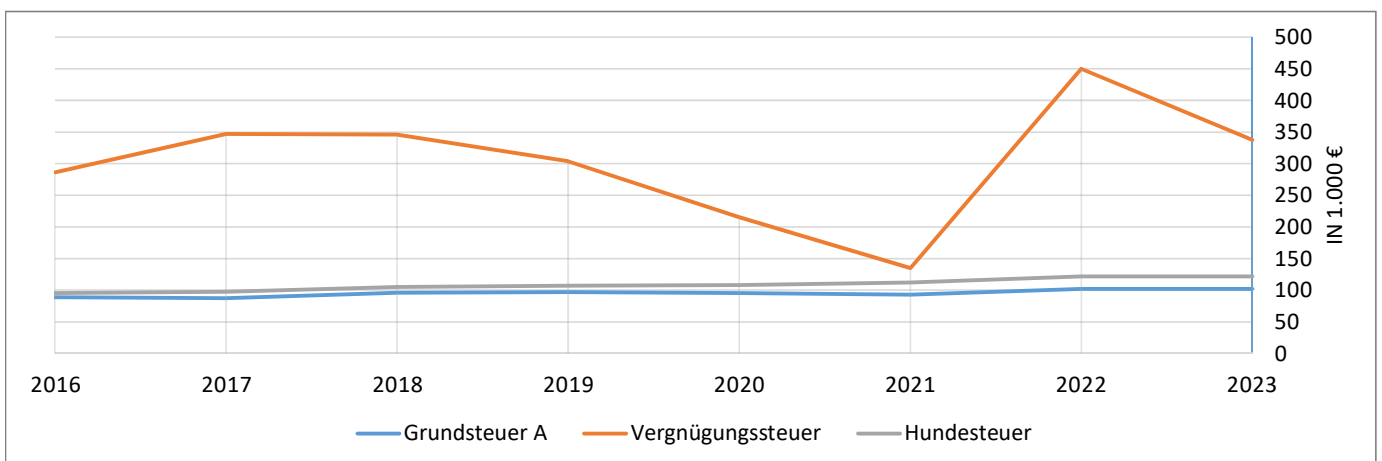
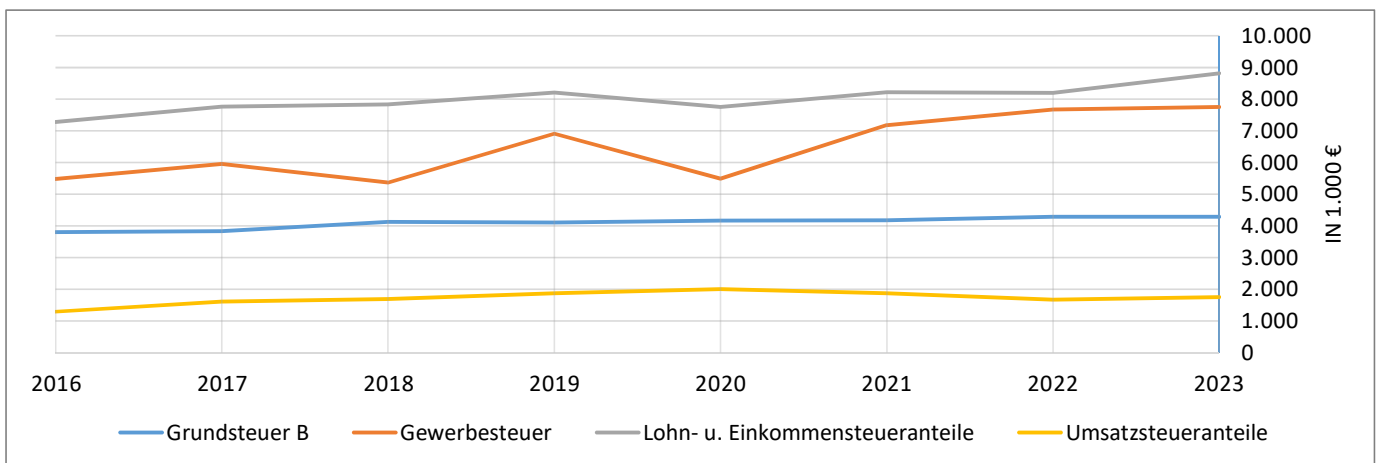
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

Entwicklung der Erträge aus Steuerarten und ähnlichen Abgaben

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. a, c KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2016 - 2023	16.12.2022

Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Grundsteuer A	102	102	93	96	97	96	88	89
Grundsteuer B	4.284	4.284	4.174	4.169	4.111	4.121	3.836	3.798
Gewerbsteuer	7.750	7.675	7.187	5.493	6.909	5.366	5.953	5.484
Lohn- u. Einkommensteueranteile	8.820	8.203	8.222	7.757	8.209	7.837	7.766	7.283
Umsatzsteueranteile	1.756	1.670	1.867	2.007	1.867	1.686	1.605	1.291
Vergnügungssteuer	338	450	135	216	304	346	347	286
Hundesteuer	122	122	112	108	107	105	98	95
Summe Steuern	23.172	22.506	21.790	19.846	21.604	19.556	19.692	18.326



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

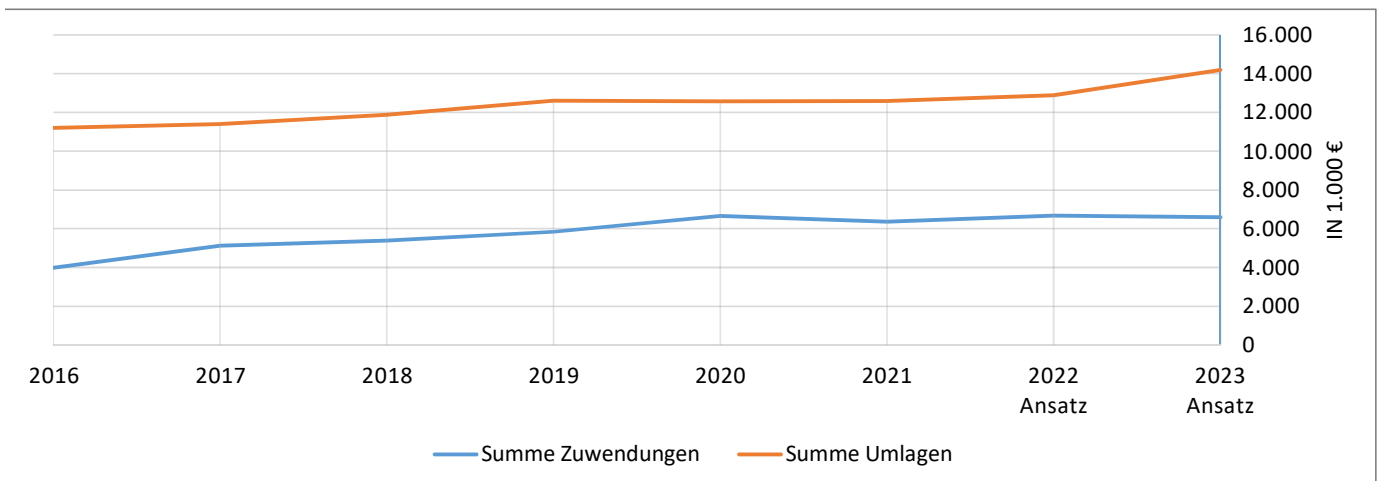
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2016-2023	30.11.2022

Zuwendungen Finanzzuweisungen	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schlüsselzuweisungen	5.985	6.100	5.787	5.702	5.296	4.853	4.580	3.463
Übertragener Wirkungskreis	603	580	579	956	553	547	538	522
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Zuwendungen	6.588	6.680	6.366	6.658	5.848	5.400	5.119	3.985

Umlagen	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Kreisumlage	13.495	12.200	11.927	12.044	11.486	10.933	10.397	10.174
Gewerbesteuerumlage	662	651	625	495	1.074	908	956	997
Umlage Entschuldungsfonds	40	40	36	37	37	37	37	39
Summe Umlagen	14.197	12.891	12.588	12.575	12.597	11.878	11.391	11.210

Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



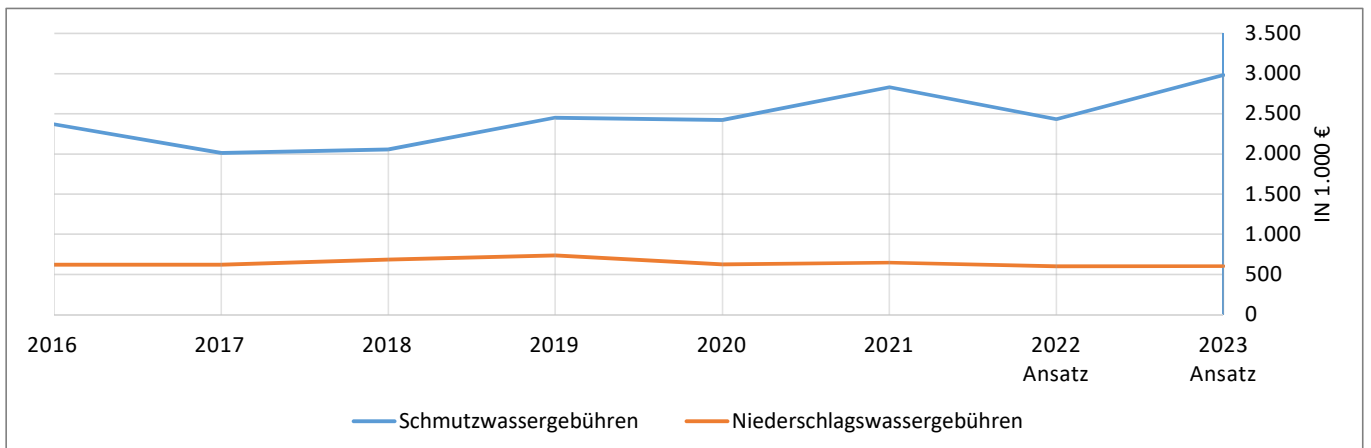
Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

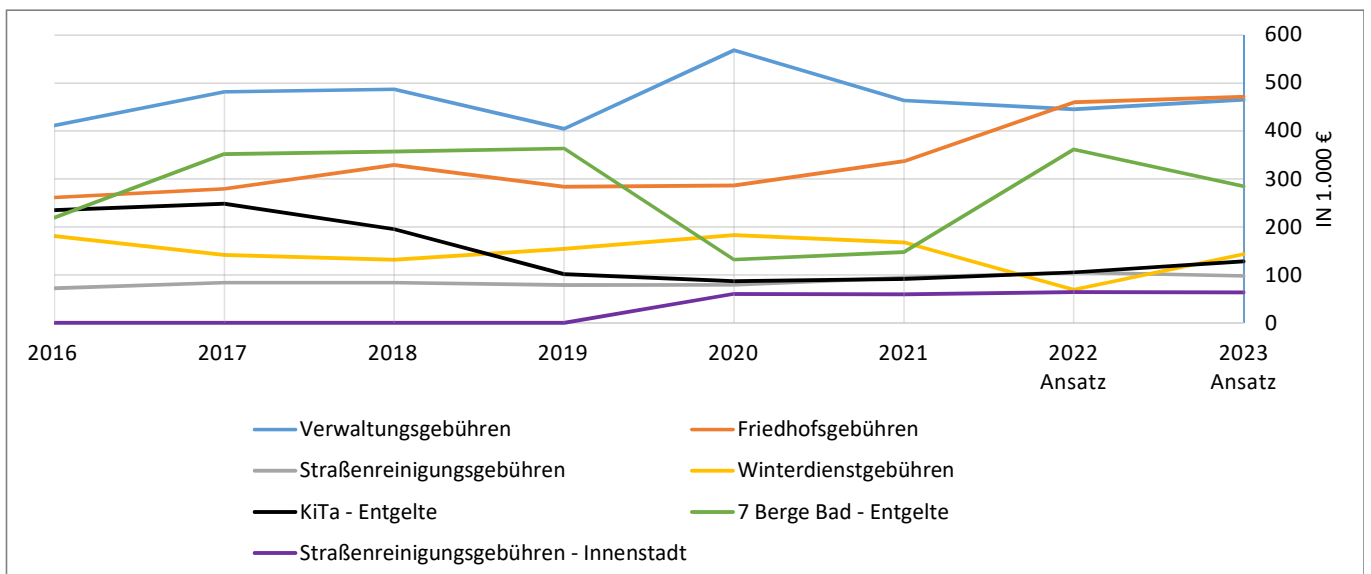
Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2016-2023	30.11.2022

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	465	446	463	569	404	487	482	412
Schmutzwassergebühren	2.981	2.431	2.831	2.422	2.452	2.058	2.011	2.368
Niederschlagswassergebühren	604	604	649	626	738	685	622	622
Friedhofsgebühren	472	460	337	286	284	329	280	261
Straßenreinigungsgebühren	98	105	94	79	79	84	84	72
Straßenreinigungsgebühren - Innenstadt	64	64	59	60	-	-	-	-
Winterdienstgebühren	143	69	168	183	154	131	142	181
KiTa - Entgelte	128	106	92	87	101	196	248	235
7 Berge Bad - Entgelte	285	362	147	132	364	357	352	220
Summe Gebühren und Entgelte	5.240	4.647	4.840	4.444	4.576	4.328	4.220	4.371

Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, KiTa-Entgelte, 7 Berge Bad-Entgelte

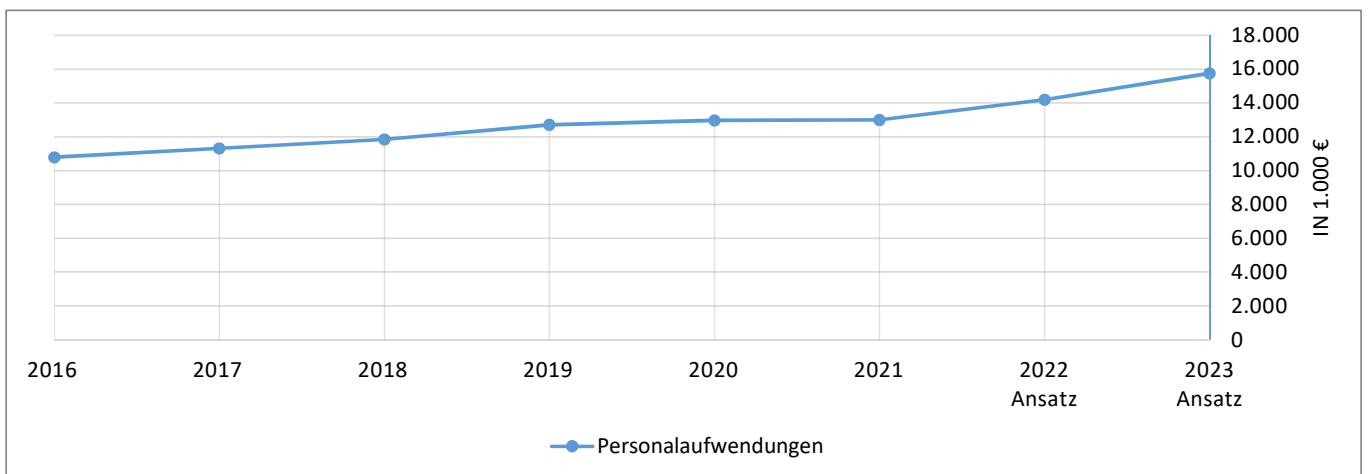


Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2016-2023	30.11.2022
Weitere Hinweise: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen. Rückstellungen zu den Aufwendungen werden ab 2011 aufgeführt.			

Personalaufwendungen	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	15.762	14.194	13.000	12.976	12.716	11.850	11.319	10.793
Veränderungen zum Vorjahr in %	11,04%	9,19%	0,18%	2,05%	7,31%	4,69%	4,88%	-
zusätzliche Rückstellungen	64	42	506	588	245	415	420	175

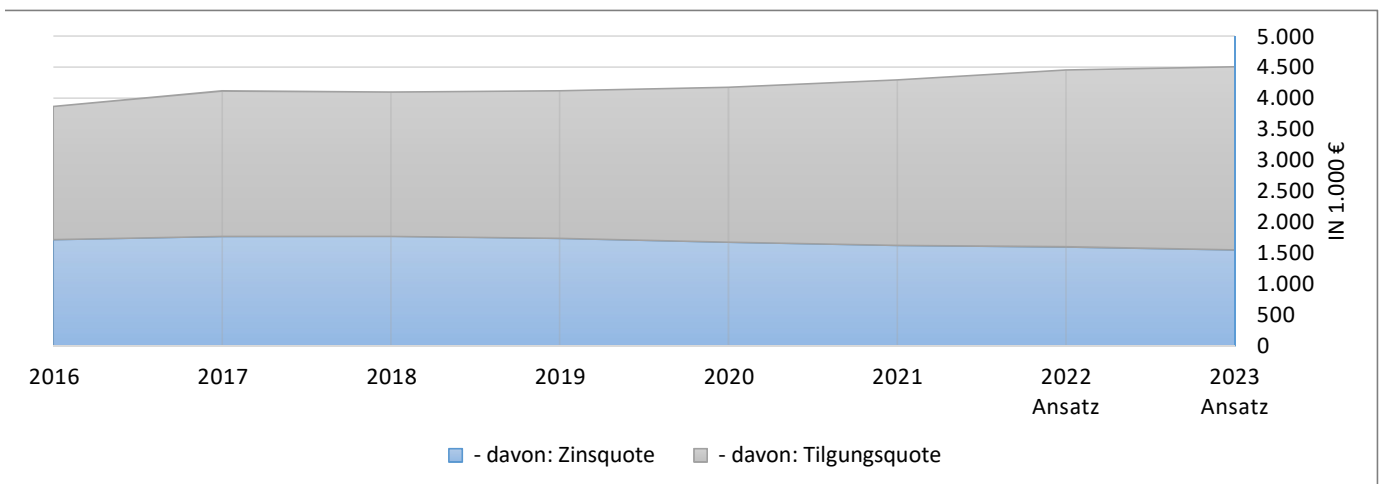


Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2016-2023	15.11.2022

Schuldendienst	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schuldendienst insgesamt	4.508	4.456	4.294	4.175	4.120	4.101	4.117	3.867
- davon: Zinsquote	1.551	1.600	1.626	1.676	1.733	1.771	1.769	1.719
- davon: Tilgungsquote	2.957	2.856	2.668	2.499	2.387	2.330	2.347	2.148

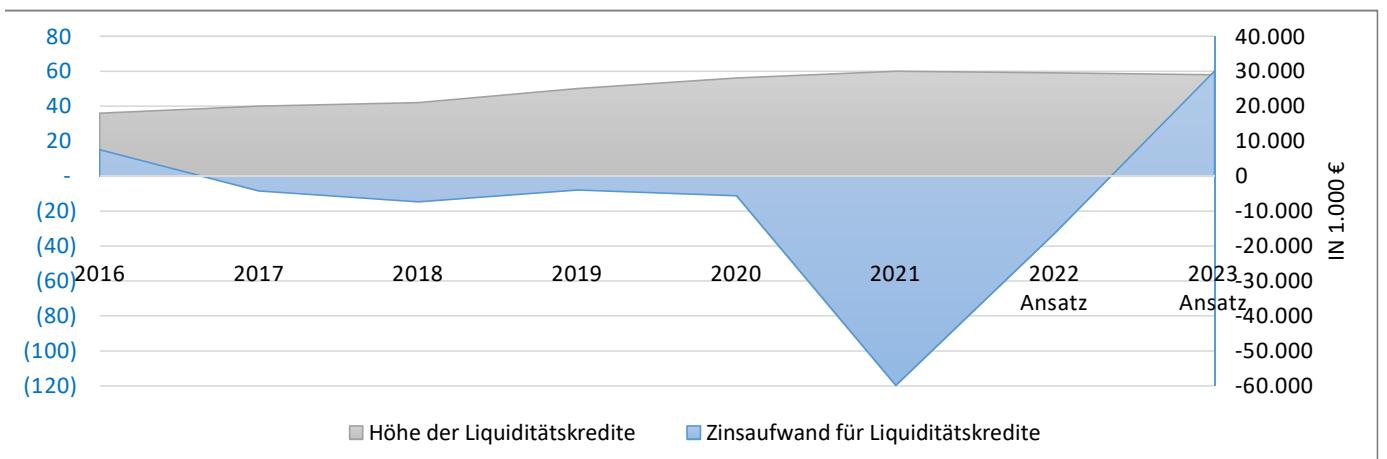


Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2016-2023	29.11.2022

Schuldendienst	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Höhe der Liquiditätskredite	29.000	29.500	30.000	28.000	25.000	21.000	20.000	18.000
Veränderung zum Vorjahr	- 500	- 500	2.000	3.000	4.000	1.000	2.000	-
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	60,00	- 32,33	- 119,73	- 11,16	- 8,05	- 14,78	- 8,46	15,09



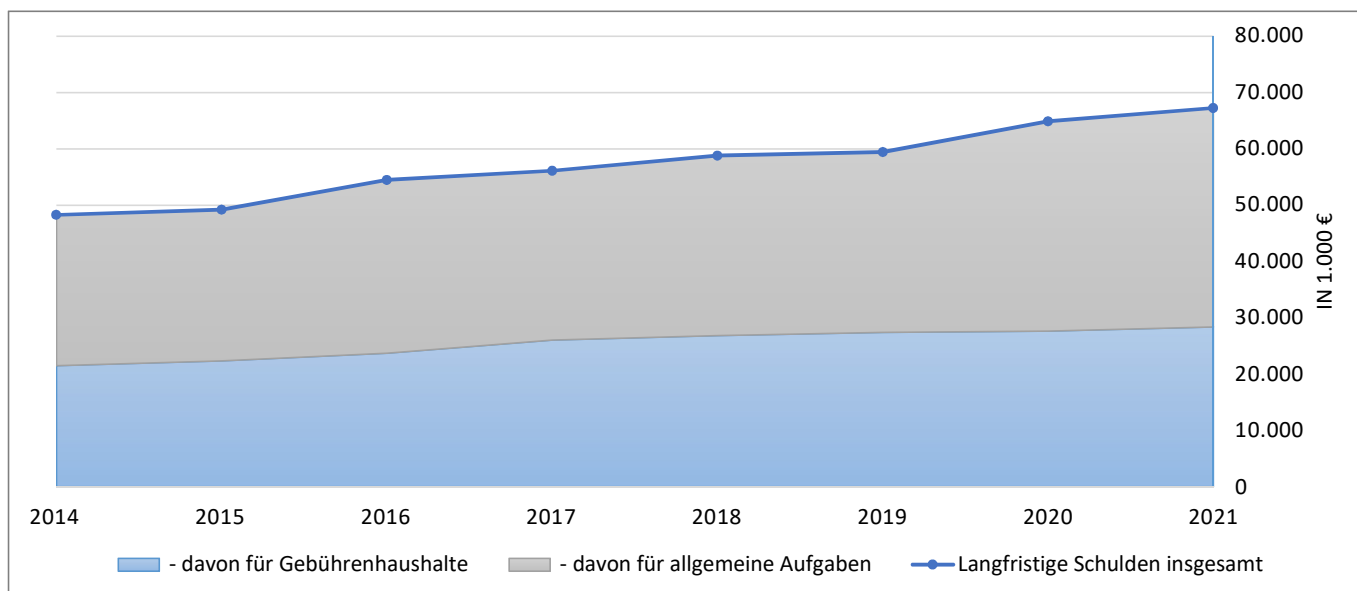
Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Nachkalkulationen, Haushalt, Buchungssoftware	Beträge in 1.000 €	2014-2021	24.11.2022
Weitere Hinweise: Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2016 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden.			

Schuldendienst	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Langfristige Schulden insgesamt	67.253	64.921	59.420	58.797	56.127	54.474	49.199	48.280
- davon für Gebührenhaushalte	28.361	27.646	27.402	26.831	26.037	23.734	22.365	21.488
- davon für allgemeine Aufgaben	38.892	37.275	32.018	31.966	30.090	30.741	26.834	26.792

Zinsleistungen und Fehlbeträge	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Zinsleistungen für Invest.-Kredite	1.626	1.676	1.733	1.771	1.732	1.835	1.677	1.678
Zinsleistungen für Kassenkredite	- 119,73	- 11,16	- 8,05	- 14,78	- 8,46	15,09	13,28	41,27
Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)						3.484	- 1.157	3.536



Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne		2012-2016	24.11.2022

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	504.714 €	48.889.335 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	107.796.328 €	56.526.293 €	Schulden
2012	Finanzvermögen	7.007.909 €	15.080.145 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	4.878.730 €	5.302 €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	313.394 €	- €	
	Summe	120.501.075 €	120.501.075 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	612.652 €	44.928.449 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	109.604.424 €	58.848.941 €	Schulden
2013	Finanzvermögen	7.053.678 €	16.777.174 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.082.640 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	201.172 €		
	Summe	120.554.565 €	120.554.565 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	615.223 €	40.750.354 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	112.549.554 €	66.155.959 €	Schulden
2014	Finanzvermögen	7.214.396 €	17.370.288 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.693.582 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	203.845 €		
	Summe	124.276.601 €	124.276.601 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	578.185 €	42.022.946 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	115.055.007 €	67.459.848 €	Schulden
2015	Finanzvermögen	7.518.036 €	17.120.247 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.249.632 €	11.256 €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	213.436 €		
	Summe	126.614.297 €	126.614.297 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	627.897 €	37.980.226 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	117.305.195 €	74.145.197 €	Schulden
2016	Finanzvermögen	6.972.744 €	17.255.785 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	4.404.268 €	3.571 €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	74.676 €		
	Summe	129.384.779 €	129.384.779 €	Summe

Allgemeine Ausführungen

Der Vorbericht mit seinen graphischen und verbalen Darstellungen orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben aus § 6 KomHKVO.

Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023

Prägend für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung sind die Aufwendungen, die im unmittelbaren und mittelbaren Zusammenhang mit der Krieg in der Ukraine stehen. Über allem stehen die Mehraufwendungen, die sich aus den steigenden Energiepreisen ergeben. Hier wird davon ausgegangen, dass sich die Stromkosten verdreifachen und die Gaskosten sogar vervierfachen werden. Auch ist ein hoher Anstieg der Personalaufwendungen zu verzeichnen, der im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen und zusätzliches Personal in der Kindertagesbetreuung verursacht wird. Die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zeigen, dass stetig wachsende Eigenanteile seitens der Stadt zu verzeichnen sind. Der Anteil der Stadt Alfeld (Leine) an den gesamten Aufwendungen für dieses Produkt beträgt mittlerweile nahezu 40 %. Ursprünglich war angedacht, dass sich Land, Kommunen und Eltern diese Kosten paritätisch aufteilen. Diese stetige Verschiebung zu Lasten aller Städte und Gemeinden liegt hauptsächlich daran, dass das Land Niedersachsen die Anforderungen an die Kindertagesbetreuung regelmäßig anhebt, aber nicht im vollen Umfang die Kosten dafür übernimmt.

Die Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff. für das Jahr 2023 nicht angehoben worden. Die Hebesätze liegen unverändert für die Grundsteuer A und B bei je 510 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 410 v.H.. Bei der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2023 zunächst 7.750.000 € in Ansatz gebracht worden, gegenüber 7.675.000 € im Haushaltsplan 2022. Der Verlauf der Erträge bleibt abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, welche von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und einer eventuell bevorstehenden Energiepreiskrise mitunter abhängig sind.

Für den Bereich der Investitionen könnte die Stadt Alfeld (Leine) unter der Berücksichtigung der Grenze „Nettoneuverschuldung = 0 €“ 2.956.800 € Kredite für Investitionen des allgemeinen Haushaltes aufnehmen. Angesichts der bereits hohen Verschuldung wurde sich aber selbst die Höchstgrenze von ca. 2,5 Mio. € gesetzt. Unter Berücksichtigung der gesamten Finanzplanung bis zum Jahr 2026 wird dieses Ziel durchgehend erreicht. Voraussichtlich wird die Stadt Alfeld (Leine) ab dem Jahr 2026 in der Lage sein, mehr Investitionskredite (incl. für Gebührenhaushalte) zu tilgen, als neu aufzunehmen.

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis 2023 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 beträgt nach den Veranschlagungen Minus 6.318.400 €. Das negative Ergebnis bleibt hauptsächlich den gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2.574.700 €), den Personalaufwendungen (+ 1.589.500 €) und den höheren Transferaufwendungen (+ 1.564.800 €) geschuldet. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um insgesamt 665.500 €. Dies liegt insbesondere darin auch begründet, dass bereits zum 01.01.2022 sämtliche Steuern, die die Stadt Alfeld (Leine) erheben kann, angehoben wurden (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Im Gegenzug dazu ist die Stadt Alfeld (Leine) aber dennoch verpflichtet und bemüht, ihre bestehende Infrastruktur weiterhin ordnungsgemäß zu unterhalten.

Die Finanzierung der im Haushaltsplan und in der Finanzplanung veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss, wie eben dargestellt, auch weiterhin durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, soweit nicht investive Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen,

Förderprogrammen oder Ähnlichem zur Verfügung stehen. Dieses zieht zwangsläufig finanzielle Belastungen der künftigen Jahre in Form von Zins- und Tilgungsleistungen nach sich. Bei der aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt stellt sich das Problem der zukünftigen Zinsbelastung als problematisch dar. Für langfristige Investitionskredite ist das Zinsniveau in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Zinsbindungsfristen können derzeit nicht mehr langfristig abgeschlossen werden. Dies wird den Haushalt mittel- und langfristig belasten.

Bei den Liquiditätskrediten stellt sich das Zinsniveau aus Sicht der Stadt Alfeld (Leine) derzeit noch dramatischer dar. Die regelmäßig angekündigte Trendwende in der Zinspolitik ist nunmehr eingetreten. Die größten Zinsfestschreibungen für kurzfristige Kredite bestehen noch im Jahr 2023. Ab dem Jahr 2024 laufen die Zinsfestschreibungen aus und werden ab diesem Zeitpunkt den Ergebnishaushalt der Stadt deutlich belasten, sofern das Zinsniveau bis dahin so hoch bleiben sollte.

Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im Jahr 2022 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag in Höhe von 29,5 Millionen Euro musste nicht komplett ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse und der finanziellen Unsicherheiten hinsichtlich der noch andauernden COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Höchstbetrag auf 29,0 Mio. € festgesetzt worden.

Bestand der langfristigen Schulden

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 3.658.000 €. Davon entfallen 2.679.500 € (73,25 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2023 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 2.956.800 €, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der kreditfinanzierten Investitionen im Kindertagesstättenbereich (97.000 €) mit 374.300 € unterhalb der von der Kommunalaufsicht zur Auflage gemachten „Nettoneuverschuldung gleich 0“ bewegt.

Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) betrug am 31.12.2021 insgesamt 66,9 Millionen €. Von diesem Betrag entfallen 3,5 Millionen € auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses Alfeld waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) Gesellschaft sind. Von der Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rd. 28,4 Millionen € auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei 35,0 Millionen €.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 werden bei ihrer Umsetzung in den Festlegungen der Haushaltsansätze in diesem Haushaltsjahr berücksichtigt. Die Stadt Alfeld (Leine) hat von der Möglichkeit des § 182 Absatz 5 i.V.m. Abs. 4 NKomVG Gebrauch gemacht, angesichts der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen finanziellen Belastungen für

die Bürgerinnen und Bürger auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2023 zu verzichten.

Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die demographische Entwicklung

Soweit dieses praktisch umsetzbar ist, wird die demographische Entwicklung stets bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt. Das gilt insbesondere bei dem Bedarf an Kindertagesstätten und im Grundschulbereich sowie bei den freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Alfeld (Leine). Bestimmte Bereiche, wie insbesondere das Kanalnetz, können aber nur langfristig einer zurückgehenden Bevölkerungszahl angepasst werden. Diese Infrastruktur, die sich bei ihrer Errichtung an einer damals aktuellen Bevölkerungsgröße orientiert hat, kann allenfalls langfristig an sinkende Bevölkerungszahlen angepasst werden.

Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung der Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt in vielen Bereichen nach wie vor unzureichend und damit nicht auskömmlich ist. Mehr und mehr Aufgaben werden auf sie verlagert bzw. durch neue gesetzliche Vorgaben aufwendiger und arbeitsintensiver, ohne dass im Rahmen des Konnexitätsprinzipes eine vollständige Kostenübernahme erfolgt.

Diese Tatsache entbindet aber nach wie vor alle Verantwortlichen der Stadt Alfeld (Leine) nicht von der Verpflichtung, auch weiterhin den Prozess der Haushaltskonsolidierung konsequent zu gehen. Der Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge ist und bleibt noch ein langer Weg. Zukünftige Investitionen, gerade außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen sollten stets auf ihre zwingende Notwendigkeit und deren Unabweisbarkeit hin überprüft werden. Denn nur durch dauerhaft sparsames Handeln unter der Berücksichtigung aller erforderlicher Notwendigkeiten, kann sich die Stadt Alfeld (Leine) auf den langen Weg einer Entschuldung begeben. Dieses Ziel darf zu keinem Zeitpunkt aus den Augen verloren werden.



(Laugwitz)

Stadtkämmerer

Produktorganisation Stadt Alfeld (Leine)

S 01	Stabstelle "Öffentlichkeitsarbeit" Amt für Kultur und Tourismus Herr Scharf
-------------	---

- 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 263.01 Förderung von Musikschulen
- 281.01 Förderung der Heimat- und Kulturpflege
- 291.01 Förderung von Kirchengemeinden
- 575.01 Tourismusförderung

Bürgermeister Beushausen Allgem. Vertreter: EStR Stellmacher
--

- 111.01 Verwaltungsleitung

10/11 Haupt- und Personalamt Frau Evers

- 111.02 Gemeindeorgane
- 111.04 Personalangelegenheiten
- 111.10 Innere Dienste
- 111.13 Rechnungsprüfung

S 02	Stabstelle "Fachkraft f. Arbeitssicherheit" Herr Pistorius
-------------	--

Gleichstellungsbeauftragt./Beauftr.f.Behinderte Frau Lechel

- 111.05 Gleichstellung

Dezernat I Frau Dr. Granzow Vertr.: Bürgerm. Beushausen
▪ 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Dezernat II Herr Laugwitz Vertr.: Frau Dr. Granzow
▪ 571.01 Wirtschaftsförderung

Dezernat III EStR Stellmacher Vertr.: Herr Laugwitz
▪ 523.01 Denkmalschutz und -pflege

32.1 Ordnungsamt Herr Meyer, Frau Lehner
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 121.01 Statistik und Wahlen ▪ 122.01 Ordnungsaufgaben ▪ 122.02 Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen ▪ 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

20 Stadtkämmerei, EDV Herr Mönkemeyer
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.14 EDV ▪ 111.20 Finanzverwaltung ▪ 531.01 Elektrizitätsversorgung ▪ 532.01 Gasversorgung ▪ 611.01 Steuern und Abgaben ▪ 611.02 Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen ▪ 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ▪ 612.02 Beteiligungen

60 Bauverwaltungsamt/Zentr. Vergabestelle Herr Schrader
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung ▪ 522.01 Wohnbauförderung

32.2 Amt für soziale Angelegenheiten Frau Holzgreve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe ▪ 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände ▪ 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ▪ 365.10 Kita Vormasch ▪ 365.11 Kita Schlesische Straße ▪ 365.12 Kita Gabelsbergerstraße ▪ 365.13 Kita Lützwstraße ▪ 365.14 Kita Nordstraße ▪ 365.15 Kita Hörsum ▪ 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger ▪ 366.02 Stadtjugendpflege ▪ 367.10 Jugendsozialarbeit ▪ 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

21 Stadtkasse Herr Pioch
▪ 111.24 Stadtkasse

61 Planungsamt Frau Beck
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ▪ 511.02 Regionalisierung ▪ 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen ▪ 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung ▪ 547.01 Förderung des ÖPNV ▪ 554.01 Naturschutz

32.3 Amt für Feuerwehresen Herr Maedje
▪ 126.01 Brandschutz

22 Steueramt 23 Forst, Friedhöfe, Liegenschaften Herr Runge
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben ▪ 111.25 Liegenschaften ▪ 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen ▪ 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen ▪ 555.02 Stadtforst

63 Bauordnungs- und Hochbauamt Herr Engelke
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten ▪ 521.01 Bauordnung

34 Standesamt Frau Beyes
▪ 122.03 Standesamt

66 Straßenbau Herr Kriegel
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern ▪ 545.02 Straßenbeleuchtung

40 Schulamt 41 Stadtmuseum, Archiv, Bücherei 52.1 Abt. für allgemeine Sportangelegenheiten Frau Exner-Höbel
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 211.01 Betrieb der Grundschulen ▪ 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives ▪ 272.01 Stadtbücherei ▪ 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten ▪ 424.01 Sportstätten

67 Baubetriebshof Herr Zimmermann
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 366.01 Betrieb der Spielplätze ▪ 545.01 Straßenreinigung ▪ 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung ▪ 555.01 Feldwege ▪ 573.03 Baubetriebshof

52.2 7 Berge Bad Herr Hendrichke
▪ 424.02 7 Berge Bad

68.1 Stadtentwässerungsamt Herr Schwarzwälder
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 537.10 Mülldeponien ▪ 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle ▪ 552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

68.2 Kläranlage Frau Schaper
▪ 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkungen

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- Haushaltssicherung

Budgetbereiche

Innerhalb der im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sind Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 und 4 KomHKVO gebildet worden. Budgets umfassen entweder ein Produkt oder auch eine Gruppe von sachlich zusammengehörigen Produkten.

Budgetbestimmungen

Jedes in der Budgetübersicht enthaltene Budget umfasst die Ansätze für Aufwendungen der zugeordneten Produkte. Sie sind somit einschließlich der Haushaltsreste gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Soweit nicht anders geregelt, sind die Personalaufwendungen und -erträge (Konten 400000 bis 419999 und 441100) nicht im Budget enthalten. Sie werden als Querschnittsbudget 100 vom Personalamt verwaltet. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426120 Ausbildung und 426130 Fortbildung allg.) und Dienstreisen (Konto 443140) werden im Budget 107 ebenfalls ausschließlich durch das Personalamt bewirtschaftet.

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung durch Firmen sowie die Wartung der betrieblichen Anlagen (Konten 421110 und 421111) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral im Budget 101 verwaltet. Ebenfalls vom Hochbauamt werden im Budget 102 die investiven Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bewirtschaftet. Von der Budgetierung ausgenommen sind Investitionsmaßnahmen, welche durch ein Förderprogramm der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes Zuwendungen erhalten.

Gleichfalls werden auch die Aufwendungen für Geschäftsausgaben (Konten 443101 Bürobedarf allg. und 443120 Porto, Versand, Telekommunikation) zentral im Budget 103 durch das Hauptamt verwaltet.

Verfüungsmittel (Konto 442910) werden gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht mit in die Budgets einbezogen.

Die Aufwendungen für Energiekosten (Konten 424110, 424130, 427610, 427620) stehen im Haushaltsjahr 2023 den jeweiligen Budgets nicht zur Verfügung und werden gesondert betrachtet.

Die bereitgestellten Mittel aufgrund der Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim über die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine sind dem Produkt 122.01 budgetfrei zugeordnet.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden in den Budgets ebenfalls nicht berücksichtigt. Des Weiteren werden für Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen sowie für bilanzielle Abschreibungen keine Budgets gebildet.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Planansatzes sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Budgetbewirtschaftung

Unter Berücksichtigung der oben genannten besonderen Bestimmungen sind die Budgets einem oder mehreren Produkten zugeordnet. Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt dem jeweils zuständigen Produktverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Produktverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte/Leistungen interne Budgets zu bilden. Diese sind nicht Bestandteil der Buchführung.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Ertragsverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können.

Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Sofern die Aufwendungen die Ansätze überschreiten, ist ein Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Der Mehrbedarf ist zunächst grundsätzlich innerhalb der eigenen Organisationseinheit bzw. des Teilhaushalts zu decken. Bei nicht ausreichenden Mitteln ist der Mehrbedarf innerhalb des Dezernats und erst danach im Gesamthaushalt zu decken.

Echte Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Im Ergebnishaushalt sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Gleichzeitig werden auch die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Als unerheblich gelten im Einzelfall investive Auszahlungen bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR. Die Inanspruchnahme nach § 19 Abs. 4 KomHKVO ist bei der Kämmerei formlos zu beantragen.

Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die Planabweichungen nach § 19 KomHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung) i.S.d. § 18 KomHKVO
<p>Gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Vertrag oder Verwaltungsakt) besteht.</p> <p>Darüber hinaus kann gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden.</p> <p>In diesem Sinne wird folgender Allgemeiner Zweckbindungsvermerk angebracht:</p> <p style="text-align: center;"><i>Alle Erträge, die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B. Schadensersatz von Versicherungen, zweckgebundene Spenden u.ä.), sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für die Zahlungen.</i></p> <p>Gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.</p> <p>Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:</p>

Nr.	Budget/ Produktbudget	Deckungsvermerk
001	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v. Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	365.01	Mehrerträge bei SK 346300 (Entgelte für Kinderbetreuung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	272.01	Mehrerträge bei SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
014	Budget 100	Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget:
		314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD
		314101 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagschule
		314104 Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung)
		314201 Integrationspauschale Nds. -Richtlinie Qualität-
		314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse
		348002 Erstattungen vom Bund - BFD

		348101 Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland
		348201 Erstattung Sprachförderung durch LK
		348802 Erstattungen durch Integrationsamt
		348803 Erstattung von Personalaufwendungen
015	Budget 101	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
016	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget
017	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
018	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbsteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbsteuerumlage)

Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO

Folgende Budgetvermerke gelten unter Berücksichtigung des § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG i.V.m. § 26 Abs. 2 KomHKVO (Sicherstellung der Liquidität).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zwecke verfügbar, soweit mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind einmalig auf Antrag übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird und die Haushaltslage dem nicht entgegensteht. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Übertragung muss bei der Kämmerei beantragt und begründet werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen i.S.d. Allgemeinen Zweckbindungsvermerks nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO (s.o.) bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende Budgets gebildet:

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
BUDGET 100 Personalaufwendungen	Frau Evers	315.600	15.760.300	-15.444.700
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	Herr Engelke	40.000	870.500	-830.500
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	Frau Evers	0	100.500	-100.500
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	Frau Evers	0	92.700	-92.700
BUDGET 01 Bürgermeister	Herr Beushausen	0	7.500	-7.500
111.01 Verwaltungsleitung		0	7.500	-7.500
BUDGET 02 Gleichstellung	Frau Lechel	1.700	1.200	500
111.05 Gleichstellung		1.700	1.200	500
BUDGET 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Scharf	0	12.000	-12.000
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	12.000	-12.000
BUDGET 05 RPA	Frau Evers	0	24.800	-24.800
111.13 Rechnungsprüfung		0	24.800	-24.800
BUDGET 06 Inneres	Frau Evers	40.000	242.500	-202.500
111.10 Innere Dienste		40.000	242.500	-202.500
BUDGET 07 allg. Personalangelegenheiten	Frau Evers	37.900	79.000	-41.100
BUDGET 08 Kommunalverfassung	Frau Evers	0	112.200	-112.200
111.02 Gemeindeorgane		0	1.000	-1.000
BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten	Frau Dr. Granzow	0	25.000	-25.000
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		0	25.000	-25.000
BUDGET 12 Ordnungsamt	Herr Meyer	181.000	194.300	-13.300
122.01 Ordnungsaufgaben		181.000	194.300	-13.300
BUDGET 13 Bürgeramt	Frau Lehner	135.500	94.000	41.500
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		135.500	94.000	41.500
BUDGET 15 Verkehr	Herr Meyer	0	38.000	-38.000
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		0	38.000	-38.000
BUDGET 16 Brandschutz	Herr Maedge	93.800	378.100	-284.300
126.01 Brandschutz		93.800	378.100	-284.300
BUDGET 18 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Frau Holzgreve	0	11.700	-11.700
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		0	11.700	-11.700
BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe	Frau Holzgreve	4.522.000	2.657.800	1.864.200
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		304.900	390.700	-85.800
365.10 Kita Vormasch		696.000	66.900	629.100
365.11 Kita Schlesische Straße		466.900	48.600	418.300
365.12 Kita Gabelsbergerstraße		864.200	69.100	795.100
365.13 Kita Lützwowstraße		178.300	21.400	156.900
365.14 Kita Nordstraße		706.600	105.400	601.200
365.15 Kita Hörsum		563.100	110.700	452.400
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		742.000	1.795.000	-1.053.000
367.50 Familien- und Kinderservicebüro		0	50.000	-50.000
BUDGET 20 Stadtjugendpflege	Frau Holzgreve	4.700	149.400	-144.700
366.02 Stadtjugendpflege		4.700	142.400	-137.700
367.10 Jugendsozialarbeit		0	7.000	-7.000
BUDGET 22 Standesamt	Frau Beyes	28.800	3.400	25.400
122.03 Standesamt		28.800	3.400	25.400
BUDGET 23 Schule	Frau Exner-Höbel	102.000	289.000	-187.000
211.01 Betrieb der Grundschulen		102.000	289.000	-187.000
BUDGET 30 Sport	Frau Exner-Höbel	56.400	202.600	-146.200
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		42.500	56.800	-14.300
424.01 Sportstätten		13.900	145.800	-131.900
BUDGET 31 7 Berge Bad	Herr Hendrichke	305.700	646.200	-340.500
424.02 7 Berge Bad		305.700	646.200	-340.500
BUDGET 33 Wirtschaftsförderung	Herr Laugwitz	0	89.500	-89.500
571.01 Wirtschaftsförderung		0	89.500	-89.500
BUDGET 34 Finanzverwaltung	Herr Mönkemeyer	0	20.000	-20.000
111.20 Finanzverwaltung		0	20.000	-20.000
BUDGET 35 EDV	Herr Mönkemeyer	0	317.800	-317.800
111.14 EDV		0	317.800	-317.800
BUDGET 36 Konzessionsabgaben	Herr Mönkemeyer	600.000	0	600.000
531.01 Elektrizitätsversorgung		500.000	0	500.000
532.01 Gasversorgung		100.000	0	100.000
BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft	Herr Mönkemeyer	29.977.300	15.895.500	14.081.800
611.01 Steuern und Abgaben		12.680.500	30.000	12.650.500
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		17.164.000	14.196.500	2.967.500
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	1.669.000	-1.669.000
612.02 Beteiligungen		132.800	0	132.800

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
BUDGET 38 Stadtkasse	Herr Pioch	29.000	1.400	27.600
111.24 Stadtkasse		29.000	1.400	27.600
BUDGET 39 Steueramt	Herr Runge	700	700	0
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		700	700	0
BUDGET 40 Liegenschaften	Herr Runge	165.600	161.400	4.200
111.25 Städtische Liegenschaften		164.100	158.200	5.900
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		1.500	3.200	-1.700
BUDGET 42 Forst	Herr Runge	104.500	149.300	-44.800
555.02 Stadtforst		104.500	149.300	-44.800
BUDGET 43 Friedhöfe	Herr Runge	474.000	145.000	329.000
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		0	3.700	-3.700
BUDGET 44 Denkmalschutz und -pflege	Herr Stellmacher	1.200	0	1.200
523.01 Denkmalschutz und -pflege		1.200	0	1.200
BUDGET 45 Bauverwaltung	Herr Schrader	16.200	4.600	11.600
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		0	4.600	-4.600
522.01 Wohnbauförderung		16.200	0	16.200
BUDGET 46 Planung u. Naturschutz	Frau Beck	0	261.400	-261.400
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0	88.000	-88.000
511.02 Regionalisierung		0	173.400	-173.400
BUDGET 47 Hochbau	Herr Engelke	0	5.000	-5.000
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		0	5.000	-5.000
BUDGET 48 Bauordnung	Herr Engelke	210.000	65.000	145.000
521.01 Bauordnung		210.000	65.000	145.000
BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau	Herr Kriegel	13.500	759.700	-746.200
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		13.500	505.700	-492.200
545.02 Straßenbeleuchtung		0	254.000	-254.000
546.01 Öffentliche Parkplätze		0	0	0
BUDGET 50 Spielplätze	Herr Zimmermann	0	18.500	-18.500
366.01 Betrieb von Spielplätzen		0	18.500	-18.500
BUDGET 52 Straßenreinigung	Herr Zimmermann	304.800	179.500	125.300
545.01 Straßenreinigung		304.800	179.500	125.300
BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege	Herr Zimmermann	1.800	112.500	-110.700
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		1.800	92.500	-90.700
555.01 Feldwege		0	20.000	-20.000
BUDGET 54 Bauhof	Herr Zimmermann	3.000	345.000	-342.000
573.03 Baubetriebshof		0	8.200	-8.200
BUDGET 58 Kläranlage	Frau Schaper	140.400	610.000	-469.600
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		140.400	610.000	-469.600
BUDGET 60 ÖPNV	Frau Beck	0	141.500	-141.500
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	141.500	-141.500
BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien	Herr Schwarzwälder	3.606.300	405.900	3.200.400
537.10 Betrieb von Deponien		11.000	30.000	-19.000
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		3.595.300	226.700	3.368.600
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0	149.200	-149.200
Budget 63 Kultur und Tourismus	Herr Scharf	1.000	158.500	-157.500
263.01 Förderung von Musikschulen		0	29.000	-29.000
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		0	46.300	-46.300
575.01 Tourismusförderung		1.000	83.200	-82.200
Budget 64 Kulturelle Einrichtungen	Frau Exner-Höbel	19.100	40.100	-21.000
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		300	21.100	-20.800
272.01 Stadtbücherei		18.800	19.000	-200
Σ budgetierte Ansätze		41.533.500	41.880.500	-347.000
Energieaufwendungen		0	3.061.200	-3.061.200
Unterbringung Flüchtlinge (LK)		0	300.000	-300.000
Erträge aus der Auflösung von SoPo/Abschreibungsaufwand		1.245.800	3.770.300	-2.524.500
Pensionsrückstellungen/Versorgung		36.100	71.700	-35.600
Wohngeld		0	45.800	-45.800
Verfüungsmittel		0	4.300	-4.300
Σ nicht budgetierte Ansätze		1.281.900	7.253.300	-5.971.400
Gesamtergebnis		42.815.400	49.133.800	-6.318.400

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.790.041,22	-22.506.000	-23.171.500	-24.558.900	-25.555.300	-26.543.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.422.159,88	-10.296.600	-11.109.300	-11.616.200	-11.619.100	-11.918.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.146.065,72	-1.189.100	-1.245.800	-1.046.600	-1.015.800	-972.700
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.719.912,38	-4.321.700	-4.956.900	-4.956.900	-4.956.900	-4.956.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	-841.139,91	-1.040.300	-992.700	-992.700	-992.700	-992.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-376.756,34	-355.100	-451.500	-373.500	-373.500	-373.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-257.891,42	-259.200	-287.200	-277.800	-270.700	-263.300
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-611.488,34	-600.500	-600.500	-600.000	-600.000	-611.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-40.165.455,21	-40.568.500	-42.815.400	-44.422.600	-45.384.000	-46.632.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.000.082,98	14.236.200	15.825.700	16.482.300	16.755.100	17.096.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.302.879,37	6.881.400	9.456.100	9.221.300	9.028.100	9.508.700
16.	Abschreibungen	2.521.244,09	3.541.100	3.770.300	3.672.200	3.493.200	3.417.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513.914,87	1.630.900	1.641.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
18.	Transferaufwendungen	14.833.557,08	15.169.100	16.733.900	17.169.800	17.316.400	17.594.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.282,55	1.301.300	1.705.900	1.566.400	1.466.400	1.481.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.402.960,94	42.760.000	49.133.800	50.662.000	50.707.200	51.875.000
21.	Ordentliches Ergebnis	762.494,27	-2.191.500	-6.318.400	-6.239.400	-5.323.200	-5.242.100
22.	Außerordentliche Erträge	20.308,65	136.000				
23.	Außerordentliche Aufwendungen	114.545,20	86.300				
24.	Außerordentliches Ergebnis	-94.236,55	49.700				
25.	Jahresergebnis	668.257,72	-2.141.800	-6.318.400	-6.239.400	-5.323.200	-5.242.100

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.753,49	22.506.000	23.171.500	24.558.900	25.555.300	26.543.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.210,72	10.296.600	11.160.800	11.667.700	11.670.600	11.970.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.286.020,61	4.321.700	4.956.900	4.956.900	4.956.900	4.956.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	779.977,87	1.040.300	992.700	992.700	992.700	992.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.981,91	355.100	400.000	322.000	322.000	322.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.316,06	255.900	249.300	239.900	232.800	225.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	748.489,50	782.600	966.800	965.800	968.900	972.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.628.750,16	39.558.200	41.898.000	43.703.900	44.699.200	45.982.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	12.984.727,04	14.194.700	15.762.200	16.404.500	16.747.200	17.096.800
11.	Versorgungsauszahlungen	24.377,14	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.807.596,20	6.881.400	9.456.100	9.221.300	9.028.100	9.508.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.524.218,63	1.630.900	1.641.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
14.	Transferauszahlungen	14.481.437,50	15.169.100	16.733.900	17.169.800	17.316.400	17.594.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685.588,09	1.430.100	1.984.300	1.844.300	1.743.600	1.765.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507.944,60	39.306.200	45.578.400	47.189.900	47.483.300	48.741.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.805,56	252.000	-3.680.400	-3.486.000	-2.784.100	-2.758.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201.484,36	3.843.200	1.812.100	772.000	1.530.000	3.036.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	21.068,42	513.100	134.800	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.850,00	481.500	353.600	50.000	50.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	243.952,24	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.355,02	5.004.400	2.473.500	1.001.900	1.767.000	3.255.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.503,58	25.000	257.000	75.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	3.859.676,78	7.787.300	4.749.100	3.292.500	6.265.000	5.212.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.746,69	848.800	1.125.400	793.000	393.000	118.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.400	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	127.242,84	75.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.977.169,89	8.749.500	6.131.500	4.160.500	6.683.000	5.355.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.491.814,87	-3.745.100	-3.658.000	-3.158.600	-4.916.000	-2.099.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.371.009,31	-3.493.100	-7.338.400	-6.644.600	-7.700.100	-4.858.000
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	3.745.100	3.658.000	3.158.600	4.916.000	2.099.100
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.668.139,44	2.842.000	2.956.800	3.130.100	3.274.100	3.251.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.331.860,56	903.100	701.200	28.500	1.641.900	-1.152.100
36.	Finanzmittelveränderung	960.851,25	-2.590.000	-6.637.200	-6.616.100	-6.058.200	-6.010.100

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

Stadt Alfeld (Leine)

Tellhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	953.300	8.565.500	-7.612.200	0	0	0
2	Schule und Kultur	184.800	1.758.200	-1.573.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	4.846.200	8.404.100	-3.557.900	0	0	0
4	Sport	438.900	3.724.200	-3.285.300	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	6.230.100	10.736.300	-4.506.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	30.162.100	15.945.500	14.216.600	0	0	0
Gesamtsumme		42.815.400	49.133.800	-6.318.400	0	0	0

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

Stadt Alfeld (Leine)

Telhaushalt	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	Verpflichtungsermächtigungen
1	874.000	-8.131.700	-7.257.700	842.600	-1.752.500	-909.900	0	0	0	-775.000
2	126.800	-1.597.300	-1.470.500	0	-253.800	-253.800	0	0	0	0
3	4.741.900	-8.137.200	-3.395.300	88.000	-215.000	-127.000	0	0	0	0
4	672.700	-3.492.200	-2.819.500	210.000	-503.300	-293.300	0	0	0	0
5	5.505.300	-8.374.500	-2.869.200	1.159.900	-3.406.900	-2.247.000	0	0	0	-3.864.500
6	29.977.300	-15.845.500	14.131.800	173.000	0	173.000	3.658.000	-2.956.800	701.200	0
Gesamtsumme	41.898.000	-45.578.400	-3.680.400	2.473.500	-6.131.500	-3.658.000	3.658.000	-2.956.800	701.200	-4.639.500

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	1.783.000	400.000		
2023		1.104.500	1.145.000	1.000.000
Insgesamt	1.783.000	1.504.500	1.145.000	1.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.658.000	3.158.600	4.916.000	2.099.100

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022) - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	67.253	66.938
1.3 Liquiditätskrediten	25.000	25.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	92.253	91.938

Übersicht über die Produktgruppen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2023			2022	+/- in €
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	
111 Verwaltungssteuerung und -service	418.300	5.708.100	5.289.800	5.028.400	261.400
111.01 Verwaltungsleitung	-	873.800	873.800	852.200	21.600
111.02 Gemeindeorgane	-	218.500	218.500	216.300	2.200
111.04 Personalangelegenheiten	38.800	592.800	554.000	618.000	64.000
111.05 Gleichstellung	1.700	7.800	6.100	4.300	1.800
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800	91.600	83.800	79.700	4.100
111.07 Aufgaben des Personalrates	-	31.100	31.100	30.100	1.000
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-	25.000	25.000	10.000	15.000
111.10 Innere Dienste	123.100	1.122.500	999.400	969.900	29.500
111.13 Rechnungsprüfung	-	25.000	25.000	25.000	-
111.14 EDV	-	646.500	646.500	630.000	16.500
111.20 Finanzverwaltung	-	411.100	411.100	407.600	3.500
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	700	159.200	158.500	173.700	15.200
111.24 Stadtkasse	29.000	264.100	235.100	227.000	8.100
111.25 Städtische Liegenschaften	207.200	577.400	370.200	128.900	241.300
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	10.000	318.000	308.000	299.900	8.100
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	-	343.700	343.700	355.800	12.100
121 Statistik und Wahlen	-	1.000	1.000	19.000	18.000
121.01 Statistik und Wahlen	-	1.000	1.000	19.000	18.000
122 Ordnungsangelegenheiten	402.800	1.859.800	1.457.000	941.100	515.900
122.01 Ordnungsaufgaben	232.500	1.149.300	916.800	517.600	399.200
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	141.500	466.400	324.900	278.300	46.600
122.03 Standesamt	28.800	244.100	215.300	145.200	70.100
126 Brandschutz	132.200	996.600	864.400	678.600	185.800
126.01 Brandschutz	132.200	996.600	864.400	678.600	185.800
211 Grundschulen	164.100	1.237.200	1.073.100	871.800	201.300
211.01 Betrieb der Grundschulen	164.100	1.237.200	1.073.100	871.800	201.300
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.900	253.800	251.900	216.100	35.800
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.900	253.800	251.900	216.100	35.800
263 Musikschulen	-	29.000	29.000	29.000	-
263.01 Förderung von Musikschulen	-	29.000	29.000	29.000	-
272 Büchereien	18.800	131.900	113.100	92.300	20.800
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	18.800	131.900	113.100	92.300	20.800
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	105.200	105.200	105.500	300
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-	105.200	105.200	105.500	300
291 Förderung von Kirchengemeinden	-	1.100	1.100	1.100	-
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	-	1.100	1.100	1.100	-
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	-	45.000	45.000	45.000	-
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	-	45.000	45.000	45.000	-
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	12.700	12.700	10.900	1.800
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-	12.700	12.700	10.900	1.800
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	313.000	525.500	212.500	50.700	161.800
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	313.000	525.500	212.500	50.700	161.800
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4.309.200	7.213.200	2.904.000	2.500.900	403.100
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	32.500	29.900	2.600	600	2.000
365.10 Kita Vormasch	696.000	1.116.700	420.700	400.800	19.900
365.11 Kita Schlesische Straße	466.900	749.600	282.700	255.900	26.800
365.12 Kita Gabelsbergerstraße	864.200	1.292.200	428.000	370.300	57.700
365.13 Kita Lützowstraße	178.300	269.600	91.300	142.700	51.400
365.14 Kita Nordstraße	711.900	967.700	255.800	370.600	114.800
365.15 Kita Hörsum	616.300	941.100	324.800	-	324.800
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger	743.100	1.846.400	1.103.300	961.200	142.100
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.800	363.000	354.200	320.000	34.200
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.400	33.500	30.100	27.400	2.700
366.02 Stadtjugendpflege	5.400	329.500	324.100	292.600	31.500
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	215.200	244.700	29.500	53.400	23.900
367.10 Jugendsozialarbeit	-	7.200	7.200	25.200	18.000
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	215.200	237.500	22.300	28.200	5.900
421 Förderung des Sports	42.500	127.200	84.700	86.700	2.000
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	42.500	127.200	84.700	86.700	2.000
424 Sportstätten und Bäder	396.400	3.597.000	3.200.600	2.253.400	947.200
424.01 Sportstätten	41.900	633.800	591.900	365.700	226.200
424.02 7 Berge Bad	354.500	2.963.200	2.608.700	1.887.700	721.000
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	144.800	446.800	302.000	270.300	31.700
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	273.200	273.200	354.000	80.800
511.02 Regionalisierung	-	173.400	173.400	77.500	95.900
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	-	-	-	15.000	15.000
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	144.800	200	144.600	176.200	31.600
521 Bau- und Grundstücksordnung	210.000	221.100	11.100	1.700	9.400
521.01 Bauordnung	210.000	221.100	11.100	1.700	9.400
522 Wohnbauförderung	16.200	-	16.200	16.200	-
522.01 Wohnbauförderung	16.200	-	16.200	16.200	-
523 Denkmalschutz und -pflege	1.200	-	1.200	1.300	100

- Haushaltsplan 2023 Stadt Alfeld (Leine) -

523.01	Denkmalschutz und -pflege	1.200	-	1.200	1.300	-	100
531	Elektrizitätsversorgung	500.000	-	500.000	500.000	-	-
531.01	Elektrizitätsversorgung	500.000	-	500.000	500.000	-	-
532	Gasversorgung	100.000	-	100.000	100.000	-	-
532.01	Gasversorgung	100.000	-	100.000	100.000	-	-
537	Abfallwirtschaft	11.000	-	30.000	-	19.000	-
537.10	Betrieb von Deponien	11.000	-	30.000	-	19.000	-
538	Abwasserbeseitigung	3.903.000	-	3.573.000	330.000	211.400	118.600
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	209.000	-	2.296.500	-	2.087.500	-
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.692.500	-	1.248.100	2.444.400	1.950.000	494.400
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	1.500	-	28.400	-	26.900	-
541	Gemeindestraßen	393.700	-	1.475.900	-	1.082.200	-
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	393.700	-	1.421.000	-	1.027.300	-
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	-	-	54.900	-	54.900	-
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	307.300	-	964.300	-	657.000	-
545.01	Straßenreinigung	304.800	-	242.500	-	62.300	-
545.02	Straßenbeleuchtung	2.500	-	721.800	-	719.300	-
546	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	800	800
546.01	Öffentliche Parkplätze	-	-	-	-	800	800
547	ÖPNV	500	-	149.300	-	148.800	-
547.01	Förderung des ÖPNV	500	-	149.300	-	148.800	-
547.02	Mobilitätszentrale	-	-	-	-	-	-
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.500	-	121.200	-	115.700	-
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.500	-	121.200	-	115.700	-
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.000	-	149.500	-	147.500	-
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.000	-	149.500	-	147.500	-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	474.600	-	656.100	-	181.500	-
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	474.600	-	656.100	-	181.500	-
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	200	-	200	-
554.01	Naturschutz	-	-	200	-	200	-
555	Land- und Forstwirtschaft	106.800	-	222.000	-	115.200	-
555.01	Feldwege	2.300	-	24.200	-	21.900	-
555.02	Stadtforst	104.500	-	197.800	-	93.300	-
571	Wirtschaftsförderung	49.100	-	144.000	-	94.900	-
571.01	Wirtschaftsförderung	49.100	-	144.000	-	94.900	-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.400	-	2.499.200	-	2.495.800	-
573.03	Baubetriebshof	3.400	-	2.499.200	-	2.495.800	-
575	Tourismus	1.000	-	83.700	-	82.700	-
575.01	Tourismusförderung	1.000	-	83.700	-	82.700	-
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30.029.300	-	14.276.500	-	15.752.800	-
611.01	Steuern und Abgaben	12.680.500	-	80.000	-	12.600.500	-
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	17.348.800	-	14.196.500	-	3.152.300	-
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.800	-	1.669.000	-	1.536.200	-
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	1.669.000	-	1.669.000	-
612.02	Beteiligungen	132.800	-	-	-	132.800	-
Summe		42.815.400	-	49.133.800	-	6.318.400	-

Produktbereich	Ergebnishaushalt 2023			2022	
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	+/-
11 Innere Verwaltung	418.300	- 5.708.100	- 5.289.800	- 5.028.400	- 261.400
12 Sicherheit und Ordnung	535.000	- 2.857.400	- 2.322.400	- 1.638.700	- 683.700
21 Schulträgeraufgaben	164.100	- 1.237.200	- 1.073.100	- 871.800	- 201.300
25-29 Kultur und Wissenschaft	20.700	- 521.000	- 500.300	- 444.000	- 56.300
31-35 Soziale Hilfen	-	- 57.700	- 57.700	- 55.900	- 1.800
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.846.200	- 8.346.400	- 3.500.200	- 2.925.000	- 575.200
41 Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-
42 Sportförderung	438.900	- 3.724.200	- 3.285.300	- 2.340.100	- 945.200
51 Räumliche Planung und Entwicklung	144.800	- 446.800	- 302.000	- 270.300	- 31.700
52 Bauen und Wohnen	227.400	- 221.100	6.300	15.800	9.500
53 Ver- und Entsorgung	4.514.000	- 3.603.000	911.000	792.400	118.600
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	701.500	- 2.589.500	- 1.888.000	- 1.656.700	- 231.300
55 Natur- und Landschaftspflege	588.900	- 1.149.000	- 560.100	- 537.800	- 22.300
56 Umweltschutz	-	-	-	-	-
57 Wirtschaft und Tourismus	53.500	- 2.726.900	- 2.673.400	- 2.202.600	- 470.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.162.100	- 15.945.500	14.216.600	14.971.600	755.000
Summe	42.815.400	- 49.133.800	- 6.318.400	- 2.191.500	- 4.126.900

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	0	-10.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Zeiterfassung erfolgt über manuelle Stechuhren oder auch manuelle Stempelkarten. Die dort erfassten Werte werden manuell geprüft und verwaltet. Das neue Zusatzmodul "Zeitmanagement" des städtisch genutzten Personalmanagementsystems P&I LOGA verarbeitet die Zeiterfassung vollständig integriert. Zunächst ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude ist jeweils ein Zeiterfassungsterminal zu beschaffen.						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Lizenzen und Durchführung von Projekten zur 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).						
I111202101 Enterprise Content Management-System	-23.256	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.256	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit wurde ein sog. Content Management-Systems (CMS) beschafft und eingerichtet. In einem ersten Schritt wurde ein Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte umgesetzt.						
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	83.751	255.000	96.600	-25.000	25.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	83.751	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In 2023 und 2024 ist darüber hinaus der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen. Des Weiteren sind in den Jahren 2021 bis 2023 die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Königsruh" veranschlagt.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-2.899	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-463	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.436	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (z.B. Küchenausstattung Ratskeller). In 2023 zusätzlich Mittel für die Beschaffung einer Flugdrohne; Einsatz insbesondere für die Vermarktung von Grundstücken, aber auch für die Bereiche Stadforst (Ermittlung und Dokumentation schadhafter Bäume) oder Friedhof (Friedhofsplanung) sowie die mögliche dokumentarische Begleitung von städtischen Bauprojekten.						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	-250.000	-228.000	-284.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.000	216.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-583.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden.</p> <p>Für 2023 erhöhen sich nach aktualisierter Kostenkalkulation die Auszahlungen auf 583.000€ (bisher 550.000€). Es kann im Vergleich zur Finanzplanung des Haushaltes 2022 mit 355.000€ Fördermitteln gerechnet werden (vorher 345.000€).</p> <p>Für den Bauabschnitt 2024 sind zusätzliche Fördermittel (KFW/BAFA) eingeplant.</p>						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-26.189	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.189	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4GEG rechtlich bindend.</p> <p>Aus diesem Grund ist es erforderlich, Konzepte zu erarbeiten und bauliche Maßnahmen durchzuführen, die das Erreichen der Ziele der Landesregierung sicherstellen und die aufgrund der Verpflichtungen anderer „klimaschützender“ Gesetze erforderlich sind.</p> <p>Eine Bindung an eine konkrete Liegenschaft ist nicht vorgesehen, da das Erfordernis zur Durchführung einer Baumaßnahme teilweise spontan entstehen kann (z.B. defektes Dach). Die Mehrkosten für eine klimagerechte Sanierung (Herstellung/Aufwertung Dämmung, Herstellung PV-Anlage), im Vergleich zur reinen Instandsetzung der Schadstelle, sind im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung oft nicht möglich, außerdem handelt es sich bei diesen zusätzlichen Maßnahmen unter Umständen um Wert steigernde Investitionen.</p> <p>Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln.</p> <p>Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.</p>						
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der geringen Anzahl an Möglichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen im Verhältnis zu der steigenden Anzahl an Fällen ist eine alternative temporäre Unterbringungsmöglichkeit unerlässlich. Zu diesen Zweck wurde abweichend zur ursprünglichen Planung bereits mit Haushaltsmitteln 2022 die Beschaffung von Wohncontainern vorgenommen. In 2023 sind noch die notwendigen Anschlusskosten zu veranschlagen.</p>						
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)</p>						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	-6.827	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.827	-10.000	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	129.638	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.362	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-587.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-582.993	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.972	0	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	-3.026	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.026	0	0	0	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-3.396	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.396	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-142.590	-750.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-142.590	-750.000	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Dieser entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.</p>						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader)	0	0	-236.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Führste und als Gerätewagen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Wasserförderung über lange Wegstrecken und Hochwasserschutz kann so integriert werden. Aufgrund der Marktergebnisse zu dem Wechsellader Führste ist ein Neufahrzeug ausgeschrieben.</p>						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	98.198	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.802	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug (TLF 8 W Unimog), Bj. 1980. Beschaffung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeugs. Lieferung ist im Mai 2022 erfolgt.</p>						
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	-275.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-275.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Limmer. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Die Ausschreibung erfolgte im Dezember 2021 mit Liefer-Erwartung frühestens im 4. Quartal 2023.</p>						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2022 (VE im Haushalt 2022) mit Liefer-Erwartung 2024. Die Fertigstellung des Neubaus Feuerwehrhaus Eimsen ist für das 3.Quartal 2023 zu erwarten, so dass das Fahrzeug untergestellt werden kann.</p>						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-275.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-275.000)	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2023 (VE im Haushalt 2023) mit Liefer-Erwartung 2025.</p>						
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	-8.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	0	0	0	0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	-42.495	-55.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-42.495	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).</p>						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-496	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-496	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial wurde in 2022 abgeschlossen.</p>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	-3.188	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.188	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der personellen Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr, derzeit im II. Zug (Langenholzen und Sack) ist eine erhöhte Transportkapazität erforderlich. Die Ortsfeuerwehr (OF) Sack arbeitet im Kinder- und Jugendfeuerwehrbereich mit der OF Langenholzen eng zusammen. Bisher erfolgt der Transport der Einsatzkräfte, Kinder- und Jugendfeuerwehrmitglieder nur mit den Einsatzfahrzeugen. Hier ist eine Erweiterung mit einem MTF erforderlich. In der Umsetzung und Unterbringung ist der Standort Langenholzen dazu umgerüstet und geeignet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 war die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs geplant. Aufgrund der aktuellen Marktlage ist eine Gebrauchtwagenbeschaffung in der bisherigen Form möglicherweise unverhältnismäßig. Deshalb wird nun parallel die Beschaffung eines Neufahrzeugs geplant. Der ursprüngliche Ansatz lag bei 30.000€ (2021). Eine aktuelle Kostenermittlung erfordert eine Erhöhung des als Haushaltsrest weitergeführten Ansatzes um 10.000€.</p>						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Brandschutzbedarfsplan ist ein separater Umkleidebereich, ein Raum für Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie ein weiterer Stellplatz einzurichten. Für das in einem Fremdobjekt untergebrachte Mannschaftstransportfahrzeug besteht derzeit kein Platz. Die Ortsfeuerwehr Brunkensen hat seit der Einstellung des Betriebes der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen einen erweiterten Einsatz- und Zuständigkeitsbereich und somit mehr Zulauf aus anderen Orten. Der Umkleidebereich ist hinter und neben dem Fahrzeug, welches aus Arbeitsschutzgründen dringende Verbesserung erfordert. Eine Unterbringung von genügend Einsatzspindeln für Schwarz/Weiß-Trennung ist bereits jetzt schon nicht mehr möglich. Weiter ist auch der Platzbedarf für die Unterbringung des vor Ort benötigten Hochwasser- und Starkregenschutzmaterials in die Planung einzubeziehen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit ist in Brunkensen in allen Abteilungen hervorragend und sehr aktiv. Hierzu ist eine weitere Räumlichkeit nur für die Kinder- und Jugendfeuerwehr vom Brandschutzbedarfsplan gefordert und einzurichten. Die eingestellten Mittel sind für die Planungskosten vorgesehen.</p>						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	-300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle.</p>						
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 fertiggestellt. Es sind Schulungs- und Ausbildungsmaterial und technische Geräte zu beschaffen.</p>						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungsleistungen an allen Feuerwehrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant. Eine aktualisierte Kostenermittlung für ein geeignetes Gebrauchtfahrzeug liegt inkl. Umbau bei ca. 50.000€.</p>						
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Notwendigkeit der Unterbringung des Hochwasserschutzes und Hilfeleistungsmaterials und Geräte ist in einer Lagerhalle erforderlich. Derzeit lagert das Material eingeschränkt in der Alten Post. Nach dem Hochwasser bzw. Starkregenereignis 2017 wurde eine Lager- und Ausbildungs-, sowie Arbeitshalle für die Abarbeitung der Unwetterlagen gefordert. Das Material für Unwetter- und Hilfeleistungseinsätze wird ständig angepasst und optimiert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf,</p>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
zumal die Lagerkapazität Alte Post auch kurz-bis mittelfristig aufgegeben werden muss, da Eigennutzung des Eigentümers angezeigt ist. Die ursprünglich im Haushalt 2021 unter der Investitions-Nr. I126012002 eingeplanten Mittel sind nicht mehr verfügbar. Insofern ist ein Neuansatz notwendig.						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich. In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist. Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kurzfristige Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung						
I126012304 Einsatzfahrzeug KdoW Stadtbrandmeister 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0
Summe Auszahlungen	-886.177	-1.822.000	-1.752.500	-1.180.000	-490.000	-215.000
Summe Einzahlungen	317.751	280.000	832.600	326.000	110.000	85.000
Summe	-568.426	-1.542.000	-919.900	-854.000	-380.000	-130.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.856 5.000 -7.856	-8.500 0 -8.500	-3.800 0 -3.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Sanierung des 2.OG der Dohnser Schule im Jahr 2020 wurde die Schulbücherei neu eingerichtet. Die bisher genutzten Regale sind durch mehrmaligen Umzug instabil und nicht mehr sicher. Die für eine Ersatzbeschaffung bereits in 2021 bereitgestellten Mittel mussten als Eigenanteil für ein Landesförderprogramm Ganztagschule verwendet werden.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	352.240 523.695 -171.455	-100.000 0 -100.000	-250.000 0 -250.000	-350.000 0 -350.000	-100.000 700.000 -800.000	-100.000 700.000 -800.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-29.372 52.000 -81.372	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-56.819 23.912 -80.730 0	0 75.000 0 -75.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	-24.193 -24.193	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	-1.922 -1.922	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
In 2022 waren zunächst Planungskosten angesetzt.						
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	-2.856	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.591	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.447	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	-22.167	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	-150.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	592.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-742.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-404.144	-945.500	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
Summe Einzahlungen	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
Summe	212.054	-278.500	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000
3 THH Soziales und Jugend						
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-632.514	-360.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-632.514	-800.000	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	-54.644	0	-72.000	-202.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	88.000	247.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-54.644	0	-160.000	-450.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Erneuerung des Holzschuppens für die Aufbewahrung des Außenspielgeräts und die Beschaffung eines Materialcontainers für den hinteren Bereich des Außengeländes zur Aufbewahrung des Sandspielzeugs.						
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	10.000	0	0	-730.000	-720.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	770.000	880.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022. Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Verringerung der hohen Raumtemperaturen an heißen Tagen (Raumtemperaturen bis 35 Grad) ist für jeden Gruppenraum die Beschaffung eines geeigneten mobilen Klimageräts geplant. Insgesamt müssen vier Klimageräte beschafft werden. Für Arbeitsmaterial des Hausmeisters und zur Aufbewahrung von Außenspielmaterial ist ein weiterer Aufbewahrungscontainer zu beschaffen.						
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	0	-5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-37.437	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.878	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-44.315	0	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	-373	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.961	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.334	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
Summe Auszahlungen	-743.877	-1.029.000	-215.000	-510.000	-1.510.000	-1.610.000
Summe Einzahlungen	10.840	550.000	88.000	247.500	770.000	880.000
Summe	-733.037	-479.000	-127.000	-262.500	-740.000	-730.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-5.347	-25.800	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.347	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.800	0	0	0	0
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-3.054	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.054	0	0	0	0	0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-22.189	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-45.769	-84.700	-270.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-45.769	-846.700	-480.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs und die Herstellung von barrierefreien barrierefreien Sanitäranlagen Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt. Der Umbaufwand im Bestandsgebäude zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen. Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig. Der Gesamtauszahlungsansatz beträgt 1.593.300 EUR. Mittel des Ansatzes 2021 (266.600 EUR) standen in 2022 noch als Haushaltsrest zur Verfügung.						
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	-8.300	-2.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-2.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2023 ist die Beschaffung eines Hexa Chairs für die Verbesserung der Überschaubarkeit der Wasserfläche sowie zur gesundheitlichen Entlastung der Aufsichtskräfte geplant. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-26.212	-16.000	-18.200	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.017	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.615	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.580	-16.000	-18.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-182.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-182.004	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-284.575	-901.800	-503.300	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen	0	762.000	210.000	0	0	0
Summe	-284.575	-139.800	-293.300	-3.000	-3.000	-3.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	0	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
I511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	0	-23.600	-28.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.200	43.100	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-58.800	-71.900	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das bestehende Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) soll überarbeitet werden. Hierzu soll eine umfassende Bürgerbeteiligung auch digital erfolgen. Die Augmented Reality App dient im Ergebnis der Visualisierung der Erkenntnisse und Ideen aus dem Stadtentwicklungsdialog. Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Zukunftsräume in Niedersachsen“ gefördert.						
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-73.099	0	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-73.099	0	-15.000	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-20.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.078	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-860.966	-10.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-860.966	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schluss-Abrechnung nach Fertigstellung der Arbeiten. LP9						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Hierzu soll eine Brandmeldeanlage in den wichtigsten Gebäudeeinheiten installiert werden.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf den aktuellen Stand der Technik.						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Unwetterereignissen auch der Feuerwehr zur Verfügung stehen kann.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Fortsetzung der Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschluss der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".						
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I538102301 Beschaffung Transportfahrzeug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Für die städtische Kläranlage soll ein Transportfahrzeug für den innerbetrieblichen Bereich angeschafft werden, welches auch für Hebearbeiten geeignet ist.						
I538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).						
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 895) wurde im November 2011 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf und hat Ausfallzeiten (TÜV bis 02/2024). Aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten ist eine Ersatzbeschaffung in 2023 erforderlicherweise in die Wege zu leiten.						
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 14) wurde im Februar 2014 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf. Eine rechtzeitige Ersatzbeschaffung ist aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten frühzeitig in 2024 erforderlich und in die Wege zu leiten.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-35.000 -35.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise. In 2023 vorgesehene Einzelmaßnahmen u.a. in der Seminarstraße und Landrat-Beushausen-Str.						
I538110002 Einlaufbauwerke 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-20.682 -20.682 0	-60.000 0 -60.000	-60.000 0 -60.000	-60.000 0 -60.000	-65.000 0 -65.000	-65.000 0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-92.723 -92.723 0	0 0 0	0 0 0	-6.000 0 -6.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-11.669	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.669	0	0	0	0	0
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-21.004	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Ing.-Honorar LP9 + Untersuchungen zum Ablauf der Gewährleistungsfreist für den OT Hörsum 2025 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept "Sindelberg" 2026 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können z.Zt. noch keine Kosten benannt werden.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	-2.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel).						
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-320.897	83.600	0	0	-25.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	108.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.897	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> LP9						
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	0	-1.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0
I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-24.363	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.363	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals (geschlossene Sanierung) sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen und der Straße geplant.						
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	-50.000	0	-30.000	-110.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-30.000	-110.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.						
I538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	-40.000	-44.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-44.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge" 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.978 -4.978 0	0 0 0	-130.000 0 -130.000	0 0 0	-165.000 0 -165.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-1.994 -1.994 0	-30.000 0 -30.000	-50.000 0 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-125.000 -125.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-75.000 -75.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Ertüchtigung des Einlaufbereichs. Schaffung von zus. RW-Ableitungsmöglichkeiten im Bereich Göttinger Str./Dohnser Weg.						
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-880.000 -880.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.						
I538112303 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-230.000 -230.000

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000 (-60.000)	-185.000 -185.000 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> vorher unter I552012202 (Produkt 552.01) in der Finanzplanung; ist dem Kanalbau (Produkt 538.11) zuzuordnen.						
I541010001 Bürgersteige 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-3.035 -3.035 0	-10.000 0 -10.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.993 -23.993	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße). Weiterführung der Planung 2023 unter Verwendung bestehender Haushaltsauszahlungsreste (100.000€).						
I541011702 Ausbau Heinzstraße Teil 1 05.02 - Baumaßnahmen	13.865 13.865	0 0	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011801 Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße (Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-72.000 -72.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. Verpflichtungsermächtigung (VE) für den Planwert 2024 (Beginn der Arbeiten in der Eckstraße). Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg" 05.02 - Baumaßnahmen	-12.248 -12.248	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	-135.000	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim. Das Planfeststellungsverfahren beginnt voraussichtlich ab Frühjahr 2023.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-151.379	404.500	134.800	0	0	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	404.500	134.800	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-151.379	0	0	0	0	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2026 Vorbereitende Planungen für den Endausbau.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	-30.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Endausbau "Unterer Bergweg" (Teilstück) nach Erschließung des Neubaugebietes aus den Jahren 2002-2003 im OT Hörsum.						
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-253.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	847.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-1.100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-96.925	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.925	0	0	0	0	0
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	0	-75.000	42.000	10.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	42.000	10.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive). Gem. Umsetzungsplan ist der Abruf der Fördermittel für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.						
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	-90.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
I541012203 Umbau B3-AS Nord	0	0	0	0	-70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Kostenbeteiligung der Stadt Alfeld (Leine) für die Umgestaltung des Knotenpunktes Friedrich-Ebert-Straße/Abfahrtrampe West im Zuge des Umbaus der AS Alfeld Nord (B3) mit Erneuerung des Bauwerks durch die Nds. Landesbehörde f. Straßenbau u Verkehr.						
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.-Meimerh.	0	-85.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Planung des möglichen Abrisses und Ersatzneubaus des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i> In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises war in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						
I541012301 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau "Auf dem Weinberg" im OT Röllinghausen. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012302 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring 05.02 - Baumaßnahmen	-58.391 -58.391	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580 -580	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I545010001 BGA Straßenreinigung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700 -4.700	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung 05.02 - Baumaßnahmen	-35.286 -35.286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1989 als Anbaugerät für den Unimog HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0
I545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1992 als Anbaugerät für den MAN-LKW HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist jeweils eine Ersatzbeschaffung in 2023 und 2024. Die vorhandenen Altgeräte sind an der Verschleißgrenze und z.T. stark beschädigt.						
I545012305 Multidumper Innenstadtreinigung	0	0	-15.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Nachfolgebeschaffung für den MultiDumper Bj. 2018. Bedingt durch den täglichen Einsatz entstehen immer längere Wartungs- und Reparaturzeiten, welche sich negativ auf die Reinigungsleistung auswirken. Das zum Jahresende 2022 abgeschriebene Altgerät soll nach der Neubeschaffung als Ersatzmaschine dienen.</p>						
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den sich an der Verschleißgrenze befindlichen Streuautomaten Bj. 2008.</p>						
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.114	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.114	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.</p> <p><u>Einzelmaßnahme 2023:</u> Neubau OT Röllinghausen Röllinghauser Str.</p>						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-30.593	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.740	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.852	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.</p> <p><u>Einzelmaßnahme 2023:</u> Neubau im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße</p>						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	-25.448	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.448	0	0	0	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-220.196	-5.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-220.196	-20.000	-40.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.</p>						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	22.065	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.196	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.131	0	0	0	0	0
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-23.193	-200.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-23.193	-2.000.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine". 2023/2024 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnhofsstraße und Einmündung Mühlengraben. Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil.</p>						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-213.043	-5.000	0	-15.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-353.043	-5.000	0	-15.000	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-227.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.</p>						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m ³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	302.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.302.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	-1.000.000
				(-155.000)	(-705.000)	(-1.000.000)
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m ³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltöpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m ³ im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen rd. 1.640.000 EUR. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2023 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-20.000	-27.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	63.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwallung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	0	-28.000	-25.000	-12.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	87.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-28.000	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-64.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-215.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benscheidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benscheidtstraße zu vermindern.						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-135.000 0 -135.000	-40.500 94.500 -135.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels. Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	-33.500 -33.500 0	-21.500 -21.500 0	-17.500 -17.500 (-12.500)	-5.000 -5.000 0	-5.000 -5.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Erdbohrer zum Ausheben von Urnengräbern und Pflanzlöchern 4.000€, Laubverladegebläse als Anbaugerät für ein Pritschenfahrzeug zur Aufnahme von Heckenschnitt und Blättern im Herbst 7.500€). Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen. Für beide Büros ist die Beschaffung von entsprechendem Mobiliar eingeplant (VE über 12.500€).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen. An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen. Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.						
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs 04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0 0	201.500 201.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-122.000 -122.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten für die zu veräußerte Fläche entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Als Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung soll die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße sukzessive in einen Bestattungshain umgewandelt werden. Einzelmaßnahmen sind u.a. der Rückbau vorhandener Wege, die Rodung der bestehenden Vegetation, das Anlegen von Erdröhrensystemen für Urnengräber, das Anpflanzen neuer Bäume, sowie das Anlegen neuer Wege.						
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	0 5.000 -5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	0
1573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.611	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.064	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.675	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
1573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	-85.680	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.680	0	0	0	0	0
1573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es steht ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Um dem gestiegenen Preisniveau Rechnung zu tragen werden in 2023 nachträglich weitere 25.000€ für die Beschaffung bereitgestellt.						
1573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich in 2021 zur Verfügung gestellten Mittel (50.000€) wurden zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des Container-LKW's verwendet. Daher erfolgt in 2023 ein Neuansatz.						
1573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-75.000 (-75.000)	0	0
1573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-75.000 (-75.000)	0	0
1573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
1573032201 Auslegearm mit Mähkopf	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
1573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Deutz-Trecker HI-NL 403 Bj. 2007 ist überwiegend im Bereich der Sportanlagen tätig. Durch den ergänzenden Einsatz im Winterdienst ist die Karosserie stark verschlissen. Hydraulikanlage und Dach sind undicht, das Steuergerät ist an der Verschleißgrenze.						
1575012201 Wohnmobilstellplätze	0	-15.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
1575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.656.197	-4.037.800	-3.406.900	-2.117.500	-3.880.000	-2.727.000
Summe Einzahlungen	240.260	2.534.800	1.159.900	248.500	0	1.396.500
Summe	-2.415.936	-1.503.000	-2.247.000	-1.869.000	-3.880.000	-1.330.500
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						

Investitionsprogramm 2023-2026

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	0	-13.400	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-13.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-13.400	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
Summe	0	153.200	173.000	179.900	187.000	194.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.974.969	-8.749.500	-6.131.500	-4.160.500	-6.683.000	-5.355.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.185.049	4.960.400	2.463.500	1.001.900	1.767.000	3.255.900
Gesamtsumme	-3.789.920	-3.789.100	-3.668.000	-3.158.600	-4.916.000	-2.099.100

Investitionsprogramm 2023-2026

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026			
V231112501 Kulturzentrum	-500.000					
V231260101 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III		-275.000				
V235381103 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"		-165.000				
V235381105 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	-60.000					
V235520101 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	-227.000					
V235520102 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	-155.000	-705.000	-1.000.000			
V235530101 Mobiliar Friedhofsverwaltung Hildesh.Str.	-12.500					
V235730301 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	-75.000					
V235730302 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	-75.000					
Gesamtsumme	-1.104.500	-1.145.000	-1.000.000			

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung:

- 111.01 Verwaltungsleitung
- 111.02 Gemeindeorgane
- 111.04 Personalangelegenheiten
- 111.05 Gleichstellung
- 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 111.07 Aufgaben des Personalrates
- 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111.10 Innere Dienste
- 111.13 Rechnungsprüfung
- 111.14 EDV
- 111.20 Finanzverwaltung
- 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben
- 111.24 Stadtkasse
- 111.25 Städtische Liegenschaften
- 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung
- 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:

- 121.01 Statistik und Wahlen
- 122.01 Ordnungsaufgaben
- 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
- 122.03 Standesamt
- 126.01 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.233	32.300	34.200	34.900	35.700	36.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.932	94.100	98.500	98.500	98.500	98.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.736	358.800	366.600	366.600	366.600	366.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	142.671	177.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.940	132.600	223.700	195.700	195.700	195.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.646	32.300	66.900	66.900	66.900	66.900
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.962	0	0	0	0	11.600
01.12	= Ordentliche Erträge	762.119	827.500	953.300	926.000	926.800	939.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.622.609	4.932.700	5.200.500	5.424.800	5.468.500	5.577.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.420.538	1.573.100	1.948.400	1.943.100	1.979.100	2.019.600
02.04	- Abschreibungen	280.740	289.300	389.500	407.500	394.900	386.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496	900	900	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	30.290	47.200	47.900	47.900	47.900	47.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	670.984	651.400	978.300	820.000	720.000	735.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.025.656	7.494.600	8.565.500	8.644.300	8.611.400	8.766.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.263.537	-6.667.100	-7.612.200	-7.718.300	-7.684.600	-7.827.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.650	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	108.773	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-97.123	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.360.660	-6.667.100	-7.612.200	-7.718.300	-7.684.600	-7.827.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.100	457.100	464.200	464.200	464.200	464.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	442.100	457.100	464.200	464.200	464.200	464.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.918.560	-6.210.000	-7.148.000	-7.254.100	-7.220.400	-7.363.100

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	719					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.923	32.300	85.700	86.400	87.200	88.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.269	358.800	366.600	366.600	366.600	366.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	144.256	177.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.271	132.600	172.200	144.200	144.200	144.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.413	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.532	13.900	57.100	57.300	57.400	57.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.382	744.000	874.000	846.900	847.800	848.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.607.214	-4.891.200	-5.137.000	-5.347.000	-5.460.600	-5.577.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.377					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.295.121	-1.573.100	-1.948.400	-1.943.100	-1.979.100	-2.019.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-496	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-32.575	-47.200	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-893.551	-662.000	-997.500	-839.400	-735.700	-754.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.853.334	-7.174.400	-8.131.700	-8.178.400	-8.224.300	-8.400.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.171.951	-6.430.400	-7.257.700	-7.331.500	-7.376.500	-7.551.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.251	38.000	489.000	276.000	60.000	60.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	11.650	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	83.751					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.652	318.000	842.600	326.000	110.000	85.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-725.582	-1.350.000	-878.000	-670.000 (-500.000)	-120.000	-120.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.699	-447.000	-617.500	-435.000	-345.000 (-275.000)	-70.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-55.243					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-859.524	-1.822.000	-1.752.500	-1.180.000 (-500.000)	-490.000 (-275.000)	-215.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-525.872	-1.504.000	-909.900	-854.000 (-500.000)	-380.000 (-275.000)	-130.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.697.824	-7.934.400	-8.167.600	-8.185.500 (-500.000)	-7.756.500 (-275.000)	-7.681.400
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.697.824	-7.934.400	-8.167.600	-8.185.500 (-500.000)	-7.756.500 (-275.000)	-7.681.400

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		Bernd Beushausen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung Repräsentationen und Ehrungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen	
Leistungen	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	772.797	838.400	862.000	897.600	916.600	936.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.960	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195	11.300	9.300	9.500	9.500	9.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	779.953	852.200	873.800	909.800	929.000	948.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-779.953	-852.200	-873.800	-909.800	-929.000	-948.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-779.953	-852.200	-873.800	-909.800	-929.000	-948.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-779.953	-852.200	-873.800	-909.800	-929.000	-948.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 2.500 €

zu Pos. 02.07

Verfüungsmittel 4.300 €
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 5.000 €

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 Betreuung des Ratsinformationssystems (RIS)	
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
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	83.120	94.900	99.100	103.300	105.700	108.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.835	7.500	5.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	3.313	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.795	105.300	105.300	107.800	107.800	107.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	207.063	216.300	218.500	225.500	228.200	231.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-207.063	-216.300	-218.500	-225.500	-228.200	-231.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-207.063	-216.300	-218.500	-225.500	-228.200	-231.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.063	-216.300	-218.500	-225.500	-228.200	-231.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

zu Pos. 02.07

u.a.
Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 65.100 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

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	Pflichtaufgabe	
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. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.300	37.900	37.900	37.900	37.900
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	11.600
01.12	= Ordentliche Erträge	900	4.200	38.800	38.800	38.800	50.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	467.970	490.300	475.300	506.900	446.400	448.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.219	104.300	91.700	93.700	95.800	97.900
02.06	- Transferaufwendungen	11.928	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	15.100	13.600	14.100	14.100	14.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	535.837	622.200	592.800	626.900	568.500	572.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-534.937	-618.000	-554.000	-588.100	-529.700	-521.900
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.060	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.060	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-536.997	-618.000	-554.000	-588.100	-529.700	-521.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.100	130.000	128.700	128.700	128.700	128.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.100	130.000	128.700	128.700	128.700	128.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-403.897	-488.000	-425.300	-459.400	-401.000	-393.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Inanspruchnahme Versorgungsrücklage 36.100 €
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 1.800 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen des Produkts sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung (63.500 €) enthalten.

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 33.300 €
Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 18.000 €

zu Pos. 02.06

Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.200 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten 10.000 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte		Ina Lechel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI	
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner	
Leistungen	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.567	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716	5.800	7.600	8.000	8.000	8.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.716	6.000	7.800	8.300	8.400	8.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.149	-4.300	-6.100	-6.600	-6.700	-6.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.149	-4.300	-6.100	-6.600	-6.700	-6.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.149	-4.300	-6.100	-6.600	-6.700	-6.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 6.600 €

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	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	73.509	74.700	78.800	82.100	83.900	85.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.792	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	280	800	800	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.581	87.500	91.600	95.400	97.500	99.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-79.781	-79.700	-83.800	-87.600	-89.700	-91.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-79.781	-79.700	-83.800	-87.600	-89.700	-91.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.781	-79.700	-83.800	-87.600	-89.700	-91.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 12.000 €

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Uwe Bues
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	29.957	30.000	31.000	32.500	33.500	34.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.957	30.100	31.100	32.700	33.700	34.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.957	-30.100	-31.100	-32.700	-33.700	-34.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.957	-30.100	-31.100	-32.700	-33.700	-34.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.957	-30.100	-31.100	-32.700	-33.700	-34.700

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat I - Dezernatsleitung		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten	
Zielgruppe	Politik und Verwaltung	
Leistungen	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez. I
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-515	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	-515	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.353	10.000	25.000	25.500	25.500	25.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	46.353	10.000	25.000	25.500	25.500	25.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.868	-10.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-46.868	-10.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.868	-10.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 25.000 €

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	Innere Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10 - Hauptamt		Christine Evers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	111.10.01	Arbeitssicherheit
	111.10.02	Zentrale Beschaffung
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten
	111.10.05	Gebäudewirtschaft
	111.10.06	Innere Dienste
	111.10.07	Kommunikationstechniken

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.811	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.633	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.104	75.400	116.000	76.000	76.000	76.000
01.12	= Ordentliche Erträge	98.549	83.100	123.100	83.100	83.100	83.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	422.414	419.800	432.000	449.900	459.500	469.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.195	444.900	497.700	505.900	514.500	523.300
02.04	- Abschreibungen	30.602	30.200	29.900	26.500	26.500	26.300
02.06	- Transferaufwendungen	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	241.151	154.500	159.300	163.000	163.000	163.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.931	1.053.000	1.122.500	1.148.900	1.167.100	1.185.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-986.382	-969.900	-999.400	-1.065.800	-1.084.000	-1.102.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	56.089	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-56.089	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.042.471	-969.900	-999.400	-1.065.800	-1.084.000	-1.102.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	77.200	80.400	80.400	80.400	80.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	77.200	80.400	80.400	80.400	80.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-965.271	-892.700	-919.000	-985.400	-1.003.600	-1.022.000

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 u.a. 1.000 €
 Beteiligung an den Sanierungsarbeiten Rathaus durch die Waltraud und Burghard Meyer Stiftung 40.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsverträge für sämtliche. städt. Gebäude und Material Hausmeister insgesamt 100.500 €
 Rathaus: Sanierung WC-Anlagen 2. OG 60.000 € (Förderung durch Stiftung)
 Verw.-gebäude Holzer Str. 33: Dämmung obere Geschossdecke 40.000 €
 Leasingkosten PayPerPage Vertrag 15.500 €
 Erwerb von Inventar < 1000 € 25.000 €
 Unterhaltung TK-Anlage, BMA, Stempeluhren usw. 10.000 €
 zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere und Reinigungsmittel 30.000 €
 Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 5.000 €
 Aufwendungen für Überwachung der Verwaltungsgebäude 6.000 €
 Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €
 Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €
Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)
 Rathaus: 58.400 €
 Holzer Str. 33: 48.700 €
 Marktplatz 11/12: 66.200 €
 Perkstr. 2: 23.100 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 31.100 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.900 €
 Verbrauchskosten Pay-Per-Page-Vertrag 16.000 €
 Bücher, Zeitschriften u.a. 19.400 €, Bürobedarf 7.000 €, Post u. Fernmeldegeb. Hauptamt 3.100 €
 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen usw. 28.000 €
 Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 17.400 €
 Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 9.100 €

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	0	-10.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Zeiterfassung erfolgt über manuelle Stechuhren oder auch manuelle Stempelkarten. Die dort erfassten Werte werden manuell geprüft und verwaltet. Das neue Zusatzmodul "Zeitmanagement" des städtisch genutzten Personalmanagementsystems P&I LOGA verarbeitet die Zeiterfassung vollständig integriert. Zunächst ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude ist jeweils ein Zeiterfassungsterminal zu beschaffen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.011	-10.000	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.011	-10.000	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
RPA Landkreis Hildesheim		RPA Landkreis Hildesheim
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	
Kurzbeschreibung	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht	
Leistungen	111.13.01	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.732	25.000	25.000	25.700	25.700	25.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.732	25.000	25.000	25.700	25.700	25.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.732	-25.000	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.732	-25.000	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.732	-25.000	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €

Beschreibung Produkt 111.14 EDV		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	EDV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	<p>Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden</p> <p>Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes</p> <p>Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine)</p> <p>Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung</p> <p>Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung</p> <p>Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.14.00	EDV
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.420	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.420	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	267.110	298.200	305.500	318.300	325.200	332.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.959	278.400	317.800	324.300	331.000	337.900
02.04	- Abschreibungen	54.907	48.900	18.700	9.900	9.500	7.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	551.985	630.000	646.500	657.200	670.400	682.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-549.565	-630.000	-646.500	-657.200	-670.400	-682.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.803	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.803	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-559.367	-630.000	-646.500	-657.200	-670.400	-682.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-537.167	-607.800	-623.200	-633.900	-647.100	-658.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 19.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 258.800 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 4.000 €
 Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Post- u. Fernmeldegebühren (DSL- und Kabelanschlüsse)

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.176	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard-und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Lizenzen und Durchführung von Projekten zur 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).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.176	-55.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.176	-55.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000

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, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	358.270	373.600	384.400	400.100	408.500	417.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.120	30.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	286	700	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	378.959	407.600	411.100	427.400	436.300	445.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-378.959	-407.600	-411.100	-427.400	-436.300	-445.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-378.959	-407.600	-411.100	-427.400	-436.300	-445.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.100	106.800	106.800	106.800	106.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.100	106.800	106.800	106.800	106.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-288.659	-317.500	-304.300	-320.600	-329.500	-338.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation der gebührengedeckten Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Straßeneinigung, Innenstadtreinigung, Winterdienst 15.000 €
Umsetzungsaufwand § 2 b UStG: 5.000 €

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1111202101 Enterprise Content Management-System	-23.256	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.256	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit wurde ein sog. Content Management-Systems (CMS) beschafft und eingerichtet.						
In einem ersten Schritt wurde ein Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung						
(nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung						
auf die digitale Steuerakte umgesetzt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.256	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-23.256	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22 - Steueramt		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, Bewertungsg, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelten.	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabenpflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.375	2.000	700	700	700	700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.544	2.000	700	700	700	700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	160.380	167.500	152.100	158.500	161.900	165.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035	1.800	700	800	900	1.000
02.04	- Abschreibungen	194	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34	6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	162.643	175.700	159.200	166.000	169.500	173.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-160.098	-173.700	-158.500	-165.300	-168.800	-172.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-160.098	-173.700	-158.500	-165.300	-168.800	-172.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	81.700	67.700	67.700	67.700	67.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	81.700	67.700	67.700	67.700	67.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.398	-92.000	-90.800	-97.600	-101.100	-104.700

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
21 - Stadtkasse		Michael Pioch
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.	
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen	
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken	
Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.613	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	397	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	62.010	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	245.182	250.700	258.800	269.500	275.100	280.900
02.04	- Abschreibungen	12.626	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496	900	900	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.700	4.700	4.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	258.304	256.000	264.100	275.200	280.800	286.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-196.294	-227.000	-235.100	-246.200	-251.800	-257.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-196.294	-227.000	-235.100	-246.200	-251.800	-257.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	55.900	57.300	57.300	57.300	57.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	55.900	57.300	57.300	57.300	57.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.694	-171.100	-177.800	-188.900	-194.500	-200.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

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

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe		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 Erbaurechten 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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.276	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	125.483	172.000	158.000	158.000	158.000	158.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	913	0	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	138.707	215.100	207.200	207.200	207.200	207.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	60.916	50.000	57.200	59.700	61.300	62.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.583	224.700	449.300	436.700	445.000	453.400
02.04	- Abschreibungen	8.548	67.200	67.400	67.400	67.200	66.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409	2.100	3.500	3.900	3.900	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.455	344.000	577.400	567.700	577.400	587.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-122.747	-128.900	-370.200	-360.500	-370.200	-379.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-122.747	-128.900	-370.200	-360.500	-370.200	-379.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.747	-128.900	-370.200	-360.500	-370.200	-379.800

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 120.000 €
 Pachterträge Ratskeller 16.000 €
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €
 Mieterträge Mobilitätszentrum: 12.500 €
 Kostenerstattung Reinigung Mobilitätszentrale 2.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung von Vermessungskosten 6.000 €

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude.
 Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Sedanstr. 15: Bauunterhaltung 10.000 €
 Sedanstr. 14: Sanierung Fassade, Dämmung Geschossdecke 115.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 16.500 €
 Heizkosten 49.600 €
 Stromkosten 9.600 €
 Versicherungen 5.300€

Mehrzweckhäuser
 Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
 MZ Röllinghausen, Fassadensanierung 15.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.000 €
 Heizkosten 12.800€
 Stromkosten 7.200 €
 Versicherungen 3.200 €
 Reinigungsmittel 1.000 €

Ratskeller
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €,
 Unterhaltung der Betriebsausstattung 3.000 €

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Mobilitätszentrum Bahnhof
Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €
Heizkosten 11.600 €
Strom 11.400 €
Versicherung 1.600 €
Reinigung durch Dienstleister 13.800 €

Allgemeines
Anmietung Fahrzeughallen "Alte Post" 24.000 €
sonstige Mieten und Pachten 3.000 €
Pfleßmaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 22.500 €
Wertermittlungen Grundstücke usw. 10.000 €
Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 40.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	128.130	172.000	158.000	158.000	158.000	158.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	913	0	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.496	10.600	19.200	19.400	19.500	19.700
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.496	8.200	6.100	6.100	6.100	6.100
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	2.400	13.100	13.300	13.400	13.600
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	132.574	182.600	183.300	183.500	183.600	183.800
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-60.916	-50.000	-57.200	-59.700	-61.300	-62.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-186.940	-224.700	-449.300	-436.700	-445.000	-453.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.120	-12.700	-22.700	-23.300	-19.600	-23.600
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-4.711	-10.600	-18.100	-18.300	-14.600	-18.600
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.975	-287.400	-529.200	-519.700	-525.900	-539.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.402	-104.800	-345.900	-336.200	-342.300	-356.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.000	216.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	83.751	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.751	280.000	708.600	266.000	50.000	25.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-250.000	-583.000	-500.000 (-500.000)	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.436	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.436	-275.000	-847.000	-580.000 (-500.000)	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	81.315	5.000	-138.400	-314.000 (-500.000)	20.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.087	-99.800	-484.300	-650.200 (-500.000)	-322.300	-361.100
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.087	-99.800	-484.300	-650.200 (-500.000)	-322.300	-361.100

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	83.751	255.000	96.600	-25.000	25.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	280.000	353.600	50.000	50.000	25.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	83.751	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In 2023 und 2024 ist darüber hinaus der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen. Des Weiteren sind in den Jahren 2021 bis 2023 die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Königsruh" veranschlagt.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-2.899	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-463	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.436	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (z.B. Küchenausstattung Ratskeller). In 2023 zusätzlich Mittel für die Beschaffung einer Flugdrohne; Einsatz insbesondere für die Vermarktung von Grundstücken, aber auch für die Bereiche Stadforst (Ermittlung und Dokumentation schadhafter Bäume) oder Friedhof (Friedhofsplanung) sowie die mögliche dokumentarische Begleitung von städtischen Bauprojekten.						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	-250.000	-228.000	-284.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.000	216.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-250.000	-583.000	-500.000 (-500.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden. Für 2023 erhöhen sich nach aktualisierter Kostenkalkulation die Auszahlungen auf 583.000€ (bisher 550.000€). Es kann im Vergleich zur Finanzplanung des Haushaltes 2022 mit 355.000€ Fördermitteln gerechnet werden (vorher 345.000€). Für den Bauabschnitt 2024 sind zusätzliche Fördermittel (KfW/BAFA) eingeplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.899	-275.000	-847.000	-580.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	83.751	280.000	708.600	266.000	50.000	25.000
Gesamtsumme	80.852	5.000	-138.400	-314.000	20.000	-5.000

Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		Heiko Schrader
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige	
Leistungen	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	257.553	305.300	313.400	326.300	333.200	340.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.762	309.900	318.000	331.200	338.300	345.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-249.595	-299.900	-308.000	-321.200	-328.300	-335.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-249.595	-299.900	-308.000	-321.200	-328.300	-335.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-249.595	-299.900	-308.000	-321.200	-328.300	-335.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
65 - Hochbauamt		Gerrit Engelke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke	
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte	
Leistungen	111.51.00	Hochbauamt
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen
	111.51.04	Energieeinspar- und Klimaschutzmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	246.479	341.700	329.600	343.000	350.000	357.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
02.04	- Abschreibungen	2.465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.040	355.800	343.700	357.400	364.600	372.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-250.040	-355.800	-343.700	-357.400	-364.600	-372.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-250.040	-355.800	-343.700	-357.400	-364.600	-372.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-250.040	-355.800	-343.700	-357.400	-364.600	-372.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4GEG rechtlich bindend.</p> <p>Aus diesem Grund ist es erforderlich, Konzepte zu erarbeiten und bauliche Maßnahmen durchzuführen, die das Erreichen der Ziele der Landesregierung sicherstellen und die aufgrund der Verpflichtungen anderer „klimaschützender“ Gesetze erforderlich sind.</p> <p>Eine Bindung an eine konkrete Liegenschaft ist nicht vorgesehen, da das Erfordernis zur Durchführung einer Baumaßnahme teilweise spontan entstehen kann (z.B. defektes Dach). Die Mehrkosten für eine klimagerechte Sanierung (Herstellung/Aufwertung Dämmung, Herstellung PV-Anlage), im Vergleich zur reinen Instandsetzung der Schadstelle, sind im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung oft nicht möglich, außerdem handelt es sich bei diesen zusätzlichen Maßnahmen unter Umständen um Wert steigernde Investitionen.</p> <p>Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln.</p> <p>Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	0	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Torben Meyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen	
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen	
Zielgruppe	Einwohner und Bürger	
Leistungen	121.01.00	Statistik und Wahlen
	121.01.01	Kommunalwahlen
	121.01.02	Bürgermeisterwahlen
	121.01.03	Landtagswahlen
	121.01.04	Bundestagswahlen
	121.01.05	Europawahlen
	121.01.06	Einwohner-/Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.921	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	1.921	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.687	6.000	0	6.000	6.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.654	25.000	1.000	26.100	26.100	41.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	56.342	31.000	1.000	32.100	32.100	51.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-54.421	-19.000	-1.000	-20.100	-20.100	-39.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.930	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-26.930	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-81.350	-19.000	-1.000	-20.100	-20.100	-39.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.350	-19.000	-1.000	-20.100	-20.100	-39.100

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	Schornstiefengerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.453	600	2.500	2.600	2.700	2.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107.643	136.500	143.500	143.500	143.500	143.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.331	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.439	30.000	86.500	86.500	86.500	86.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	913	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	148.779	167.100	232.500	232.600	232.700	232.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	581.276	555.000	650.900	675.000	689.000	703.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.366	47.500	92.000	72.700	73.500	74.300
02.04	- Abschreibungen	1.153	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.136	74.700	397.900	198.900	98.900	98.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	655.931	684.700	1.149.300	955.100	869.900	884.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-507.153	-517.600	-916.800	-722.500	-637.200	-652.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.137	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.137	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-516.290	-517.600	-916.800	-722.500	-637.200	-652.100
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-516.290	-517.600	-916.800	-722.500	-637.200	-652.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

u.a. Zuweisung für ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 20.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten 20.000€
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 23.500 €
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 30.000 €

zu Pos. 01.07

Integrationshilfe 51.500 €
 Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 20.000 €
 Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 10.000 €
 Mittel für Bestattungen 50.000 €
 Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 8.000 €
 Dienstleistungsentgelt an Dritte für Gewährleistung Betrieb Notunterkunft 20.000 €
 Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tafel 1.000 €
 Zuschuss Tierschutzverein 7.500 €

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 10.000 €
Mittel für Obdachlosenunterbringungen 80.000 €
Zahlung städt. Anteil an der Flüchtlingsunterbringung an den Landkreis Hildesheim 300.000 €
Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der geringen Anzahl an Möglichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen im Verhältnis zu der steigenden Anzahl an Fällen ist eine alternative temporäre Unterbringungsmöglichkeit unerlässlich. Zu diesen Zweck wurde abweichend zur ursprünglichen Planung bereits mit Haushaltsmitteln 2022 die Beschaffung von Wohncontainern vorgenommen. In 2023 sind noch die notwendigen Anschlusskosten zu veranschlagen.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-60.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Susann Lehner
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.	
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen	
Zielgruppe	Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen	
Leistungen	122.02.00	Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen
	122.02.01	Aufgaben des Meldewesen
	122.02.02	Pass- und Personalausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.010	130.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.282	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	134.293	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	310.826	323.900	368.300	383.300	391.200	399.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.198	89.400	96.600	98.900	98.900	98.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	385.273	414.800	466.400	484.000	492.200	500.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-250.980	-278.300	-324.900	-342.500	-350.700	-359.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	154	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-154	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-251.134	-278.300	-324.900	-342.500	-350.700	-359.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.134	-278.300	-324.900	-342.500	-350.700	-359.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 135.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 85.000 €,
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 6.700 €,

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		Andrea Beyes
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
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchenaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.332	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	330	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	486	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	26.148	26.800	28.800	28.800	28.800	28.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	133.612	164.400	236.500	246.300	251.400	256.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	901	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.513	172.000	244.100	254.400	259.800	265.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-108.366	-145.200	-215.300	-225.600	-231.000	-236.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-108.366	-145.200	-215.300	-225.600	-231.000	-236.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.366	-145.200	-215.300	-225.600	-231.000	-236.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 25.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern und Entgelte für Wochenendtrauungen 3.300 €

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		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	Atenschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.213	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.800	33.400	38.400	38.400	38.400	38.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.340	66.800	61.800	61.800	61.800	61.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	473	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	488	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.517	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	126.830	132.200	132.200	132.800	133.500	134.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	151.237	154.300	165.600	172.500	176.100	179.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.144	401.800	447.500	449.100	456.100	463.100
02.04	- Abschreibungen	169.959	139.800	267.600	297.800	285.800	279.800
02.06	- Transferaufwendungen	5.479	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.508	99.900	100.900	103.500	103.500	103.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	868.327	810.800	996.600	1.037.900	1.036.500	1.041.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-741.497	-678.600	-864.400	-905.100	-903.000	-907.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.650	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.601	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.049	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-734.448	-678.600	-864.400	-905.100	-903.000	-907.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-734.448	-678.600	-864.400	-905.100	-903.000	-907.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 60.000 €
Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 30.000 €
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrehäuser
Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 5.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 33.000 €
Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 14.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 42.000 €
Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 60.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €
Unterhaltung der Löschwasserentnahmeeinrichtungen und Zisternen 4.000 €
Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 3.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 32.000 €
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 18.000 €
Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €
Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 7.000 €
Leasing- und Umbaukosten Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 15.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 €

Lohnkostenentschädigung für Einsätze 10.000 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverbund LK, Atemschutzverbund LK, Pflichtbeiträge Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	-6.827	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.827	-10.000	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	129.638	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.362	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-587.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-582.993	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.972	0	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	-3.026	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.026	0	0	0	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-3.396	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.396	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-142.590	-750.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-142.590	-750.000	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Dieser entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechselader)	0	0	-236.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechselader (WL) Führste und als Gerätewagen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Wasserförderung über lange Wegstrecken und Hochwasserschutz kann so integriert werden. Aufgrund der Marktergebnisse zu dem Wechselader Führste ist ein Neufahrzeug ausgeschrieben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	98.198	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.802	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug (TLF 8 W Unimog), Bj. 1980. Beschaffung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeugs. Lieferung ist im Mai 2022 erfolgt.						
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	-275.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-275.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Limmer. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Die Ausschreibung erfolgte im Dezember 2021 mit Liefer-Erwartung frühestens im 4. Quartal 2023.						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2022 (VE im Haushalt 2022) mit Liefer-Erwartung 2024.						

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Die Fertigstellung des Neubaus Feuerwehrhaus Eimsen ist für das 3.Quartal 2023 zu erwarten, so dass das Fahrzeug untergestellt werden kann.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-275.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-275.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2023 (VE im Haushalt 2023) mit Liefer-Erwartung 2025.						
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	-8.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	0	0	0	0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	-42.495	-55.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-42.495	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-496	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-496	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial wurde in 2022 abgeschlossen.						
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	-3.188	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-3.188	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der personellen Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr, derzeit im II. Zug (Langenholzen und Sack) ist eine erhöhte Transportkapazität erforderlich. Die Ortsfeuerwehr (OF) Sack arbeitet im Kinder- und Jugendfeuerwehrebereich mit der OF Langenholzen eng zusammen. Bisher erfolgt der Transport der Einsatzkräfte, Kinder- und Jugendfeuerwehrmitglieder nur mit den Einsatzfahrzeugen. Hier ist eine Erweiterung mit einem MTF erforderlich. In der Umsetzung und Unterbringung ist der Standort Langenholzen dazu umgerüstet und geeignet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 war die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs geplant. Aufgrund der aktuellen Marktlage ist eine Gebrauchtwagenbeschaffung in der bisherigen Form möglicherweise unverhältnismäßig. Deshalb wird nun parallel die Beschaffung eines Neufahrzeugs geplant. Der ursprüngliche Ansatz lag bei 30.000€ (2021). Eine aktuelle Kostenermittlung erfordert eine Erhöhung des als Haushaltsrest weitergeführten Ansatzes um 10.000€.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan ist ein separater Umkleidebereich, ein Raum für Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie ein weiterer Stellplatz einzurichten. Für das in einem Fremdojekt untergebrachte Mannschaftstransportfahrzeug besteht derzeit kein Platz. Die Ortsfeuerwehr Brunkensen hat seit der Einstellung des Betriebes der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen einen erweiterten Einsatz- und Zuständigkeitsbereich und somit mehr Zulauf aus anderen Orten. Der Umkleidebereich ist hinter und neben dem Fahrzeug, welches aus Arbeitsschutzgründen dringende Verbesserung erfordert. Eine Unterbringung von genügend Einsatzspindeln für Schwarz/Weiß-Trennung ist bereits jetzt schon nicht mehr möglich. Weiter ist auch der Platzbedarf für die Unterbringung des vor Ort benötigten Hochwasser- und Starkregenschutzmaterials in die Planung einzubeziehen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit ist in Brunkensen in allen Abteilungen hervorragend und sehr aktiv. Hierzu ist eine weitere Räumlichkeit nur für die Kinder- und Jugendfeuerwehr vom Brandschutzbedarfsplan gefordert und einzurichten. Die eingestellten Mittel sind für die Planungskosten vorgesehen.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	-300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle.						

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Der Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 fertiggestellt. Es sind Schulungs- und Ausbildungsmaterial und technische Geräte zu beschaffen.						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungsleistungen an allen Feuerwehrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant. Eine aktualisierte Kostenermittlung für ein geeignetes Gebrauchtfahrzeug liegt inkl. Umbau bei ca. 50.000€.						
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand- /Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Notwendigkeit der Unterbringung des Hochwasserschutzes und Hilfeleistungsmaterials und Geräte ist in einer Lagerhalle erforderlich. Derzeit lagert das Material eingeschränkt in der Alten Post. Nach dem Hochwasser bzw. Starkregenereignis 2017 wurde eine Lager- und Ausbildungs-, sowie Arbeitshalle für die Abarbeitung der Unwetterlagen gefordert. Das Material für Unwetter- und Hilfeleistungseinsätze wird ständig angepasst und optimiert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, zumal die Lagerkapazität Alte Post auch kurz- bis mittelfristig aufgegeben werden muss, da Eigennutzung des Eigentümers angezeigt ist. Die ursprünglich im Haushalt 2021 unter der Investitions-Nr. I126012002 eingeplanten Mittel sind nicht mehr verfügbar. Insofern ist ein Neuantrag notwendig.						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich. In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist. Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kurzfristige Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung						
I126012304 Einsatzfahrzeug KdoW Stadtbrandmeister 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-804.646	-1.432.000	-670.000	-425.000	-300.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	234.000	0	64.000	0	0	0
Gesamtsumme	-570.646	-1.432.000	-606.000	-425.000	-300.000	-25.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben:

211.01 Betrieb der Grundschulen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft:

252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

263.01 Förderung von Musikschulen

272.01 Stadtbücherei

281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.294	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.570	20.700	58.000	57.900	50.800	37.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.296	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.405	73.800	82.000	82.000	82.000	82.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	803	2.500	2.500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	176.368	135.600	184.800	182.200	175.100	162.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	644.276	695.400	705.300	735.000	751.300	767.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.471	483.900	750.200	759.600	770.500	781.400
02.04	- Abschreibungen	146.737	140.200	160.900	149.100	123.800	113.700
02.06	- Transferaufwendungen	288.380	76.400	83.400	73.400	73.400	73.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.106	55.500	58.400	60.600	60.600	60.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.971	1.451.400	1.758.200	1.777.700	1.779.600	1.797.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.315.603	-1.315.800	-1.573.400	-1.595.500	-1.604.500	-1.635.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.315.603	-1.315.800	-1.573.400	-1.595.500	-1.604.500	-1.635.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.315.603	-1.315.800	-1.573.400	-1.595.500	-1.604.500	-1.635.000

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.592	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.307	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.405	73.800	82.000	82.000	82.000	82.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	803	2.500	2.500	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.107	114.900	126.800	124.300	124.300	124.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-643.869	-695.400	-705.300	-735.000	-751.300	-767.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-279.365	-483.900	-750.200	-759.600	-770.500	-781.400
02.05	- Transferzahlungen	-147.380	-76.400	-83.400	-73.400	-73.400	-73.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.106	-55.500	-58.400	-60.600	-60.600	-60.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.720	-1.311.200	-1.597.300	-1.628.600	-1.655.800	-1.683.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.613	-1.196.300	-1.470.500	-1.504.300	-1.531.500	-1.559.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.251	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-278.943	-862.000	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.201	-8.500	-3.800	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-411.395	-945.500	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	204.803	-278.500	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-694.810	-1.474.800	-1.724.300	-1.854.300	-1.631.500	-1.659.000
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-694.810	-1.474.800	-1.724.300	-1.854.300	-1.631.500	-1.659.000

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
40 - Schulamt		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer	
Leistungen	211.01.00	Grundschulen
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.598	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37.906	19.100	56.400	56.300	49.200	36.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.750	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.405	73.500	81.700	81.700	81.700	81.700
01.12	= Ordentliche Erträge	147.659	114.600	164.100	164.000	156.900	143.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	408.225	445.400	443.500	461.900	471.900	482.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.979	376.900	595.100	601.100	608.400	615.700
02.04	- Abschreibungen	125.185	118.600	139.300	132.900	107.600	97.500
02.06	- Transferaufwendungen	53.662	0	10.000	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.651	45.500	49.300	50.700	50.700	50.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	849.702	986.400	1.237.200	1.246.600	1.238.600	1.246.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-702.043	-871.800	-1.073.100	-1.082.600	-1.081.700	-1.102.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-702.043	-871.800	-1.073.100	-1.082.600	-1.081.700	-1.102.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-702.043	-871.800	-1.073.100	-1.082.600	-1.081.700	-1.102.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 26.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €
Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 76.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
Bürgerschule: Sanierung Flur Erdgeschoss (Maler, Boden, Trockenbau) 40.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 8.900 €
Schülermobiliar 6.600 €
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Sperrmüllabfuhr 1.000 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 13.000 €
Heizkosten 211.200 € (Gas und Pellets), Strom: 61.800 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.300 €
Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 15.600 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 98.200 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 4.000 €
Filterwechsel mobile Luftreiniger 6.600 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 6.100 €
EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 11.800 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die SVA für energetische Sanierung der vereinseigenen Sporthalle (städt. Nutzung für Schulsport)

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 41.300 €
budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.500 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.856	-8.500	-3.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.856	-8.500	-3.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Nach der Sanierung des 2.OG der Dohnser Schule im Jahr 2020 wurde die Schulbücherei neu eingerichtet. Die bisher genutzten Regale sind durch mehrmaligen Umzug instabil und nicht mehr sicher. Die für eine Ersatzbeschaffung bereits in 2021 bereitgestellten Mittel mussten als Eigenanteil für ein Landesförderprogramm Ganztagschule verwendet werden.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	352.240	-100.000	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.695	0	0	0	700.000	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	-171.455	-100.000	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-29.372	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-81.372	0	0	0	0	0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-56.819	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.912	75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.730	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-24.193	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.193	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-1.922	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.922	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz In 2022 waren zunächst Planungskosten angesetzt.						
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	-2.856	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.591	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.447	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	-22.167	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	-150.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	592.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-742.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-404.144	-945.500	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
Gesamtsumme	212.054	-278.500	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Archiv- und 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	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.696	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	600	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	18.311	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	116.496	124.000	128.600	134.100	137.100	140.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.113	77.800	109.600	111.800	114.100	116.400
02.04	- Abschreibungen	9.705	9.700	9.700	4.300	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	6.800	5.900	6.400	6.400	6.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	237.914	218.300	253.800	256.600	261.900	267.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-219.603	-216.100	-251.900	-254.700	-260.000	-265.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.603	-216.100	-251.900	-254.700	-260.000	-265.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.603	-216.100	-251.900	-254.700	-260.000	-265.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €
 Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Unterhaltung Inventar: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €
 Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €
 Gaskosten: 19.200 €, Stromkosten: 4.800 €, Grundbesitzabgaben 1.200 €
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 4.400 €

Stadtarchiv:

Gaskosten: 15.200 €, Stromkosten 3.600 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche	
Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.900	-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	-28.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.546	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	803	2.500	2.500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.349	18.800	18.800	16.300	16.300	16.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	81.654	84.600	89.100	93.000	95.100	97.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.507	25.100	41.400	42.400	43.500	44.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	110.161	111.100	131.900	137.000	140.200	143.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.812	-92.300	-113.100	-120.700	-123.900	-127.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-99.812	-92.300	-113.100	-120.700	-123.900	-127.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.812	-92.300	-113.100	-120.700	-123.900	-127.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 16.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 16.400 €, Stromkosten 6.000 €
 Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 15.000 €
 Versicherung 1.000 €

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen	
Leistungen	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
	281.01.04	Städtepartnerschaften
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	37.902	41.400	44.100	46.000	47.200	48.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.872	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	53.818	47.400	44.400	44.400	44.400	44.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.219	105.500	105.200	107.400	108.800	110.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.219	-105.500	-105.200	-107.400	-108.800	-110.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.219	-105.500	-105.200	-107.400	-108.800	-110.200
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.219	-105.500	-105.200	-107.400	-108.800	-110.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 29.400 €
 Zuschüsse an Gesangsvereine, Verein für Heimatkunde, usw. 3.000 €
 Zusammenarbeit mit Hildesheim (interkommunale Vereinbarung) 12.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €

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)
S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher	
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
02.06	- Transferaufwendungen	152.000	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	153.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-153.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-153.027	-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	-153.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

365.10 Kita Vormasch

365.11 Kita Schlesische Straße

365.12 Kita Gabelsbergerstraße

365.13 Kita Lützowstraße

365.14 Kita Nordstraße

365.15 Kita Hörsum

365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

366.01 Betrieb von Spielplätzen

366.02 Stadtjugendpflege

367.10 Jugendsozialarbeit

367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.409	3.456.800	4.408.100	4.488.100	4.575.200	4.664.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.148	41.100	104.300	102.300	102.200	100.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	275.268	284.000	333.800	333.800	333.800	333.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.364	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.904.189	3.781.900	4.846.200	4.924.200	5.011.200	5.098.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.316.611	3.912.600	4.982.600	5.184.300	5.290.300	5.398.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566.156	710.400	939.000	940.300	962.700	985.400
02.04	- Abschreibungen	163.964	156.400	266.900	259.000	251.900	245.700
02.06	- Transferaufwendungen	1.817.283	1.923.900	2.155.000	2.197.500	2.241.700	2.286.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.373	59.500	60.600	63.300	63.300	63.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.909.388	6.762.800	8.404.100	8.644.400	8.809.900	8.979.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.005.199	-2.980.900	-3.557.900	-3.720.200	-3.798.700	-3.880.700
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.135	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.135	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.010.334	-2.980.900	-3.557.900	-3.720.200	-3.798.700	-3.880.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.010.334	-2.980.900	-3.557.900	-3.720.200	-3.798.700	-3.880.700

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.747	3.456.800	4.408.100	4.488.100	4.575.200	4.664.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	276.647	284.000	333.800	333.800	333.800	333.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.991	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.063.621	3.740.800	4.741.900	4.821.900	4.909.000	4.998.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.316.611	-3.912.600	-4.982.600	-5.184.300	-5.290.300	-5.398.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-528.328	-710.400	-939.000	-940.300	-962.700	-985.400
02.05	- Transferzahlungen	-1.841.781	-1.923.900	-2.155.000	-2.197.500	-2.241.700	-2.286.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.597	-59.500	-60.600	-63.300	-63.300	-63.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.732.318	-6.606.400	-8.137.200	-8.385.400	-8.558.000	-8.733.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.668.697	-2.865.600	-3.395.300	-3.563.500	-3.649.000	-3.735.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.840	550.000	88.000	247.500	770.000	880.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.840	550.000	88.000	247.500	770.000	880.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.528	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-735.808	-950.000	-180.000	-500.000	-1.500.000	-1.600.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.069	-79.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754.405	-1.029.000	-215.000	-510.000	-1.510.000	-1.610.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-743.566	-479.000	-127.000	-262.500	-740.000	-730.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.412.263	-3.344.600	-3.522.300	-3.826.000	-4.389.000	-4.465.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.412.263	-3.344.600	-3.522.300	-3.826.000	-4.389.000	-4.465.500

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.507	45.000	45.000	45.900	45.900	45.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.507	45.000	45.000	45.900	45.900	45.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.507	-45.000	-45.000	-45.900	-45.900	-45.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.507	-45.000	-45.000	-45.900	-45.900	-45.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.507	-45.000	-45.000	-45.900	-45.900	-45.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 45.000 €

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	758	900	1.000	1.400	1.800	2.200
02.06	- Transferaufwendungen	10.079	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.836	10.900	12.700	13.100	13.500	13.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.836	-10.900	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.836	-10.900	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.836	-10.900	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
 Zuschuss an Seniorenbüro
 Zuschuss AWO (Café Kinderwagen)
 Zuschüsse aus Mitteln der Anonymen Spende an Mehrgenerationentreff (Seniorenakademie), an den Gesprächskreis für pflegende Angehörige (Seniorenbüro) sowie an das Netzwerk Nachbarschaft Alfeld

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.562.909,32	-3.453.800,00	-4.403.400,00	-4.483.400,00	-4.570.500,00	-4.659.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-41.842,30	-36.800,00	-100.200,00	-98.700,00	-98.600,00	-97.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-274.911,82	-284.000,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-18.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.898.027,42	-3.774.600,00	-4.837.400,00	-4.915.900,00	-5.002.900,00	-5.090.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.200.391,97	3.733.900,00	4.821.200,00	5.015.900,00	5.118.000,00	5.222.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.327,94	592.600,00	770.800,00	787.300,00	804.800,00	822.600,00
16.	Abschreibungen	146.266,04	140.700,00	250.500,00	244.800,00	238.900,00	235.500,00
18.	Transferaufwendungen	1.757.721,34	1.875.600,00	2.121.000,00	2.163.500,00	2.207.700,00	2.252.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,83	11.600,00	12.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.622.525,12	6.354.400,00	7.976.200,00	8.225.800,00	8.383.700,00	8.547.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.724.497,70	-2.579.800,00	-3.138.800,00	-3.309.900,00	-3.380.800,00	-3.456.400,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.729.632,72	-2.579.800,00	-3.138.800,00	-3.309.900,00	-3.380.800,00	-3.456.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.729.632,72	-2.579.800,00	-3.138.800,00	-3.309.900,00	-3.380.800,00	-3.456.400,00

In der oben stehenden 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 365.15) 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 nicht durch die mit dem Landkreis Hildesheim geschlossene Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) refinanziert wird.

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	<p>Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 SGB VIII Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</p> <p>Tagespflegestellen bei Tagesmüttern: 17 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p>	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
	361.01.03	Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.078	295.000	226.000	230.700	235.700	240.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.094	8.100	8.100	7.700	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	74.016	67.500	78.900	78.900	78.900	78.900
01.12	= Ordentliche Erträge	374.188	370.600	313.000	317.300	322.300	327.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	112.070	124.600	127.800	133.200	136.100	139.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.741	21.100	66.800	68.600	70.500	72.400
02.04	- Abschreibungen	4.860	3.900	4.000	3.300	2.200	1.800
02.06	- Transferaufwendungen	309.626	270.600	326.000	332.600	339.800	347.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	900	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	479.297	421.300	525.500	538.800	549.700	561.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-105.109	-50.700	-212.500	-221.500	-227.400	-234.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	95	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-95	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-105.204	-50.700	-212.500	-221.500	-227.400	-234.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-105.204	-50.700	-212.500	-221.500	-227.400	-234.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 226.000 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 70.900 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 8.000 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 64.800 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegereinrichtungen und die Großtagespflegereinrichtungen 326.000 €

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Luisa Monteiro-Roloff</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8-12 Uhr, 34 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8-15 Uhr, 36 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8-16 Uhr, 21 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Vormasch An der Vormasch 4 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.090	580.000	665.000	678.400	692.000	706.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.170	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.887	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	627.147	611.000	696.000	709.400	723.000	737.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	747.880	930.300	1.007.800	1.048.400	1.069.600	1.091.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.663	76.500	103.900	106.000	108.200	110.400
02.04	- Abschreibungen	3.271	3.000	3.000	2.700	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	821.942	1.011.800	1.116.700	1.159.300	1.182.500	1.206.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-194.795	-400.800	-420.700	-449.900	-459.500	-469.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-194.795	-400.800	-420.700	-449.900	-459.500	-469.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-194.795	-400.800	-420.700	-449.900	-459.500	-469.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü 3 Betreuung 327.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 338.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 30.500 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 58.400 €
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 37.500 €

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Schlesische Straße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 3 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 75 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p>Kita-Litung: Frau Viola Donner</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Schlesische Straße Schlesische Straße 13 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.670	335.200	446.200	455.400	464.800	474.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.230	33.000	20.700	20.700	20.700	20.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.724	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	400.624	368.200	466.900	476.100	485.500	495.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	460.273	502.300	603.500	627.900	640.700	653.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.281	56.800	81.100	83.000	85.000	87.000
02.04	- Abschreibungen	63.314	63.500	63.500	61.700	59.300	59.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	582.873	624.100	749.600	774.300	786.700	801.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-182.249	-255.900	-282.700	-298.200	-301.200	-306.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-182.249	-255.900	-282.700	-298.200	-301.200	-306.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.249	-255.900	-282.700	-298.200	-301.200	-306.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 15.200 €
 Ü3 Betreuung 212.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
 U3 Betreuung 12.000 €
 Ü3 Betreuung 207.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 500 €
 U3 Betreuung 5.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 12.000 €
 U3 Betreuung 3.200 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 46.100 €
 Verpflegungsaufwendungen 26.500 €

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 9 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Sylke Kloth</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 16 Plätze 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 22 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße
	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung
	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.063	615.000	796.000	812.100	828.500	845.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67.313	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.535	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	741.910	683.200	864.200	880.300	896.700	913.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	861.651	952.800	1.169.000	1.215.900	1.240.400	1.265.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.355	80.500	100.100	102.300	104.700	107.100
02.04	- Abschreibungen	19.103	18.400	21.500	19.200	17.100	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	967.137	1.053.500	1.292.200	1.339.200	1.364.000	1.391.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-225.226	-370.300	-428.000	-458.900	-467.300	-477.800
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-155	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-225.381	-370.300	-428.000	-458.900	-467.300	-477.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-225.381	-370.300	-428.000	-458.900	-467.300	-477.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 96.000 €
 Ü3 Betreuung 294.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
 U3 Betreuung 106.000 €
 Ü3 Betreuung 300.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 2.000 €
 U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 23.600 €
 U3 Betreuung 8.600 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 54.300 €
 Verpflegungsaufwendungen 37.400 €

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist die Erneuerung des Holzschuppens für die Aufbewahrung des Außenspielgeräts und die Beschaffung eines Materialcontainers für den hinteren Bereich des Außengeländes zur Aufbewahrung des Sandspielzeugs.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.804	-20.000	-15.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Lützowstraße wird auf Grund des steigenden Bedarfs vorübergehend weiterbetrieben. Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zurzeit 1 Kindergartengruppe Platz.</p> <p>Es stehen insgesamt 25 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Katja Ahrens</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.01	Kita Lützowstraße U3-Betreuung
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützwowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.509	253.000	172.000	175.500	179.100	182.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.429	9.700	6.300	6.300	6.300	6.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.604	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	269.543	262.700	178.300	181.800	185.400	189.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	347.794	367.900	219.300	228.300	233.100	238.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.224	34.500	47.300	48.600	49.900	51.200
02.04	- Abschreibungen	2.685	1.900	1.900	1.900	1.800	1.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	381.703	405.400	269.600	280.100	286.100	292.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.161	-142.700	-91.300	-98.300	-100.700	-103.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.161	-142.700	-91.300	-98.300	-100.700	-103.100
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.161	-142.700	-91.300	-98.300	-100.700	-103.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 85.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 87.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 5.800 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 2.500 €
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 36.400 €
Verpflegungsaufwendungen 9.500 €

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	10.000	0	0	-730.000	-720.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	770.000	880.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022.						
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	110.000	0	0	770.000	880.000
Gesamtsumme	0	10.000	0	0	-730.000	-720.000

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Nordstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Es stehen insgesamt 37 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung und 27 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Nadine Reymann</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Nordstraße Nordstraße 37 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.786	481.300	632.000	644.800	657.900	671.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	56.086	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.078	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	456.950	555.900	711.900	724.700	737.800	751.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	541.383	710.100	806.200	838.600	855.500	872.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.408	212.700	150.900	153.600	156.500	159.600
02.04	- Abschreibungen	1.998	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	703.788	926.500	967.700	1.003.000	1.022.800	1.043.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-246.838	-370.600	-255.800	-278.300	-285.000	-292.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-18	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-246.856	-370.600	-255.800	-278.300	-285.000	-292.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-246.856	-370.600	-255.800	-278.300	-285.000	-292.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 167.000 €
 Ü3 Betreuung 137.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KiTa-Vertrag
 U3 Betreuung 185.000 €
 Ü3 Betreuung 143.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 1.000 €
 U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 11.800 €
 U3 Betreuung 11.800 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 108.500 €
 Verpflegungsaufwendungen 38.900 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-10.528	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.528	0	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	-52.147	0	-72.000	-202.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	88.000	247.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-52.147	0	-160.000	-450.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.265	-4.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Verringerung der hohen Raumtemperaturen an heißen Tagen (Raumtemperaturen bis 35 Grad) ist für jeden Gruppenraum die Beschaffung eines geeigneten mobilen Klimageräts geplant. Insgesamt müssen vier Klimageräte beschafft werden. Für Arbeitsmaterial des Hausmeisters und zur Aufbewahrung von Außenspielmaterial ist ein weiterer Aufbewahrungscontainer zu beschaffen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.941	-4.000	-170.000	-450.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	88.000	247.500	0	0
Gesamtsumme	-68.941	-4.000	-82.000	-202.500	0	0

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit

32 - Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Jennifer Holzgreve

Kategorie

vertragliche Verpflichtung

Kurzbeschreibung

Die Kita Hörsum betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 65 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 50 Kindergartenplätze mit mind. 4 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-Legung: Frau Marion Cassau

Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:

- 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze
- 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 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 15.00 bis 17.00 Uhr

Adresse:

Kindertagesstätte Hörsum
 Unterer Bergweg 1
 31061 Alfeld (Leine)

Leistungen

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

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	509.000	519.400	529.900	540.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	53.200	53.200	53.200	53.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	54.100	54.100	54.100	54.100
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	616.300	626.700	637.200	648.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	702.700	731.000	745.800	760.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	140.200	143.200	146.400	149.700
02.04	- Abschreibungen	0	0	96.700	96.700	96.700	96.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	941.100	972.600	990.600	1.008.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-324.800	-345.900	-353.400	-360.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-324.800	-345.900	-353.400	-360.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-324.800	-345.900	-353.400	-360.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 101.000 €
 Ü3 Betreuung 146.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KiTA-Vertrag
 U3 Betreuung 112.000 €
 Ü3 Betreuung 150.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 500 €
 U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 12.000 €
 U3 Betreuung 7.600 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 98.100 €
 Verpflegungsaufwendungen 36.800 €

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-632.514	-360.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-632.514	-800.000	0	0	0	0
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	0	-5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-632.514	-825.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	440.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-632.514	-385.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p><u>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u></p> <p>Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof 25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita St. Nicolai Elmser Weg 50 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung 15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita Die kleine Rasselbande In Langenholzen 25 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung</p> <p>Kita Unter dem Regenbogen In Föhrste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 integrative Kita-Plätze</p> <p><u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u></p> <p>Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. In Limmer 20 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die Tonkuhlenpratzen e.V. In Gerzen 20 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. im Stadtpark 16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung</p> <p>Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V. 10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 3 integrative Krippenplätze</p>	
Leistungen	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.714	728.000	742.000	757.100	772.600	788.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.238	1.200	1.100	900	900	900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.667	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	536	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	995.155	729.200	743.100	758.000	773.500	789.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.656	64.500	30.500	31.000	31.500	32.000
02.04	- Abschreibungen	20.864	20.900	20.900	20.300	20.300	20.300
02.06	- Transferaufwendungen	1.448.095	1.605.000	1.795.000	1.830.900	1.867.900	1.905.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.615	1.690.400	1.846.400	1.882.200	1.919.700	1.958.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-525.459	-961.200	-1.103.300	-1.124.200	-1.146.200	-1.168.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-525.459	-961.200	-1.103.300	-1.124.200	-1.146.200	-1.168.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-525.459	-961.200	-1.103.300	-1.124.200	-1.146.200	-1.168.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

<u>Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u>	<u>Zuweisungen LK HI</u>	<u>Betriebskostenzuschüsse</u>
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	155.000,00 €	350.000,00 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	241.000,00 €	480.000,00 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	40.000,00 €	150.000,00 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	97.000,00 €	300.000,00 €
<u>Einrichtungen in freier Trägerschaft</u>		
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	63.000,00 €	140.000,00 €
Kita "Die Tonkuhlenpiraten e.V." Gerzen	44.000,00 €	125.000,00 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	40.000,00 €	100.000,00 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	62.000,00 €	150.000,00 €

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

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	

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.578,86	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	5.078,86	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.702,33	16.500,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
02.04	- Abschreibungen	16.502,85	14.500,00	15.000,00	13.200,00	12.000,00	9.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.205,18	31.000,00	33.500,00	32.300,00	31.700,00	29.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.126,32	-27.400,00	-30.100,00	-29.400,00	-28.800,00	-26.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-27.126,32	-27.400,00	-30.100,00	-29.400,00	-28.800,00	-26.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.126,32	-27.400,00	-30.100,00	-29.400,00	-28.800,00	-26.900,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €
 Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
 Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-37.437 6.878 -44.315	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-373 3.961 -4.334	-50.000 0 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.650	-60.000	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.840	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-37.810	-60.000	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region.</p> <p>Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - 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
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	726,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.082,54	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	115.461,69	177.800,00	160.400,00	167.000,00	170.500,00	174.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.125,44	101.300,00	149.700,00	133.900,00	138.200,00	142.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.027,13	1.000,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.700,00	13.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48,40	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.362,66	296.300,00	329.500,00	320.100,00	327.900,00	335.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.280,12	-292.600,00	-324.100,00	-314.700,00	-322.500,00	-330.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-163.280,12	-292.600,00	-324.100,00	-314.700,00	-322.500,00	-330.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.280,12	-292.600,00	-324.100,00	-314.700,00	-322.500,00	-330.400,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuschüsse Dritter 4.700 €

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe
Miete (incl. Heizung): 60.000 €, Laufende Kosten (Abgaben, Strom, Versicherungen) 5.200 €,
Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"
Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 10.600 €
"Jugendheim Lützowstr."
anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 12.200 €
Allgemeine Jugendarbeit u.a.
Unterhaltung der Räumlichkeiten und des unbewegl. Vermögens 3.700 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 €
Verbrauchsmaterial 1.500 €
Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.700 €
Öffentlichkeitsarbeit 1.700 €
Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,
Honorare: 1.200 €
Mobiliare Ausstattung Jugend- und Kulturzentrum 20.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (u.a. Stadtjugendring, Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule) 15.300 €

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche
Leistungen	367.10.01 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	168,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	39.783,33	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.951,36	25.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.951,36	-25.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-39.951,36	-25.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.951,36	-25.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 7.000 €

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	KJHG		
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege		
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren		
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro	

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.300,00	215.200,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	166.300,00	215.200,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	129.340,19	145.900,00	184.900,00	192.600,00	196.800,00	201.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	46.000,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,18	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.997,37	194.500,00	237.500,00	246.400,00	251.700,00	257.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-134.997,37	-28.200,00	-22.300,00	-36.400,00	-41.700,00	-47.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-139.864,84	-28.200,00	-22.300,00	-36.400,00	-41.700,00	-47.100,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-139.864,84	-28.200,00	-22.300,00	-36.400,00	-41.700,00	-47.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 182.500 €
Finanzhilfen nach KiTaG (Sprachförderung) 32.700 €

zu Pos. 02.01

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden hier die gesamten Personalkosten für die Mitarbeiterinnen des Familien- und Kinderservicebüros veranschlagt (bisher waren sie auf mehrere Produkte verteilt)

zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 50.000 €

Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 42 Sportförderung:

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

424.01 Sportstätten

424.02 7 Berge Bad

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.405	28.500	28.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55.396	51.900	48.300	48.300	48.300	48.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	225.540	443.900	361.800	361.800	361.800	361.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.329	300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	463.702	524.600	438.900	410.400	410.400	410.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	985.491	1.206.900	1.183.600	1.231.600	1.257.000	1.282.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.022.128	1.092.000	1.996.100	2.015.800	2.019.100	2.043.200
02.04	- Abschreibungen	550.133	538.700	514.100	498.800	491.100	488.600
02.06	- Transferaufwendungen	23.702	24.300	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.583.214	2.864.700	3.724.200	3.776.900	3.797.900	3.845.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.119.512	-2.340.100	-3.285.300	-3.366.500	-3.387.500	-3.435.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.119.700	-2.340.100	-3.285.300	-3.366.500	-3.387.500	-3.435.000
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.119.700	-2.340.100	-3.285.300	-3.366.500	-3.387.500	-3.435.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861	28.500	28.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	168.954	443.900	361.800	361.800	361.800	361.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.465	300	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.932	148.900	282.100	281.100	283.900	286.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.212	621.600	672.700	643.200	646.000	648.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-985.491	-1.206.900	-1.183.600	-1.231.600	-1.257.000	-1.282.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-965.442	-1.092.000	-1.996.100	-2.015.800	-2.019.100	-2.043.200
02.05	- Transferzahlungen	-23.702	-24.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.122	-151.700	-284.900	-284.200	-287.000	-289.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.756	-2.474.900	-3.492.200	-3.559.200	-3.590.700	-3.643.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734.544	-1.853.300	-2.819.500	-2.916.000	-2.944.700	-2.994.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.168	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-241.353	-888.500	-498.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189	-13.300	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.710	-901.800	-503.300	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-285.710	-139.800	-293.300	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.020.254	-1.993.100	-3.112.800	-2.919.000	-2.947.700	-2.997.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.020.254	-1.993.100	-3.112.800	-2.919.000	-2.947.700	-2.997.700

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der stadt-und kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.485,15	34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.521,43	34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	73.454,19	69.100,00	70.300,00	73.400,00	75.100,00	76.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.198,50	51.500,00	56.800,00	58.300,00	59.700,00	61.100,00
02.04	- Abschreibungen	60,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.178,72	120.700,00	127.200,00	131.800,00	134.900,00	138.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 31.600 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.400 €

Sporthalle Gerzen: 2.400 €

Sporthalle Föhrste: 3.400 €

Sporthalle Sack: 2.700 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 52.800 €

Sportlehrer: 2.500 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen Überlassung von Sportstätten (außer 7 Berge Bad) Abrechnung mit Vereinen und sonstigen Nutzern	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.077,78	31.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.611,64	14.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	65.252,89	46.400,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	84.205,60	98.400,00	99.500,00	103.700,00	106.100,00	108.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.816,05	163.900,00	411.300,00	418.200,00	425.400,00	432.700,00
02.04	- Abschreibungen	126.204,46	123.400,00	93.300,00	92.500,00	91.900,00	91.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.701,61	24.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	529,92	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	483.457,64	412.100,00	633.800,00	644.300,00	653.300,00	662.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-418.204,75	-365.700,00	-591.900,00	-602.400,00	-611.400,00	-620.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-418.204,75	-365.700,00	-591.900,00	-602.400,00	-611.400,00	-620.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.204,75	-365.700,00	-591.900,00	-602.400,00	-611.400,00	-620.300,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 3.000 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.400 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 32.000 €
 Hindenburgstadion: Bau barrierefreie WC-Anlage 80.000 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 6.000 €, Reparaturen 10.000 €
 Hindenburgstadion: Reinigung der Laufbahn und Reparaturen 10.000 €
 Kunststoffrasenplatz: Intensivreinigung und Besandung 6.500 €

Grundbesitzabgaben	12.700 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	6.000 €
Sporthalle Föhrste	2.100 €
Sporthalle Gerzen	3.000 €
Sporthalle Sack	1.600 €
Heizenergie	115.200 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	28.000 €
Sporthalle Föhrste	16.400 €
Sporthalle Gerzen	29.200 €
Sporthalle Sack	22.400 €
Sportplatz Limmer	19.200 €
Strom	66.600 €
Kunstrasenplatz	4.500 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	12.600 €
Sporthalle Föhrste	18.000 €
Sporthalle Gerzen	8.400 €
Sporthalle Sack	11.100 €
Sportplatz Hörsum	4.200 €
Sportplatz Gerzen	600 €
Sportplatz Langenholzen	2.100 €
Sportplatz Limmer	2.700 €
TH / Schützenhaus Dehnsen	2.400 €
Reinigung	29.600 €
Sportamt	3.500 €
Sporthalle Föhrste	8.100 €
Sporthalle Gerzen	9.200 €
Sporthalle Sack	8.800 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Versicherungen	10.500 €
A-Sportplatz Brunkensen	1.600 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	1.700 €
Sporthalle Brunkensen	1.100 €
Sporthalle Dohnser Schule	1.100 €
Sporthalle Föhrste	3.200 €
Sporthalle Gerzen	1.800 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 14.900 €
Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 12.700 €

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111510001 Neubau von Zaunanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.152 -3.152	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-5.347 -5.347 0	-25.800 0 -25.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.054 -3.054	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189 -22.189	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-45.769 0 -45.769	-84.700 762.000 -846.700	-270.000 210.000 -480.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs und die Herstellung von barrierefreien barrierefreien Sanitäranlagen Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt. Der Umbaufwand im Bestandsgebäude zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen. Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig. Der Gesamtauszahlungsansatz beträgt 1.593.300 EUR. Mittel des Ansatzes 2021 (266.600 EUR) standen in 2022 noch als Haushaltsrest zur Verfügung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.511	-877.500	-483.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	762.000	210.000	0	0	0
Gesamtsumme	-79.511	-115.500	-273.000	-3.000	-3.000	-3.000

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		Sebastian Hendrichske
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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.405	28.500	28.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.319	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	181.444	395.400	305.700	305.700	305.700	305.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.729	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	383.928	444.200	354.500	326.000	326.000	326.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	827.831	1.039.400	1.013.800	1.054.500	1.075.800	1.097.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	741.114	876.600	1.528.000	1.539.300	1.534.000	1.549.400
02.04	- Abschreibungen	423.868	415.200	420.700	406.200	399.100	397.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	765	700	700	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.578	2.331.900	2.963.200	3.000.800	3.009.700	3.045.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.650	-1.887.700	-2.608.700	-2.674.800	-2.683.700	-2.719.200
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.609.838	-1.887.700	-2.608.700	-2.674.800	-2.683.700	-2.719.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.609.838	-1.887.700	-2.608.700	-2.674.800	-2.683.700	-2.719.200

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

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 28.500 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 190.000 €
 Entgelte aus Schulnutzung 11.300 €
 Entgelte Vereinsnutzung 18.000 €
 Entgelte Ferienpassaktion 1.500 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 40.000 €
 Beckenmiete externe Kursanbieter 8.000 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
 Einspeisevergütung BHKW 13.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 50.000 €
 bauliche Sanierung Pelletlager 40.000 €
 technische Sanierung Pelletlager 20.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 23.600 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 180.000 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.200 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände incl. Austausch Rechner Kassenanlage 12.700 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.700 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 70.900 €
 Reinigungsmittel 20.300 €
 Versicherungen 31.300 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 8.400 €
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.200 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 6.700 €
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.500 €
 Post- u. Fernsprechg. 2.100 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.900 €
Wasserentgelte Bad 27.100 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 52.100 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 134.500 €
Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 386.000 €
Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 405.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861	28.500	28.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	129.202	395.400	305.700	305.700	305.700	305.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.075	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.932	148.900	282.100	281.100	283.900	286.700
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	14.901	30.000	25.700	25.700	25.700	25.700
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	118.900	256.400	255.400	258.200	261.000
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	351.070	572.800	616.300	586.800	589.600	592.400
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-827.831	-1.039.400	-1.013.800	-1.054.500	-1.075.800	-1.097.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-707.322	-876.600	-1.528.000	-1.539.300	-1.534.000	-1.549.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.126	-149.600	-282.800	-281.900	-284.700	-287.500
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-149.361	-148.900	-282.100	-281.100	-283.900	-286.700
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.685.280	-2.065.600	-2.824.600	-2.875.700	-2.894.500	-2.934.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.210	-1.492.800	-2.208.300	-2.288.900	-2.304.900	-2.342.100
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	-10.615	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-195.584	-16.000	-18.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-2.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206.199	-24.300	-20.300	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-206.199	-24.300	-20.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.540.409	-1.517.100	-2.228.600	-2.288.900	-2.304.900	-2.342.100
09.	= Finanzmittelbestand	-1.540.409	-1.517.100	-2.228.600	-2.288.900	-2.304.900	-2.342.100

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	-8.300	-2.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-2.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2023 ist die Beschaffung eines Hexa Chairs für die Verbesserung der Überschaubarkeit der Wasserfläche sowie zur gesundheitlichen Entlastung der Aufsichtskräfte geplant. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-26.212	-16.000	-18.200	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.017	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.615	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.580	-16.000	-18.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-182.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-182.004	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-208.216	-24.300	-20.300	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-208.216	-24.300	-20.300	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung:

- 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511.02 Regionalisierung
- 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen
- 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:

- 521.01 Bauordnung
- 522.01 Wohnbauförderung
- 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:

- 531.01 Elektrizitätsversorgung
- 532.01 Gasversorgung
- 537.10 Betrieb von Deponien
- 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
- 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
- 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
- 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
- 545.01 Straßenreinigung
- 545.02 Straßenbeleuchtung
- 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

- 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
- 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554.01 Naturschutz
- 555.01 Feldwege
- 555.02 Stadtforst

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.03 Baubetriebshof
- 575.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.707	77.000	24.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	745.170	790.700	751.900	568.400	551.700	529.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.412.439	3.962.900	4.590.300	4.590.300	4.590.300	4.590.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	184.365	118.400	117.400	117.400	117.400	117.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.719	148.400	145.500	95.500	95.500	95.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	595.870	600.500	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.298.269	5.697.900	6.230.100	5.971.600	5.954.900	5.932.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.431.095	3.488.600	3.753.700	3.906.600	3.988.000	4.070.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.922.586	3.022.000	3.822.400	3.562.500	3.296.700	3.679.100
02.04	- Abschreibungen	1.275.967	2.366.500	2.388.900	2.307.800	2.181.500	2.133.500
02.06	- Transferaufwendungen	85.959	205.900	223.500	225.700	228.000	230.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	463.902	474.100	547.800	561.200	561.200	561.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.179.509	9.557.100	10.736.300	10.563.800	10.255.400	10.675.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.881.240	-3.859.200	-4.506.200	-4.592.200	-4.300.500	-4.742.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.200	136.000	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	449	86.300	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.751	49.700	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.874.489	-3.809.500	-4.506.200	-4.592.200	-4.300.500	-4.742.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.100	913.600	963.100	963.100	963.100	963.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.200	1.370.700	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.100	-457.100	-464.200	-464.200	-464.200	-464.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.316.589	-4.266.600	-4.970.400	-5.056.400	-4.764.700	-5.206.400

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.976	77.000	24.500	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.980.137	3.962.900	4.590.300	4.590.300	4.590.300	4.590.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	176.896	118.400	117.400	117.400	117.400	117.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165.849	148.400	145.500	95.500	95.500	95.500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	612.730	619.800	627.600	627.400	627.600	627.900
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.162.588	4.926.500	5.505.300	5.430.600	5.430.800	5.431.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.431.135	-3.488.600	-3.753.700	-3.906.600	-3.988.000	-4.070.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.739.340	-3.022.000	-3.822.400	-3.562.500	-3.296.700	-3.679.100
02.05	- Transferzahlungen	-89.941	-205.900	-223.500	-225.700	-228.000	-230.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-530.541	-493.400	-574.900	-588.600	-588.800	-589.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.790.957	-7.209.900	-8.374.500	-8.283.400	-8.101.500	-8.569.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628.369	-2.283.400	-2.869.200	-2.852.800	-2.670.700	-3.138.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	336.196	1.826.200	1.025.100	248.500	0	1.396.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	21.068	513.100	134.800	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	7.200	201.500	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.464	2.540.800	1.159.900	248.500	0	1.396.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-599.557	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.877.991	-3.736.800	-2.942.900	-1.772.500 (-1.137.000)	-3.845.000 (-1.565.000)	-2.692.000 (-1.000.000)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-116.588	-301.000	-464.000	-345.000 (-162.500)	-35.000 (0)	-35.000 (0)
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.666.136	-4.037.800	-3.406.900	-2.117.500 (-1.299.500)	-3.880.000 (-1.565.000)	-2.727.000 (-1.000.000)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.301.671	-1.497.000	-2.247.000	-1.869.000 (-1.299.500)	-3.880.000 (-1.565.000)	-1.330.500 (-1.000.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.930.040	-3.780.400	-5.116.200	-4.721.800 (-1.299.500)	-6.550.700 (-1.565.000)	-4.468.800 (-1.000.000)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.930.040	-3.780.400	-5.116.200	-4.721.800 (-1.299.500)	-6.550.700 (-1.565.000)	-4.468.800 (-1.000.000)

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		Christina Beck
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 (TOB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TOB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	149.031	186.800	183.000	190.500	194.600	198.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.168	165.000	88.000	20.000	20.000	20.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	235.212	354.000	273.200	212.900	217.000	221.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-235.212	-354.000	-273.200	-212.900	-217.000	-221.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-235.212	-354.000	-273.200	-212.900	-217.000	-221.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-235.212	-354.000	-273.200	-212.900	-217.000	-221.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Baugebiet Gerzen (B-Plan, Versickerungsgutachten) 45.000 €
 Fortschreibung Einzelhandelskonzept 23.000 €
 allgemeine Planungskosten 20.000 €

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

61 - Planungsamt

Verantwortliche Person(en)

Christina Beck

Kategorie vertragliche Verpflichtung

Auftragsgrundlage Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden

Kurzbeschreibung Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland

Zielgruppe Bevölkerung und Besucher

Leistungen 511.02.01 Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.280	77.500	173.400	176.900	176.900	176.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.280	77.500	173.400	176.900	176.900	176.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-87.280	-77.500	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-87.280	-77.500	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-87.280	-77.500	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Beitrag Regionalmanagement 150.000 €
 Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 20.000 €
 Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €
 Beitrag Carsharingkonzept Region Leinebergland 2.400 €

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

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.924	15.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.924	15.000	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-59.924	-15.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-59.924	-15.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.924	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	0	-23.600	-28.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.200	43.100	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-58.800	-71.900	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Das bestehende Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) soll überarbeitet werden. Hierzu soll eine umfassende Bürgerbeteiligung auch digital erfolgen.						
Die Augmented Reality App dient im Ergebnis der Visualisierung der Erkenntnisse und Ideen aus dem Stadtentwicklungsdialog.						
Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Zukunftsräume in Niedersachsen“ gefördert.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-58.800	-71.900	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	35.200	43.100	0	0	0
Gesamtsumme	0	-23.600	-28.800	0	0	0

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	198.571	176.800	144.800	144.800	138.800	122.900
01.12	= Ordentliche Erträge	198.571	176.800	144.800	144.800	138.800	122.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	556	600	200	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	556	600	200	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	198.015	176.200	144.600	144.800	138.800	122.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	198.015	176.200	144.600	144.800	138.800	122.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	198.015	176.200	144.600	144.800	138.800	122.900

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
63 - Bauordnungsamt		Gerrit Engelke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.	
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen	
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat	
Leistungen	521.01.00	Bauordnung
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230.835	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.12	= Ordentliche Erträge	230.835	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	123.936	138.100	147.500	153.700	157.000	160.300
02.04	- Abschreibungen	76	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	134.059	73.600	73.600	75.500	75.500	75.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	258.071	211.700	221.100	229.200	232.500	235.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.236	-1.700	-11.100	-19.200	-22.500	-25.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.236	-1.700	-11.100	-19.200	-22.500	-25.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.236	-1.700	-11.100	-19.200	-22.500	-25.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 120.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 €
 Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 60.000 €,
 Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 €
 Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		Heiko Schrader
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen	
Zielgruppe	Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	522.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	195	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.901	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.096	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat III - Dezernatsleitung		Mario Stellmacher
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz	
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern	
Zielgruppe	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten	
Leistungen	523.01.00	Denkmalschutz- und pflege
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. III
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
01.12	= Ordentliche Erträge	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.157	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.200 €

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, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	483.822	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabentgelte für Gas	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten	
Leistungen	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	111.760	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

Beschreibung Produkt 537.10 Mülldeponien		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Mülldeponien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten	
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.342	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.342	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.015	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.015	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.673	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.673	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.673	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 30.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Stefanie Schaper
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer	
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68.594	68.600	68.600	67.800	61.900	60.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	49.341	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.434	107.700	104.800	54.800	54.800	54.800
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	206.921	206.900	209.000	157.700	151.800	150.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	487.750	535.000	521.500	542.700	553.900	565.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	629.254	573.500	995.000	1.006.500	695.200	1.031.900
02.04	- Abschreibungen	485.526	675.100	682.500	728.600	653.100	651.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	132.500	97.500	99.600	99.600	99.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.581	1.916.100	2.296.500	2.377.400	2.001.800	2.348.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.396.660	-1.709.200	-2.087.500	-2.219.700	-1.850.000	-2.198.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	348	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-348	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.397.008	-1.709.200	-2.087.500	-2.219.700	-1.850.000	-2.198.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.397.008	-1.709.200	-2.087.500	-2.219.700	-1.850.000	-2.198.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 30.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 54.800 €
Erst. LK HI f. Klärschlamm- und Schlamm-Entsorgung 50.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 6.500 €

Kläranlage:

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 60.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Wartungsverträge 85.000 €
Klärschlamm- Abwasserproben usw 40.000 €
Entsorgungskosten für Schlämme 100.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €
Versicherung Kläranlage 7.000 €
sonstige Dienstleistungen 25.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €
Aufwendungen für EDV 2.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €
Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €
Heizkosten (Propangas) 50.000 €
Stromkosten 360.000 €
Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 60.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen 5.000 €
Telefon und DSL Kosten 2.500 €
Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €
Klärschlamm- und Schlamm-Entsorgung 50.000 €

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Pumpwerke:

Bauunterhaltung 30.000 €

Wartung 7.000 €

Grundbesitzabgaben 1.000 €

Stromkosten 60.000 €

Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €

Datenleitungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-73.099	0	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-73.099	0	-15.000	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-20.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.078	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-860.966	-10.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-860.966	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schluss-Abrechnung nach Fertigstellung der Arbeiten. LP9						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Hierzu soll eine Brandmeldeanlage in den wichtigsten Gebäudeeinheiten installiert werden.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf den aktuellen Stand der Technik.						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Unwetterereignissen auch der Feuerwehr zur Verfügung stehen kann.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschluss der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".						
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I538102301 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die städtische Kläranlage soll ein Transportfahrzeug für den innerbetrieblichen Bereich angeschafft werden, welches auch für Hebearbeiten geeignet ist.						
I538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße	0	0	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).						
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 895) wurde im November 2011 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf und hat Ausfallzeiten (TÜV bis 02/2024).</p> <p>Aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten ist eine Ersatzbeschaffung in 2023 erforderlicher Weise in die Wege zu leiten.</p>						
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das vorhandene Fahrzeug (HI-AK 14) wurde im Februar 2014 erstzugelassen und weist einen altersbedingten Zustand auf.</p> <p>Eine rechtzeitige Ersatzbeschaffung ist aufgrund der z.Zt. unvorhersehbaren Lieferzeiten frühzeitig in 2024 erforderlich und in die Wege zu leiten.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-954.142	-270.000	-235.000	-155.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-954.142	-270.000	-235.000	-155.000	-20.000	-20.000

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - 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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	109.716	105.000	97.200	89.500	84.800	79.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.502.500	3.045.700	3.595.300	3.595.300	3.595.300	3.595.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.416	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.084	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.622.829	3.150.700	3.692.500	3.684.800	3.680.100	3.675.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	184.802	189.900	197.500	205.600	210.000	214.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.486	199.200	206.200	210.500	215.400	220.300
02.04	- Abschreibungen	531	791.100	823.900	823.900	823.900	823.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.113	20.500	20.500	21.100	21.100	21.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	459.932	1.200.700	1.248.100	1.261.100	1.270.400	1.279.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.162.897	1.950.000	2.444.400	2.423.700	2.409.700	2.395.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	3.162.897	1.950.000	2.444.400	2.423.700	2.409.700	2.395.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.900	645.900	626.300	626.300	626.300	626.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	227.300	223.400	223.400	223.400	223.400
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	416.800	418.600	402.900	402.900	402.900	402.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.579.697	2.368.600	2.847.300	2.826.600	2.812.600	2.798.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.981.100 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 604.200 €

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 25.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €
Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,
Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise. In 2023 vorgesehene Einzelmaßnahmen u.a. in der Seminarstraße und Landrat-Beushausen-Str.						
1538110002 Einlaufbauwerke	-20.682	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.682	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
1538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
1538110004 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
<i>Erläuterungen:</i>						
Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
1538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-92.723	0	0	-6.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.723	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-11.669	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.669	0	0	0	0	0
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-21.004	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-40.000	-110.000
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Ing.-Honorar LP9 + Untersuchungen zum Ablauf der Gewährleistungsfreit für den OT Hörsum 2025 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept "Sindelberg" 2026 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können z.Zt. noch keine Kosten benannt werden.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	-2.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-110.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel).						
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-320.897	83.600	0	0	-25.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	108.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.897	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Erläuterungen:</i>						
LP9						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	0	-1.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-24.363	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.363	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-245.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.						
Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden.						
Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals (geschlossene Sanierung) sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen und der Straße geplant.						
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	-50.000	0	-30.000	-110.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-30.000	-110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.						
1538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	-40.000	-44.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-44.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	0	-65.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	-60.000	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	-4.978	0	-130.000	0	-165.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.978	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-165.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-165.000)	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	-1.994	-30.000	-50.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.994	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	0	-125.000	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohner Weg/Föhrster Str	0	-30.000	-75.000	-80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-75.000	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Ertüchtigung des Einlaufbereichs. Schaffung von zus. RW-Ableitungsmöglichkeiten im Bereich Göttinger Str./Dohner Weg.						
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz)	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	0	-100.000	-880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-880.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.						
I538112303 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal)	0	0	0	0	0	-230.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfiingstanger, OT Sack	0	0	0	-60.000	-185.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-185.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> vorher unter I552012202 (Produkt 552.01) in der Finanzplanung; ist dem Kanalbau (Produkt 538.11) zuzuordnen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-498.310	-560.000	-646.000	-577.000	-1.675.000	-705.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	108.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-498.310	-451.400	-646.000	-577.000	-1.675.000	-705.000

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.513	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	15.206	15.400	15.500	16.300	16.900	17.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.130	13.800	12.700	13.100	13.600	14.100
02.04	- Abschreibungen	162	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.497	29.400	28.400	29.600	30.700	31.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.985	-29.400	-26.900	-28.100	-29.200	-30.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.985	-29.400	-26.900	-28.100	-29.200	-30.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.985	-29.400	-26.900	-28.100	-29.200	-30.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
 Strom 4.500 €, Abgaben 1.000 €
 Reinigungskosten 2.000 €
 sonstige Unterhaltungskosten 1.000 €

Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		Christoph Kriegel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV	
Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	350.288	379.200	380.200	205.200	205.100	205.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.017	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.999	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	356.827	392.700	393.700	218.700	218.600	218.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	267.659	284.900	342.800	356.800	364.300	371.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.790	326.000	505.700	297.700	304.000	310.400
02.04	- Abschreibungen	543.694	608.600	572.500	467.500	433.600	432.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.157	1.219.500	1.421.000	1.122.000	1.101.900	1.114.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-669.330	-826.800	-1.027.300	-903.300	-883.300	-896.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-669.330	-826.800	-1.027.300	-903.300	-883.300	-896.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.700	727.100	740.900	740.900	740.900	740.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741.700	-727.100	-740.900	-740.900	-740.900	-740.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.411.030	-1.553.900	-1.768.200	-1.644.200	-1.624.200	-1.636.900

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

Radverkehrskonzept 200.000 €
 Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 230.000 €
 Sanierung "Sportplatzweg" zwischen Imsen und Wispenstein 14.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 40.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	0	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	-3.035	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.035	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-10.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	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
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-23.993	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.993	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße). Weiterführung der Planung 2023 unter Verwendung bestehender Haushaltsauszahlungsreste (100.000€).						
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	13.865	0	0	-7.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	13.865	0	0	-7.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	0	-1.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	0	-72.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-72.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. Verpflichtungsermächtigung (VE) für den Planwert 2024 (Beginn der Arbeiten in der Eckstraße). Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-12.248	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.248	0	0	0	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	-3.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	-135.000	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim. Das Planfeststellungsverfahren beginnt voraussichtlich ab Frühjahr 2023.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-151.379	404.500	134.800	0	0	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	404.500	134.800	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-151.379	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen: Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2026 Vorbereitende Planungen für den Endausbau.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	-30.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	0	0
Erläuterungen: Endausbau "Unterer Bergweg" (Teilstück) nach Erschließung des Neubaugebietes aus den Jahren 2002-2003 im OT Hörsum.						
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-253.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	847.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-1.100.000	0	0	0
Erläuterungen: Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-96.925	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.925	0	0	0	0	0
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	0	-75.000	42.000	10.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	42.000	10.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive). Gem. Umsetzungsplan ist der Abruf der Fördermittel für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.						
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	-90.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
I541012203 Umbau B3-AS Nord	0	0	0	0	-70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0
Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Stadt Alfeld (Leine) für die Umgestaltung des Knotenpunktes Friedrich-Ebert-Straße/Abfahrtrampe West im Zuge des Umbaus der AS Alfeld Nord (B3) mit Erneuerung des Bauwerks durch die Nds. Landesbehörde f. Straßenbau u Verkehr.						
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.-Meimerh.	0	-85.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planung des möglichen Abrisses und Ersatzneubaus des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises war in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I541012301 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen	0	0	0	0	0	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau "Auf dem Weinberg" im OT Röllinghausen. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012302 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	0	0	0	0	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
I541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	-75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-5.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-273.715	-475.000	-1.563.000	-158.500	-175.000	-567.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	369.500	1.053.800	10.500	0	0
Gesamtsumme	-273.715	-105.500	-509.200	-148.000	-175.000	-567.000

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		Torben Meyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.705	42.500	51.500	52.400	53.500	54.600
02.04	- Abschreibungen	4.288	4.100	3.400	2.800	2.500	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.993	46.600	54.900	55.200	56.000	56.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.878	-46.600	-54.900	-55.200	-56.000	-56.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.878	-46.600	-54.900	-55.200	-56.000	-56.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.878	-46.600	-54.900	-55.200	-56.000	-56.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 8.000 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 25.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 13.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	0	-7.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	0	0	0	0
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-58.391	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-58.391	0	0	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	-580	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.971	-7.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-58.971	-7.500	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle	
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung
	545.01.04	Innenstadtreinigung

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	321.137	238.500	304.800	304.800	304.800	304.800
01.12	= Ordentliche Erträge	321.137	238.500	304.800	304.800	304.800	304.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	49.834	50.500	53.700	56.100	57.400	58.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.372	160.500	160.500	163.900	167.800	171.700
02.04	- Abschreibungen	11.096	10.400	9.300	7.400	6.800	5.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.400	19.400	19.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	223.302	240.400	242.500	246.800	251.400	255.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	97.835	-1.900	62.300	58.000	53.400	49.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	400	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	98.235	-1.900	62.300	58.000	53.400	49.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.900	117.200	117.200	117.200	117.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.100	165.500	204.000	204.000	204.000	204.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.100	-81.600	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.865	-83.500	-24.500	-28.800	-33.400	-37.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 97.800 €
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 63.800 €
 Winterdienstgebühren: 143.200 €

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 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 €

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

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I545010001 BGA Straßenreinigung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700 -4.700	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung 05.02 - Baumaßnahmen	-35.286 -35.286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1989 als Anbaugerät für den Unimog HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0
I545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Schneepflugs aus dem Jahr 1992 als Anbaugerät für den MAN-LKW HI-AB 104. Das Altgerät entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und weist starke Verschleißerscheinungen auf.						
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist jeweils eine Ersatzbeschaffung in 2023 und 2024. Die vorhandenen Altgeräte sind an der Verschleißgrenze und z.T. stark beschädigt.						
I545012305 Multidumper Innenstadtreinigung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Nachfolgebeschaffung für den MultiDumper Bj. 2018. Bedingt durch den täglichen Einsatz entstehen immer längere Wartungs- und Reparaturzeiten, welche sich negativ auf die Reinigungsleistung auswirken. Das zum Jahresende 2022 abgeschriebene Altgerät soll nach der Neubeschaffung als Ersatzmaschine dienen.						
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den sich an der Verschleißgrenze befindlichen Streuautomaten Bj. 2008.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.986	-5.000	-97.500	-27.500	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.986	-5.000	-97.500	-27.500	-5.000	-5.000

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		Christoph Kriegel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.683	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	552.534	632.000	704.000	709.200	714.600	720.000
02.04	- Abschreibungen	15.817	16.200	17.800	17.800	17.800	17.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	568.352	648.200	721.800	727.000	732.400	737.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-558.073	-645.700	-719.300	-724.500	-729.900	-735.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-558.073	-645.700	-719.300	-724.500	-729.900	-735.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-558.073	-645.700	-719.300	-724.500	-729.900	-735.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 177.000 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 204.000 €
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 246.000 €
 Weihnachtsbeleuchtung 17.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.114	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.114	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
<u>Einzelmaßnahme 2023:</u>						
Neubau OT Röllinghausen Röllinghauser Str.						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-30.593	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.740	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-43.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.852	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
<u>Einzelmaßnahme 2023:</u>						
Neubau im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.707	-93.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.707	-93.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswartehallen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	2.500	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	454	3.000	500	500	500	500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.707	16.100	12.500	13.100	13.700	14.300
02.04	- Abschreibungen	1.759	1.800	1.800	1.800	1.200	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	0	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.466	137.900	149.300	149.900	149.900	150.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-142.012	-134.900	-148.800	-149.400	-149.400	-149.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-142.012	-134.900	-148.800	-149.400	-149.400	-149.900
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.012	-134.900	-148.800	-149.400	-149.400	-149.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen und Fahrradabstellanlage Bahnhof 6.000 €
 Konzeptionelle Planungen 3.000 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 135.000 €

Beschreibung Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Städte Alfeld (Leine) und Elze, die Samtgemeinde Leinebergland, die Gemeinden Freden (Leine), Lamspringe und Sibbesse sowie der Flecken Delligsen sind Mitgliedsgemeinden des Vereins "Region Leinebergland e.V.", der die Einrichtung einer regionalen Mobilitätszentrale beschlossen hat. In der Mobilitätszentrale am Standort Bahnhof Alfeld findet durch die dortigen Ansprechpartner eine individuelle Beratung von Menschen mit dem Ziel statt, dass diese verstärkt CO2-arme Beförderungsangebote des ÖPNV nutzen (Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität).</p> <p>Die Mitarbeiter vor Ort stehen darüber hinaus auch für den Verkauf von Busfahrkarten für die Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) zur Verfügung.</p> <p>Stellvertretend für alle Regionalkommunen hat die Stadt Alfeld (Leine) den entsprechenden Förderantrag bei der NBank gestellt. Mittels Zuwendungsbescheid vom 24.09.2018 hat die NBank Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen für die Durchführung des Projekts "Mobilitätszentrale" für die Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2021 bewilligt.</p> <p>Die Stadt Alfeld (Leine) ist Zuwendungsempfänger und verwaltet die Mittel. Die Personalhoheit obliegt dem Verein Region Leinebergland e.V.</p> <p>Die Personalkosten werden durch die Stadt Alfeld (Leine) an den Verein Region Leinebergland e.V. erstattet.</p>	
Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.889	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	112.889	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.897	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.897	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	28.992	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	28.992	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	28.992	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung Unterhaltung und Pflege der Flächen	
Leistungen	551.01.00	Öffentliches Grün
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen
	551.01.02	Naherholung
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.165	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	4.835	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.677	92.500	95.500	97.800	100.300	102.800
02.04	- Abschreibungen	24.853	24.800	24.800	17.200	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.153	900	900	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	126.683	118.200	121.200	116.100	118.600	121.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-121.848	-112.700	-115.700	-110.600	-113.100	-115.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-121.848	-112.700	-115.700	-110.600	-113.100	-115.600
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-121.848	-112.700	-115.700	-110.600	-113.100	-115.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 3.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 40.000 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €
 Folgeaufwendungen Biodiversität 20.000 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	22.065	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.196	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.131	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.131	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	29.196	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	22.065	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	690	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.593	55.100	75.100	76.700	78.600	80.500
02.04	- Abschreibungen	341	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.322	62.600	74.100	75.700	75.700	75.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	132.256	118.000	149.500	152.700	154.600	156.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-129.564	-116.000	-147.500	-150.700	-152.600	-154.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-129.564	-116.000	-147.500	-150.700	-152.600	-154.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.564	-116.000	-147.500	-150.700	-152.600	-154.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 25.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 25.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 74.000 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-23.193	-200.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-23.193	-2.000.000	-50.000	-130.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine". 2023/2024 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnstraße und Einmündung Mühlengraben. Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-213.043	-5.000	0	-15.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-353.043	-5.000	0	-15.000	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-25.000	-62.000	-227.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	302.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.302.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-75.000	0	-155.000	-705.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltöpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m³ im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen rd. 1.640.000 EUR. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2023 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-20.000	-27.000	0	0	0

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	63.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwallung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	0	-28.000	-25.000	-12.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	87.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-28.000	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-64.500	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-215.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-40.000	-80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benskeidstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benskeidstraße zu vermindern.						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	0	-135.000	-40.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-135.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels. Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-376.236	-2.233.000	-337.000	-922.000	-1.840.000	-1.315.000
Gesamtsumme Einzahlungen	140.000	1.800.000	63.000	238.000	0	1.396.500
Gesamtsumme	-236.236	-433.000	-274.000	-684.000	-1.840.000	81.500

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 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. BestattungsG, städtische Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner und Angehörige	
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
	553.01.30	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
	553.01.40	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 Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	553.01.55	Grabräumung / Einebnung

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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	Standortsicherheitskontrolle Grabmal
553.01.90	Pflege der Kriegsgräber
553.01.91	Pflege besonderer Gräber
553.01.92	Volkstrauertag oder sonst. Veranstaltungen
553.01.95	Winterdienst für die Stadt
553.01.99	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	534	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	349.136	460.000	471.500	471.500	471.500	471.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.295	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.508	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	356.869	463.000	474.600	474.600	474.600	474.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	377.286	404.100	411.200	428.100	437.200	446.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.575	227.600	186.300	190.200	194.500	198.800
02.04	- Abschreibungen	58.117	56.100	52.600	47.400	40.900	34.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362	5.700	6.000	6.600	6.600	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	565.340	693.500	656.100	672.300	679.200	686.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-208.471	-230.500	-181.500	-197.700	-204.600	-211.400
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	136.000	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	59	86.300	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-59	49.700	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-208.530	-180.800	-181.500	-197.700	-204.600	-211.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.600	100.400	105.200	105.200	105.200	105.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.600	-100.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.130	-281.200	-286.700	-302.900	-309.800	-316.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 10.000 €
 Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 300.000 €
 Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 80.000 €
 Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 80.000 €
 Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 1.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 6.000 €
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 23.000 €
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 25.000 €
 Umsetzung der Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €
 Grabaushub OT-Friedhöfe 5.000 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.500 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €
 Reinigungsmittel 1.000 €
 Stromkosten 13.500 €
 Heizkosten Friedhofskapellen, Betriebshof u.a. 13.600 €
 Versicherungen 1.500 €
 Telekommunikation 2.000 €
 Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €
 Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 10.000 €
 Miete für Maschinen 1.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 3.500 €

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	0	-33.500	-21.500	-17.500	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-33.500	-21.500	-17.500 (-12.500)	-5.000 0	-5.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Erdbohrer zum Ausheben von Urnengräbern und Pflanzlöchern 4.000€, Laubverladegebläse als Anbaugerät für ein Pritschenfahrzeug zur Aufnahme von Heckenschnitt und Blättern im Herbst 7.500€). Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen. Für beide Büros ist die Beschaffung von entsprechendem Mobiliar eingeplant (VE über 12.500€).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen. An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen. Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.						
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	0	201.500	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	201.500	0	0	0	0
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0	-122.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-122.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten für die zu veräußerte Fläche entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)	0	0	0	-50.000	-100.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Als Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung soll die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße sukzessive in einen Bestattungshain umgewandelt werden. Einzelmaßnahmen sind u.a. der Rückbau vorhandener Wege, die Rodung der bestehenden Vegetation, das Anlegen von Erdröhrensystemen für Urnengräber, das Anpflanzen neuer Bäume, sowie das Anlegen neuer Wege.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-180.500	-46.500	-67.500	-105.000	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	201.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	21.000	-46.500	-67.500	-105.000	-55.000

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze	
Kurzbeschreibung	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Erhebung von Ausgleichsbeiträgen	
Zielgruppe	Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden	
Leistungen	554.01.01	Naturschutz

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	184	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.184	200	200	200	200	200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.184	-200	-200	-200	-200	-200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.184	-200	-200	-200	-200	-200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.184	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Feldwege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Landwirtschaft	
Leistungen	555.01.01	Bewirtschaftung Feldwege

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Ordentliche Erträge	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.340	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	4.967	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.307	24.200	24.200	24.600	25.100	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.923	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.923	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.923	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		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	
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

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.918,21	7.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104.442,92	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	134.361,13	92.000,00	104.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	39.405,79	38.800,00	45.800,00	47.900,00	49.300,00	50.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.436,79	81.200,00	119.200,00	92.200,00	95.600,00	99.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	1.500,00	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	23.498,09	24.500,00	27.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	155.275,25	148.500,00	197.800,00	173.800,00	178.600,00	183.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.914,12	-56.500,00	-93.300,00	-93.800,00	-98.600,00	-103.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-20.914,12	-56.500,00	-93.300,00	-93.800,00	-98.600,00	-103.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.914,12	-56.500,00	-93.300,00	-93.800,00	-98.600,00	-103.400,00

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

70 % Förderung Wegebaumaßnahme Herrendienstweg und zum Himmelberg vom Land 24.500 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 80.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 50.000 € (davon 35.000 € für Wegebau am Herrendienstweg und zum Himmelberg),
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzlücken, Seilarbeiten 55.000 €
Versicherungen 5.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 5.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 26.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.190,00	7.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	109.594,96	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.908,51	19.300,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	15.908,51	13.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	5.700,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	154.693,47	111.300,00	131.600,00	107.400,00	107.600,00	107.900,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-39.405,79	-38.800,00	-45.800,00	-47.900,00	-49.300,00	-50.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-58.044,91	-81.200,00	-119.200,00	-92.200,00	-95.600,00	-99.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-832,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.069,39	-43.800,00	-54.700,00	-55.900,00	-56.100,00	-56.400,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-13.791,30	-19.300,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.900,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.352,09	-166.300,00	-222.200,00	-198.500,00	-203.500,00	-208.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.341,38	-55.000,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00
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						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.341,38	-55.000,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	19.341,38	-55.000,00	-90.600,00	-91.100,00	-95.900,00	-100.700,00

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat II - Dezernatsleitung		Thorsten Laugwitz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern Koordination Verwaltungsverfahren	
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende	
Leistungen	571.01.00	Wirtschaftsförderung
	571.01.01	Dezernatsleitung Dez. II
	571.01.02	Allgemeine Wirtschaftsförderung
	571.01.03	Zuschuss Forum Alfeld
	571.01.04	Zuschuss HI+Reg
	571.01.05	Zuschuss Metropolregion

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	80.958,96	80.400,00	83.000,00	85.200,00	87.500,00	90.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	82.758,96	141.400,00	144.000,00	146.400,00	148.900,00	151.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-82.758,96	-92.300,00	-94.900,00	-97.300,00	-99.800,00	-102.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-82.758,96	-92.300,00	-94.900,00	-97.300,00	-99.800,00	-102.600,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-82.758,96	-92.300,00	-94.900,00	-97.300,00	-99.800,00	-102.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 66.300 €, davon 53.000 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 16.700 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus- Werk	-7.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	65.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.000	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.03	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben	
Zielgruppe	Einwohner, Auftraggeber	
Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.503,37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.470,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.164,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	91.074,42	73.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.736.185,52	1.645.100,00	1.835.200,00	1.908.900,00	1.947.400,00	1.986.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.753,58	327.000,00	516.000,00	523.000,00	531.300,00	539.700,00
02.04	- Abschreibungen	121.583,38	116.300,00	137.500,00	130.800,00	121.900,00	84.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.909,35	10.100,00	10.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.613,13	2.098.500,00	2.499.200,00	2.573.600,00	2.611.500,00	2.621.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.110.538,71	-2.025.100,00	-2.495.800,00	-2.570.200,00	-2.608.100,00	-2.618.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.103.780,72	-2.025.100,00	-2.495.800,00	-2.570.200,00	-2.608.100,00	-2.618.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.200,00	183.800,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.700,00	150.400,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.500,00	33.400,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.924.280,72	-1.991.700,00	-2.430.000,00	-2.504.400,00	-2.542.300,00	-2.552.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 100.000 € reduziert.
Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.
Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2023 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 15.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 5.000 €
Mieten und Pachten 3.000 €
Grundbesitzabgaben Bauhof einschl. Entsorgungskosten 5.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €
Versicherungen 5.000 €
Heizungskosten 120.000 €
Stromkosten 36.000 €
Verbrauchsmaterial 10.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 20.000 €
Dienstleistungen der LABORA 15.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 170.000 €
Leasingaufwendungen für vier Fahrzeuge 20.000 €
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €
Betriebs- und Verbrauchsmittel für Geräte u. Maschinen 25.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 8.200 €

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 08.01 + 08.02

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

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.611	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.064	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.675	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	-85.680	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.680	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es steht ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Um dem gestiegenen Preisniveau Rechnung zu tragen werden in 2023 nachträglich weitere 25.000€ für die Beschaffung bereitgestellt.						
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die ursprünglich in 2021 zur Verfügung gestellten Mittel (50.000€) wurden zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des Container-LKW's verwendet. Daher erfolgt in 2023 ein Neuansatz.						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Deutz-Trecker HI-NL 403 Bj. 2007 ist überwiegend im Bereich der Sportanlagen tätig. Durch den ergänzenden Einsatz im Winterdienst ist die Karosserie stark verschlissen. Hydraulikanlage und Dach sind undicht, das Steuergerät ist an der Verschleißgrenze.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-94.355	-90.000	-280.000	-160.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.064	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-88.291	-90.000	-280.000	-160.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.345,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.507,62	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	15.139,08	39.200,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00
02.04	- Abschreibungen	481,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.549,82	43.500,00	41.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	64.170,86	86.200,00	83.700,00	85.500,00	86.500,00	87.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-44.663,24	-85.200,00	-82.700,00	-84.500,00	-85.500,00	-86.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-44.663,24	-85.200,00	-82.700,00	-84.500,00	-85.500,00	-86.500,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.663,24	-85.200,00	-82.700,00	-84.500,00	-85.500,00	-86.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €
 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
 Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
 allgemeine Marketingkosten, Entdeckertag, neue Projekte, Hansetage in Polen usw. 13.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Schnarchmuseum (Übernahme Miete und Nebenkosten) 3.000 €

zu Pos. 02.07

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 31.000 €
 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 10.000 €
 Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1575012201 Wohnmobilstellplätze	0	-15.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
1575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-45.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

611.01 Steuern und Abgaben

611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.02 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.790.041,22	22.506.000,00	23.171.500,00	24.558.900,00	25.555.300,00	26.543.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.112,00	6.680.000,00	6.588.000,00	7.067.200,00	6.982.200,00	7.191.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	195.850,07	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195.442,34	224.400,00	217.800,00	210.900,00	203.800,00	196.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	28.560.808,19	29.601.000,00	30.162.100,00	32.008.200,00	32.905.600,00	34.089.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	103.703,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513.419,29	1.630.000,00	1.641.000,00	2.549.000,00	2.647.000,00	2.775.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.587.943,00	12.891.400,00	14.196.500,00	14.597.700,00	14.697.800,00	14.928.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,04	58.000,00	58.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.213.223,41	14.629.400,00	15.945.500,00	17.254.900,00	17.453.000,00	17.811.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.347.584,78	14.971.600,00	14.216.600,00	14.753.300,00	15.452.600,00	16.278.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	14.349.043,43	14.971.600,00	14.216.600,00	14.753.300,00	15.452.600,00	16.278.100,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.349.043,43	14.971.600,00	14.216.600,00	14.753.300,00	15.452.600,00	16.278.100,00

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.034,19	22.506.000,00	23.171.500,00	24.558.900,00	25.555.300,00	26.543.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.112,00	6.680.000,00	6.588.000,00	7.067.200,00	6.982.200,00	7.191.800,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	-81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.099,82	224.400,00	217.800,00	210.900,00	203.800,00	196.400,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.002.238,16	29.410.400,00	29.977.300,00	31.837.000,00	32.741.300,00	33.931.600,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.523.723,05	-1.630.000,00	-1.641.000,00	-2.549.000,00	-2.647.000,00	-2.775.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.346.058,00	-12.891.400,00	-14.196.500,00	-14.597.700,00	-14.697.800,00	-14.928.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.200,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.877.981,15	-14.529.400,00	-15.845.500,00	-17.154.900,00	-17.353.000,00	-17.711.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.124.257,01	14.881.000,00	14.131.800,00	14.682.100,00	15.388.300,00	16.220.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	160.201,24	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00	194.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.201,24	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00	194.400,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	160.201,24	153.200,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00	194.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.284.458,25	15.034.200,00	14.304.800,00	14.862.000,00	15.575.300,00	16.414.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	3.745.100,00	3.658.000,00	3.158.600,00	4.916.000,00	2.099.100,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.668.139,44	-2.842.000,00	-2.956.800,00	-3.130.100,00	-3.274.100,00	-3.251.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	2.331.860,56	903.100,00	701.200,00	28.500,00	1.641.900,00	-1.152.100,00
09.	= Finanzmittelbestand	16.616.318,81	15.937.300,00	15.006.000,00	14.890.500,00	17.217.200,00	15.262.300,00

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.700.598,22	12.633.000,00	12.595.500,00	13.462.700,00	13.998.900,00	14.446.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.347,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.758.727,18	12.718.000,00	12.680.500,00	13.547.700,00	14.083.900,00	14.531.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	103.239,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.154,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.393,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.651.333,60	12.638.000,00	12.600.500,00	13.467.700,00	14.003.900,00	14.451.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.651.333,60	12.638.000,00	12.600.500,00	13.467.700,00	14.003.900,00	14.451.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.651.333,60	12.638.000,00	12.600.500,00	13.467.700,00	14.003.900,00	14.451.300,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 510) 102.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 510) 4.284.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 410) 7.750.000 €
 Vergütungssteuer 337.500 €
 Hundesteuer 122.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 5.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 30.000 €

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.089.443,00	9.873.000,00	10.576.000,00	11.096.200,00	11.556.400,00	12.097.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.112,00	6.680.000,00	6.588.000,00	7.067.200,00	6.982.200,00	7.191.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	195.850,07	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.651.405,07	16.743.600,00	17.348.800,00	18.334.600,00	18.702.900,00	19.447.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.587.943,00	12.891.400,00	14.196.500,00	14.597.700,00	14.697.800,00	14.928.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.587.943,00	12.891.400,00	14.196.500,00	14.597.700,00	14.697.800,00	14.928.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.063.462,07	3.852.200,00	3.152.300,00	3.736.900,00	4.005.100,00	4.518.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.063.462,07	3.852.200,00	3.152.300,00	3.736.900,00	4.005.100,00	4.518.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.063.462,07	3.852.200,00	3.152.300,00	3.736.900,00	4.005.100,00	4.518.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.820.100 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.755.900 €
 Schlüsselzuweisungen 5.985.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 603.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 661.500 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 54,65 %) 13.495.000 €

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.509.265,29	1.600.000,00	1.611.000,00	2.519.000,00	2.617.000,00	2.745.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,04	58.000,00	58.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.886,83	1.658.000,00	1.669.000,00	2.577.200,00	2.675.200,00	2.803.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.517.312,23	-1.658.000,00	-1.669.000,00	-2.577.200,00	-2.675.200,00	-2.803.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.515.853,58	-1.658.000,00	-1.669.000,00	-2.577.200,00	-2.675.200,00	-2.803.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.515.853,58	-1.658.000,00	-1.669.000,00	-2.577.200,00	-2.675.200,00	-2.803.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.550.000 €

Zinsen Liquiditätskredite 60.000 € (4 Mio. 6 Mon. 3%)

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-Cash-Geräte u.a. 8.000 €
Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

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, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	150.101,34	139.400,00	132.800,00	125.900,00	118.800,00	111.400,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 131.800 €
 WOBAU / KWG 1.000 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
<i>Erläuterungen:</i>						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	0	-13.400	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-13.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-13.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
Gesamtsumme	0	153.200	173.000	179.900	187.000	194.400

Stellenplan

für das Jahr
2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

27,25	Beamte (<i>Vorjahr 26,25</i>)	+ 1,00
78,00	tariflich beschäftigte Angestellte (<i>Vorjahr 73,50</i>)	+ 4,50
72,00	Sozial- und Erziehungsdienst (<i>Vorjahr 59,25</i>)	+ 12,75
<u>71,75</u>	tariflich beschäftigte Arbeiter (<i>Vorjahr 70,25</i>)	+ 1,50
<u>249,00</u>	Stellen insgesamt (<i>Vorjahr 229,25</i>)	<u>+ 19,75</u>

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 249 Stellen gegenüber dem Vorjahr von 229,25 Stellen eine Erhöhung von **+ 19,75 Stellen**.

Die Erhöhung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst resultiert insbesondere durch die neue Kindertagesstätte in Hörsum sowie der Anpassung der Personalschlüssel an Sonderöffnungszeiten des neuen KiTaG.

Zu berücksichtigen war zudem eine Veränderung aufgrund der Neubewertung einer Stelle durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) infolge eines entsprechenden Höhergruppierungsantrages durch eine Beschäftigte.

Weiteres zum Stellenplan 2023 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

1. Beamte

1.1 Nr. 6 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberamtsrat)

Aufgrund des Ruhestands des Stelleninhabers entfällt die bisher unter Nr. 6 aufgeführte Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG. Durch Umstrukturierungen im Ordnungsamt wird diese Stelle in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 umgewandelt.

1.2 Nr. 8 und Nr. 9 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtinspektor)

Unter Berücksichtigung des derzeitigen und dauerhaften Aufgabenbereichs des Stelleninhabers nach lfd. Nr. 9 und vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung erfolgt die Ausweisung nicht mehr nach Besoldungsgruppe A 9 m. D. mit Amtszulage, sondern nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG.

1.3 Nr. 12 und 13 Standesamt (Stadtamtmann)

Mit Ruhestandsbeginn der Stelleninhaberin wird die bisher unter Nr. 12 aufgeführte Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entfallen. Aufgrund des Aufgabenbereiches wird die Stelle zukünftig der Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 10 NBesG entsprechen.

Bereits im Vorgriff hierauf wurde, aufgrund von krankheitsbedingten notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen, eine Beamtin der Besoldungsgruppe A 10 NBesG aus dem Bauverwaltungsamt in das Standes-

amt umgesetzt. Es ist vorgesehen, dass diese Beamtin die Leitung des Standesamtes bei Ruhestandsbeginn der derzeitigen Amtsleiterin übernimmt. Bis zum Ruhestandsbeginn dieser ist daher eine zusätzliche Stelle auszuweisen.

+ 1,00

1.4 Nr. 20 Steueramt, Fridhöfe, Forst, Liegenschaften (Stadtamtsrat)

Der Stellinhaber nimmt seit dem 01.08.2022 die Aufgabe der Liegenschaftsverwaltung war. Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung erfolgt die Ausweisung nicht mehr nach Besoldungsgruppe A 11, sondern nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG.

1.5 Nr. 24 Bauverwaltungsamt

Aufgrund von krankheitsbedingten notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen wurde ein Beamter der Besoldungsgruppe A 11 NBesG aus dem Ordnungsamt in das Bauverwaltungsamt umgesetzt. Die Stelle ist dementsprechend nunmehr ebenfalls nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG auszuweisen. Entsprechend wertige Tätigkeiten werden dem Stelleninhaber übertragen.

insgesamt

+ 1,00

2. Tariflich beschäftigte Angestellte

2.1 Nr. 7 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung der Sachbearbeitung Straßenverkehrsrecht nach Entgeltgruppe 8 TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung überprüft. Eine entsprechende Stellenbewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergab eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3 Entgeltordnung-VKA), so dass statt nach Entgeltgruppe 8 TVöD nunmehr eine Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD berücksichtigt wurde.

2.2 Nr. 7 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Die Anzahl der Stellen nach EG 7 TVöD erhöht sich von 7,0 auf 8,0 Stellen. Die Ausweisung der zusätzlichen Stelle erfolgt zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Integrationshilfe und des hiermit auch auf Dauer verbundenen erhöhten Arbeitsanfalles. Die Stelle wird durch Fördermittel des Landkreises Hildesheim refinanziert.

+ 1,00

2.3 Nr. 9 Rechts- und Ordnungsamt (Angestellte)

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufkommen im Bereich der Flüchtlingshilfe werden zusätzlich 2 Stellen nach EG 7 ausgewiesen. Die Stellen werden auf 2 Jahre befristet und dementsprechend mit einem KW-Vermerk ausgewiesen.

+ 2,00

2.4 Nr. 10 Standesamt (Verwaltungsangestellte)

Die Anzahl der Stellen nach EG 8 TVöD wird um einen Stellenanteil von 0,5 auf 2,00 Stellen erhöht. Der bisher in den Erläuterungen als unbesetzt ausgewiesene Stellenanteil von 0,5 nach EG 8 TVöD wird gestrichen. Die Erhöhung des Stellenanteils ist notwendig, um die bereits seit Jahren bestehenden Rückstände des Amtes aufzuarbeiten, sowie eine dauerhafte ordnungsgemäße Aufgabenbearbeitung gewährleisten zu können. Weiterhin müssen Ausfälle der Standesbeamten lückenlos kompensiert werden können.

+ 0,50

2.5 Nr. 25 Sachbearbeiter DV

Die Anzahl der Stellen nach EG 9a TVöD wird von 1 auf 2 Stellen erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Neueinrichtung einer Stelle für die Systemadministration der Außenstellen, vorwiegend in den Bereichen der Feuerwehr und der Schulen.

+ 1,00

Insgesamt**+ 4,50****3. Sozial- und Erziehungsdienst****3.1 Nr. 1 Kindertagesstätten, Krippen (Leitung Kindertagesstätten)**

Durch die neue KiTa Hörsum erhöht sich die Zahl der Leitungsstellen um 1 Stelle nach Entgeltgruppe S13 TVöD-SuE. Weiterhin ist die Leitungsstelle in der KiTa Lützwowstraße, aufgrund der Umwandlung in eine eingruppige Kindertagesstätte, nunmehr nicht mehr nach Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE, sondern nach Entgeltgruppe S 9 TVöD-SuE auszuweisen.

+ 1,00

3.2 Nr. 2 Kindertagesstätten, Krippen (ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätten)

In der KiTa Vormarsch und Gabelsbergerstraße ist es notwendig, aufgrund der Größe der jeweiligen Einrichtungen, für die Leitung jeweils eine Stelle als ständige Vertretung einzurichten. Die Stellen sind nach Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE auszuweisen.

+ 2,00

3.3 Nr. 3 Kindertagesstätten, Krippen (Erzieherinnen)**3.4 Nr. 4 Kindertagesstätten, Krippen (Sozialassistentinnen)**

Die Anzahl der Stellen erhöht sich insgesamt um 9,75 Stellen. Ursächlich hierfür sind folgende Gründe:

- Seit Ende Juli 2021 müssen je Gruppe (KiTa und Krippe) immer 2 pädagogische Fachkräfte vorhanden sein. Dies macht es erforderlich, dass alle Stellen für Erst- und Zweitkräfte nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE ausgewiesen werden müssen. Derzeit ist der Zweitkraftbereich überwiegend, aufgrund bestehender Verträge, noch mit pädagogischen Assistenzkräften besetzt. Insgesamt wurden aufgrund dieser gesetzlichen Regelung 13,5 Stellen der Entgeltgruppe S 3 TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE umgewandelt. Bei den verbleibenden 3,75 Stellen handelt es sich um die Drittkräfte im Krippenbereich.
- Die bisher unter Nr. 4 ausgewiesene Stelle nach Entgeltgruppe S 4 TVöD-SuE ist, aufgrund neuer Eingruppierungsvorschriften des NKiTaG nunmehr nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE auszuweisen.
- Durch die Anpassung der Personalschlüssel an die Sonderöffnungszeiten des neuen KiTaG, der Umwandlung einer Halbtags- in eine Ganztagsgruppe in der KiTa Schlesische Straße, sowie der Neuerichtung der KiTa Hörsum erhöht sich die Anzahl der notwendigen Stellen insgesamt um 9,75 Stellen. Diese sind nach Entgeltgruppe S 8a TVöD auszuweisen.

+ 9,75

insgesamt**12,75**

4. Tariflich beschäftigte Arbeiter

4.1 Nr. 8 Kindertagesstätten (Hausmeister)

Die Hausmeister der Kindertagesstätten arbeiten derzeit entweder auf Minijobbasis oder über Mehrstunden von Baubetriebshofmitarbeitern. Für die neue KiTa Hörsum wird ebenfalls ein zusätzlicher Hausmeister benötigt. Diese Beschäftigungsverhältnisse werden nunmehr in einer Stelle nach EG 5 TVöD ausgewiesen.

+1,00

4.2 Nr. 9 Kindertagesstätten (Hauswirtschaftl. Hilfskräfte)

Aufgrund der Umwandlung einer Halbtags- in eine Ganztagsgruppe in der Kindertagesstätte Schlesische Straße und der Neuerrichtung der Kindertagesstätte in Hörsum werden zusätzliche Stundenkapazitäten für den Bereich der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten benötigt.

+ 0,5

4.3 Nr. 23 Friedhöfe (Arbeiter)

Aufgrund der Stundenreduzierung einer Beschäftigten, sowie zur Kompensation von Ausfallzeiten von anderen Beschäftigten, mussten die Saisonzeiten der bisher unter Nr. 23 geführten Saisonarbeiterstelle bereits erheblich ausgeweitet, werden. Aufgrund des weiterhin hohen Arbeitsaufwandes auf den städtischen Friedhöfen, den zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Bewässerung von Anpflanzungen in der Innenstadt, sowie der auch weiterhin zu erwartenden Ausfallzeiten aufgrund des relativ hohen Durchschnittsalters der Beschäftigten des Friedhofs, wird die Saisonarbeiterstelle in eine dauerhafte Stelle umgewandelt.

insgesamt

+1,5

Der Bürgermeister

Stellenplan für das Jahr 2023

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt				
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1			
2	Erster Stadtrat	A 16	1	1	1			
	Laufbahngruppe 2							
3	Städtischer Direktor	A 15	1	1	0			
4	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	2			
5	Stadtoberamtsrat	A 13	1	2	1		1	
6	Stadtamtsrat	A 12	2	1	1			
7	Bauamtsrat	A 12	3	3	3			
8	Stadtamtman	A 11	6,75	6,75	6,75			0,75 Kw 2023
9	Bauamtman	A 11	1	1	1			
10	Stadtoberinspektor	A 10	7,5	5,5	3,5	1	1	
	Laufbahngruppe 1							
11	Stadtamtsinspektor	A 9	0	1	1			Amtszulage
12	Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1			
13	Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			
	insgesamt		27,25	26,25	23,25	1	2	

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Stellenplan für das Jahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische Angestellte	12	2	2	2		KW 2,00 2025
2	Technische Angestellte	11	7,75	7,75	7	0,75	
3	Verwaltungsangestellte	11	2	2	2		
4	Technische Angestellte	10	1	1	1		
5	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1		
6	Sachbearbeiter DV	10	2	2	2		
7	Verwaltungsangestellte	9c					
8	Technische Angestellte	9b	1	1	1		
9	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	9b	1	1	1		
10	Verwaltungsangestellte	9a	6	5	5		
11	Sachbearbeiter DV	9a	2	1	1		
12	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2		
13	Verwaltungsangestellte	8	6,5	7	6,5	0,5	
14	Verwaltungsangestellte	7	14	11	10,5	0,5	
15	Buchhalter	6	1,5	1,5	1,5		
16	Technische Angestellte	6	0,5	0,5	0,5		
17	Verwaltungsangestellte	6	4,75	4,75	4,75		
18	Stellv. Betriebsl. 7-Berge-Bad	6	1	1	1		
19	Außendienstangestellte	6	1	1	1		
20	Außendienstangestellte	5	0,5	0,5		0,5	
21	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75		
22	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5		
23	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5		
24	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5		
25	Angestellte	5	0,25	0,25		0,25	
26	Fachangestellte Bäderbetrieb	5	6,5	6,5	6,5		
27	Schulhausmeister	5	2	2	2		
28	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1		
29	Bote	3	1,5	1,5	1,5		
30	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75		
31	Beschäftigte Wasseraufsicht	3	1,25	1,25	1,25		
	insgesamt		78,00	73,50	71,00	2,50	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

Austausch der Stellen der Beamten und Angestellten nach dem jeweiligen Bedarf mit Rücksicht auf den Geschäftsverkehr bleibt vorbehalten.

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männl. Form bezeichnet sind, werden im amtl. Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weibl. oder männl. Sprachform verwendet.

Stellenplan für das Jahr 2023

Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 15	2	2	2		
2	Leitung Kindertagesstätte	S 13	3	3	3		
3	Ständige Vertretung der Leitung Kindertagesstätte	S 13	2				
4	Sozialpädagogen	S 12	1	1	1		
5	Sozialpädagogen	S 11b	1	1	1		
6	Leitung Kindertagesstätte	S 9	1				
7	Erzieherinnen	S 8a	56,5	32,25	31,5	0,75	
8	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	0	1	1		
9	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 3	3,75	17,25	16,25		
10	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	1		
11	Tagespflegepersonen	S 2	0,75	0,75			
	insgesamt		72	59,25	56,75	0,75	

Stellenplan für das Jahr 2023
Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	9a	1	1	1		
2	Stellv. Betriebsleiter Kläranlage	7	1	1	1		
3	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1		
4	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1		
5	Facharbeiter (Gärtner, Elektriker, Ver- u. Entsorger, KfZ-Schlosser, Forstwirt, Fachkraft Abwassertechnik)	6	6	6	6		
6	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Hausmeister)	5	23	22	22		
7	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5		
8	Arbeiter (Anlagen, Baubetriebshof)	4	1	1	1		
9	Arbeiter (Bauhof, Hausmeister Innenstadt, Sportplätze, Friedhof)	3	4	3	3		
10	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	7	8	7	1	
11	Reinigungskräfte	2	13	13	13		
12	Reinigungskräfte	1	7,25	7,25	7,25		
13	Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	1	1,5	1	1		
	insgesamt		71,75	70,25	69,25	1	

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Nr. im Dienst- postenbewer- tungsplan	Erläuterungen
	B 3	A16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 AZ	A 9	A 8	A 7		
<u>Gesamtverwaltung</u> 1 Bürgermeister	1													1	AE 2.952,00 €
<u>Haupt- und Personalamt</u> 2 Stadtoberamtsrat					1									2	
3 Stadtamtmann						1								4	
4 Stadtoberinspektor								1						3	
<u>Dezernat I</u> 5 Städtischer Direktor			1											5	AE 1.512,00 €
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u> 6 Stadtoberamtsrat					0									6	KU A10 2022
7 Stadtamtmann						1								7, 8, 9, 10	
8 Stadtoberinspektor								4							Amtszulage
9 Stadtamtsinspektor										0					
10 Stadtobersekretär												1		11	
<u>Schulamts, Kulturamt</u> 11 Stadtamtmann							0,5							15	
<u>Standesamt</u> 12 Stadtamtmann						0,75								12	KW 2023
13 Stadtoberinspektor								1,5						13, 14	
<u>Sportamt, Kulturamt</u> 14 Stadtamtmann							0,5							15	
<u>Dezernat II</u> 15 Städtischer Oberrat				1										16	AE 1.512,00 €
<u>Kämmerei</u> 16 Stadtamtsrat						1								17	
17 Stadtamtmann							0,5							18	
<u>Buchhaltung, Be- triebsabrechnung</u> 18 Stadtamtmann							0,5							18	
19 Stadtoberinspektor								1						19	
<u>Steueramt, Friedhöfe, Forst, Liegenschaften</u> 20 Stadtamtsrat						1								22	
<u>Stadtkasse</u> 21 Stadtamtmann							1							20	
22 Stadthauptsekretär											1			21	
<u>Dezernat III</u> 23 Erster Stadtrat		1												23	AE 2.016,00 €
<u>Bauverwaltungsamt</u> 24 Stadtamtmann							1							24	
<u>Tiefbauamt, Stadtentwässerung</u> 25 Bauamtsrat						3								25, 27, 28	
<u>Baubetriebshof</u> 26 Bauamtmann							1							26	
	1	1	1	1	1	5	7,75	7,5	0	0	0	1	1	27,25	

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen			
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3					
<u>Gesamtverwaltung, Kulturamt</u>																
1 Verwaltungsangestellte		1					1		0,5				2,5			
<u>Haupt- und Personalamt</u>																
2 Verwaltungsangestellte						2				0,5			2,5			
3 Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,33											0,33			
4 Boten												0,5	0,5			
5 Botenhilfskraft												1	1			
<u>Dezernat I</u>																
6 Verwaltungsangestellte									1				1			
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>																
7 Verwaltungsangestellte			1			1	1	8,00		0,75			11,75			
8 Außendienstangestellte									1	0,5			1,5			
9 Angestellte									2	0,25			2,25			KW 2,00 2025
<u>Standesamt</u>																
10 Verwaltungsangestellte									2				2			0,5 EG 8 unbesetzt
<u>Schulamt, Kulturamt</u>																
11 Verwaltungsangestellte						1,5							1,5			
12 Schreibkräfte Schulen											1,5		1,5			
13 Schulhausmeister											2		2			
14 Büchereiangestellte											1,75		1,75			
15 Museumswart											0,5		0,5			
<u>Sportamt</u>																
16 Betriebsleiter 7-Berge-Bad					1								1			
17 Stellv. Betriebsleiter 7-Berge-Bad										1			1			
18 Verwaltungsangestellte						0,5	1						1,5			
19 Fachangestellte Bäderbetriebe												6,5	6,5			
20 Kassierer 7-Berge-Bad												1,75	1,75			
21 Hausmeister 7-Berge-Bad												1	1			
22 Beschäftigte Wasseraufsicht												1,25	1,25			
<u>Dezernat II</u>																
23 Buchhalter Doppik							2						2			
24 Verwaltungsangestellte										0,5			0,5			
25 Sachbearbeiter DV			2			2							4			
<u>Steueramt</u>																
26 Verwaltungsangestellte									2				2			
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>																
27 Verwaltungsangestellte									1		0,5		1,5			
<u>Stadtkasse</u>																
28 Buchhalter											1,5		1,5			
<u>Dezernat III</u>																
29 Technischer Angestellter					1								1			
30 Verwaltungsangestellte											1		1			
<u>Bauverwaltungsamt</u>																
31 Verwaltungsangestellte		1				1	0,5		0,75	0,75			4			
<u>Planungsamt</u>																
32 Technische Angestellte	1	1								0,5			2,5			
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>																
33 Technische Angestellte	1	4,42											5,42			
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>																
34 Technische Angestellte		2	1					1	1	1			3			
35 Verwaltungsangestellte													3			
	2,00	9,75	4,00	0,00	2,00	8,00	8,50	14,00	8,75	16,50	4,50		78,00			

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
III. Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Summen	Erläuterungen	
	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S4	S 3	S 2			
<u>Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen</u>												
1 Leitung Kindertagesstätten	2	3			1						6	
2 Ständige Vertretung der Leitung Kindertagesstätten		2									2	
3 Erzieher						56,5					56,5	
4 Kinderpfleger/Sozialassistenten							0	3,75			3,75	
5 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegern									1		1	
6 Tagespflegepersonen									0,75		0,75	
<u>Jugendpflege/Treff</u>												
7 Sozialpädagogen			1	1							2	
	2	5	1	1	1	56,50		4	1,75	72		

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Summen	Erläuterungen	
	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
<u>Hauptamt</u>												
1a) Reinigungskräfte								0,75	2,75	3,5		
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)								0,25		0,25		
2 Hausmeister Liegenschaften					1					1		
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>												
3 Handwerker				1						1		
4 Hilfskraft								0,25		0,25		
<u>Grundschulen</u>												
5 Reinigungskräfte								2	2,75	4,75		
<u>Heimattmuseum</u>												
6 Reinigungskräfte									0,5	0,5		
<u>Kindertagesstätten</u>												
7 Reinigungskräfte								2,25	1,25	3,5		
8 Hausmeister					1					1		
9 Hauswirtschaftl. Hilfskräfte									1,5	1,5		
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>												
10 Reinigungskräfte								1		1		
<u>Sportplätze</u>												
11 Gärtner					1					1		
12 Arbeiter							1			1		
13 Reinigungskräfte								0,5		0,5		
<u>7-Berge-Bad</u>												
14 Reinigungskräfte								5		5		
<u>Abwasserbeseitigung</u>												
15 Betriebsleiter	1									1		
16 Stellv. Betriebsleiter			1							1		
17 Ver- und Entsorger				1						1		
18 Fachkraft Abwassertechnik				1						1		
19 Klärfacharbeiter				1						1		
20 Klärarbeiter					1					1		
<u>Friedhöfe</u>												
21 Vorarbeiter				1						1		
22 Gärtner					4					4		
23 Arbeiter							1			1		
<u>Baubetriebshof</u>												
24 Vorarbeiter			1							1		
25 Lager- und Magazinverwalter					1					1		
26 Fahrer					4					4		
27 Baggerführer					1					1		
28 Maler					1					1		
29 Kräftfahrzeugschlosser					2					2		
30 Maurer					2					2		
31 Spielplatzwart					1					1		
32 Gärtner				1	4					5		
33 Arbeiter Grünflächen					1					1		
34 Haus- und Hofarbeiter					3					3		
35 Arbeiter Reinigungskolonne						1	1			2		
36 Hausmeister Innenstadt							1			1		
37 Saisonkräfte							7			7		
38 Reinigungskraft								1		1		
<u>Stadtforst</u>												
39 Waldfacharbeiter				1						1		
	1	0	2	7	28	1	11	13	8,75	71,75		

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Stellenplan für das Jahr 2023

Teil B: Sonderübersicht über Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes. Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A: Beamte	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Amtsleiter Bürgeramt	9c	A 10	10	01.05.2022	30.04.2024	

1 Arbeitnehmerin

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	2	
2	Auszubildender „Verwaltungsfachangestellte*r“	Ausbildungsentgelt	6	5	
3	Auszubildender „Fachkraft für Abwassertechnik“	Ausbildungsentgelt	2	1	
4	Auszubildender „Fachangestellter für Bäderbetriebe“	Ausbildungsentgelt	2	1	
5	Auszubildender „Fachinformatiker Systemintegration“	Ausbildungsentgelt	1	-	

Bericht
gemäß § 151 NKomVG über die Beteiligungen
der Stadt Alfeld (Leine)
an Unternehmen und Einrichtungen

Gemäß § 151 NKomVG hat die Stadt Alfeld (Leine) die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von und die Versorgung von Privathaushalten, öffentlichen Einrichtungen und Geschäftskunden mit Wasser sowie der Betrieb der diesem Zwecke dienenden Brunnen-, Wassertransport- und Wasserverteilungsanlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die Stadt Alfeld (Leine) übernimmt die Stammeinlage in gleicher Höhe. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 100%.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat entscheidet über die Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer. Derzeitige Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer sind Frau Dr. Sonja Granzow und Herr Thorsten Laugwitz.

Aufsichtsrat

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 9 Mitgliedern. Die Stadt entsendet 9 Mitglieder, von denen 8 Ratsfrauen und Ratsherren sind; der Bürgermeister der Stadt Alfeld (Leine) ist Kraft Amtes Mitglied.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat folgende Personen entsandt (§138 Abs. 1 NKomVG).

1. Beigeordneter Peter Winkelmann
2. Beigeordneter Harald Schliestedt
3. Ratsherr Sören von Nolting
4. Ratsherr Jörg Schaper
5. Ratsfrau Ute Bertram
6. Ratsfrau Sonja Maria Lehmann
7. Ratsherr Stephan Schaper
8. Ratsfrau Kerstin Funk
9. Bürgermeister Bernd Beushausen

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Peter Winkelmann.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die im § 13 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Angelegenheiten.

Gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG ist Herr Bürgermeister Bernd Beushausen vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) in die Gesellschafterversammlung gewählt worden.

Krankenhaus Alfeld GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Das Unternehmen erbringt im Rahmen des jeweiligen gültigen Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen voll- und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen und ambulante ärztliche, medizinisch-technische und physikalische Leistungen. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses in Alfeld. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes weitere Krankenhäuser zu betreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, soweit sie sich mit der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft vereinbaren lassen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist mit 1.250.000,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 50,0 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim als zweite Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Henrik Sander, Landkreis Hildesheim.

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss vom 18.11.2021 Herr Lt. Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann gewählt. Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist lt. Ratsbeschlusse vom 04.11.2021 Herr Bürgermeister Bernd Beushausen Mitglied der Gesellschafterversammlung. Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand und Zweck des Unternehmens sind die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, die öffentliche Gesundheitspflege und das Wohlfahrtswesen. Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch die Gründung und den Betrieb eines Regionalen Versorgungszentrums und die Schaffung nachhaltiger Strukturen und Hilfeleistungen nach SGB V, VIII, IX und XII.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte wahrzunehmen, die mit dem in Absatz 1 beschriebenen Unternehmenszweck stehen bzw. diesen fördern. Sie darf sich – im Rahmen des Unternehmenszwecks nach Absatz 1 – an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen in Gänze übernehmen, gründen und betreiben, Tochtergesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist insbesondere befugt, den Unternehmenszweck nicht unmittelbar auszuüben, sondern eine oder mehrere weitere Gesellschaften zu gründen und zu betreiben (Tochterunternehmen), welche den Unternehmenszweck ausübt/ausüben. Die Gesellschaft beabsichtigt die MVZ Leinebergland gGmbH zu gründen und über diese Gesellschaft als alleinige Gesellschafterin das MVZ Leinebergland zu betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die Zwecke nach dem Gesellschaftsvertrag verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendung aus Mitteln der Gesellschaft. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Gesellschaftszwecke fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist mit 6.700,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 26,80 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die anderen Gesellschafterinnen Flecken Delligsen, Stadt Elze, Gemeinde Sibbesse, Gemeinde Freden (Leine), Gemeinde Lamspringe und die Samtgemeinde Leinebergland.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Die derzeitigen Geschäftsführer/-innen sind Frau Marlies Bahrenberg und Herr Thorsten Laugwitz.

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Der Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist Herr Bürgermeister Bernd Beushausen. Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.