



Stadt Alfeld (Leine)

# Haushalt 2026

# Inhaltsverzeichnis

|   | <b>Seite</b>     |
|---|------------------|
| Bevölkerungspyramide (Stand: 01.11.2024)  | 1                |
| Statistische Angaben  | 2-9              |
| <br><b>HAUSHALTSSATZUNG</b>   | <br><b>10-11</b> |
| Vorbericht zum Haushaltsplan  | 12-22            |
| Produktorganisation (Organigramm)   | 23               |
| Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke   | 24-27            |
| Budgetübersicht   | 28-30            |
| <br><b>GESAMTERGEBNISHAUSHALT</b>   | <br><b>31</b>    |
| <b>GESAMTFINANZHAUSHALT</b>   | <b>32</b>        |
| Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO  | 33               |
| Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO  | 34               |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 35               |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden   | 36               |
| Übersicht über die Produktgruppen   | 37-39            |
| <br><b>INVESTITIONSPROGRAMM</b>   | <br><b>40-55</b> |

| TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG |                                   |           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                    | <b>Teilergebnishaushalt</b>       | <b>56</b> |
|                                    | <b>Teilfinanzhaushalt</b>         | <b>57</b> |
| 111.01                             | Verwaltungsleitung                | 58        |
| 111.02                             | Gemeindeorgane                    | 60        |
| 111.04                             | Personalangelegenheiten           | 62        |
| 111.05                             | Gleichstellung                    | 64        |
| 111.06                             | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 66        |
| 111.07                             | Aufgaben des Personalrates        | 68        |
| 111.08                             | Allgemeine Rechtsangelegenheiten  | 70        |
| 111.10                             | Innere Dienste                    | 72        |
| 111.13                             | Rechnungsprüfung                  | 75        |
| 111.14                             | IT und Digitalisierung            | 77        |
| 111.16                             | Hauptarchiv                       | 80        |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 111.20 | Finanzverwaltung   | 82  |
| 111.21 | Veranlagung von Steuern und Abgaben                      | 84  |
| 111.24 | Stadtkasse   | 86  |
| 111.25 | Städtische Liegenschaften                                | 88  |
| 111.50 | Aufgaben der Bauverwaltung                               | 93  |
| 111.51 | Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten | 95  |
| 121.01 | Statistik und Wahlen                                     | 98  |
| 122.01 | Ordnungsaufgaben   | 100 |
| 122.02 | Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen                    | 103 |
| 122.03 | Standesamt   | 105 |
| 126.01 | Brandschutz  | 107 |

## TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR

|        |  |            |
|--------|--|------------|
|        | <b>Teilergebnishaushalt</b>            | <b>112</b> |
|        | <b>Teilfinanzhaushalt</b>              | <b>113</b> |
| 211.01 | Betrieb der Grundschulen               | 114        |
| 252.01 | Stadtmuseum                            | 118        |
| 263.01 | Förderung von Musikschulen             | 121        |
| 272.01 | Stadtbücherei                          | 123        |
| 281.01 | Förderung von Heimat- und Kulturpflege | 125        |
| 291.01 | Förderung von Kirchengemeinden         | 127        |

## TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND

|        |   |            |
|--------|---|------------|
|        | <b>Teilergebnishaushalt</b>                           | <b>129</b> |
|        | <b>Teilfinanzhaushalt</b>                             | <b>130</b> |
| 311.90 | Soziale Leistungen                                    | 131        |
| 315.60 | Sozialraumplanung und Familienzentrum                 | 133        |
| 351.70 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                       | 136        |
|        | Ergebnisplan Kinderbetreuung                          | 137        |
| 361.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | 138        |
| 365.10 | Kita Vormasch   | 140        |
| 365.11 | Kita Schlesische Str.                                 | 143        |
| 365.12 | Kita Gabelsbergerstraße                               | 146        |
| 365.13 | Kita Lützowstraße                                     | 149        |
| 365.14 | Kita Nordstraße                                       | 152        |
| 365.15 | Kita Hörsumer Eulennest                               | 155        |
| 365.16 | Kita Tonkuhlenpiraten                                 | 158        |
| 365.20 | Tageseinrichtungen freier Träger                      | 161        |
| 366.01 | Öffentliche Spielplätze                               | 164        |
| 366.02 | Stadtjugendpflege                                     | 167        |
| 367.10 | Jugendsozialarbeit                                    | 170        |

|        |                                 |     |
|--------|---------------------------------|-----|
| 367.50 | Familien- und Kinderservicebüro | 172 |
|--------|---------------------------------|-----|

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>TEILHAUSHALT 4 SPORT</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|

|        |  |            |
|--------|--|------------|
|        | <b>Teilergebnishaushalt</b>                            | <b>174</b> |
|        | <b>Teilfinanzhaushalt</b>                              | <b>175</b> |
| 421.01 | Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten | 176        |
| 424.01 | Sportstätten   | 178        |
| 424.02 | 7 Berge Bad  | 182        |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT</b> |  |  |
|---|--|--|

|        |  |            |
|--------|--|------------|
|        | <b>Teilergebnishaushalt</b>                          | <b>187</b> |
|        | <b>Teilfinanzhaushalt</b>                            | <b>188</b> |
| 511.01 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  | 189        |
| 511.02 | Regionalisierung                                     | 191        |
| 511.03 | Teilnahme an Förderprogrammen                        | 193        |
| 511.04 | Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung   | 195        |
| 511.10 | Klimaschutz und Klimafolgenanpassung                 | 198        |
| 521.01 | Bauordnung   | 200        |
| 522.01 | Wohnbauförderung                                     | 202        |
| 523.01 | Denkmalschutz und -pflege                            | 204        |
| 531.01 | Elektrizitätsversorgung                              | 206        |
| 532.01 | Gasversorgung  | 208        |
| 537.10 | Alt-Deponien   | 210        |
| 538.10 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage         | 212        |
| 538.11 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle     | 217        |
| 538.12 | Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen     | 221        |
| 541.01 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. | 224        |
| 541.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen   | 228        |
| 545.01 | Straßenreinigung                                     | 230        |
| 545.02 | Straßenbeleuchtung                                   | 233        |
| 547.01 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs       | 236        |
| 551.01 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung | 239        |
| 552.01 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen        | 241        |
| 553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen                      | 245        |
| 554.01 | Naturschutz  | 249        |
| 555.01 | Feldwege   | 252        |
| 555.02 | Stadtforst   | 254        |
| 561.10 | Klimaschutz und Klimafolgenanpassung (bis 2024)      | 258        |
| 571.01 | Wirtschaftsförderung                                 | 260        |
| 573.03 | Baubetriebshof                                       | 263        |
| 575.01 | Tourismusförderung                                   | 267        |

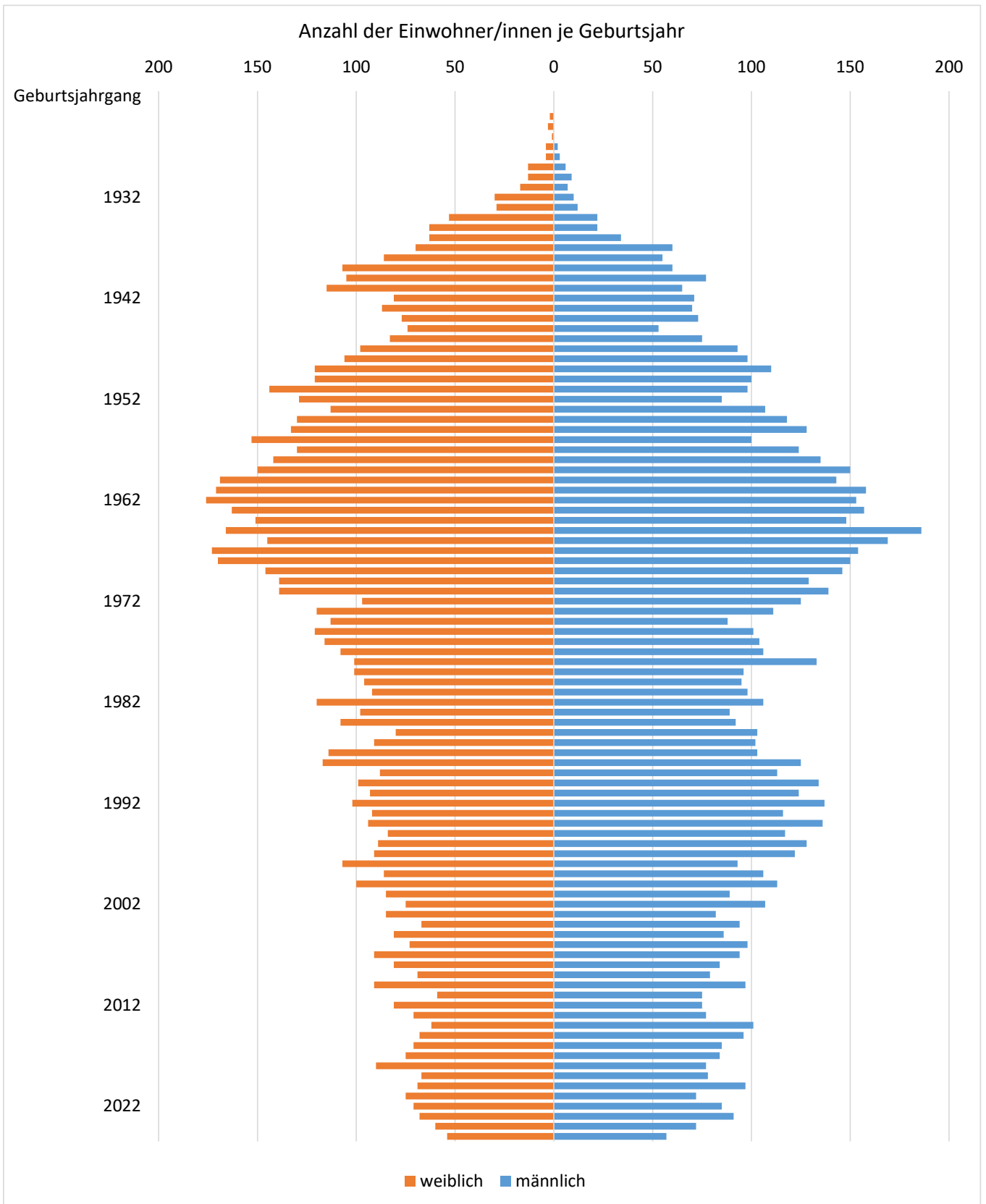
| <b>TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN</b> |   |            |
|---|---|------------|
|   | <b>Teilergebnishaushalt</b>                   | <b>270</b> |
|   | <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     | <b>271</b> |
| 611.01  | Steuern und Abgaben                           | 272        |
| 611.02  | Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen | 274        |
| 612.01  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          | 276        |
| 612.02  | Beteiligungen                                 | 279        |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Stellenplan</b> | <b>282</b> |
|--------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b><u>BERICHT ÜBER BETEILIGUNGEN</u></b>             | <b>293</b> |
| Wasserwerk Alfeld GmbH                               | 294        |
| Krankenhaus Alfeld GmbH                              | 295        |
| RVZ Leinebergland gGmbH                              | 296        |
| ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG | 297        |
| Kreiswohnungsbaugesellschaft Hildesheim mbH (kwg)    | 298        |

# Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Quelle:             | Hinweise: | Zeitraum:   | Stand:     |
|---------------------|-----------|-------------|------------|
| Einwohnermeldewesen |           | 1923 - 2025 | 01.11.2025 |



Stand 01.11.2025

## Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.11.2024 – 01.11.2025)

|                  |     |
|------------------|-----|
| Geburten         | 2   |
| Eheschließungen  | 63  |
| Sterbefälle      | 143 |
| Kirchenaustritte | 131 |

## Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 01.01.2025)

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Gesamtfläche des Stadtgebietes</b> | <b>72.871.979 m<sup>2</sup></b> |
| Ackerland                             | 25.973.565 m <sup>2</sup>       |
| Grünland                              | 7.079.769 m <sup>2</sup>        |
| Garten(bau)land                       | 71.331 m <sup>2</sup>           |
| Baumschulen                           | 27.542 m <sup>2</sup>           |
| Kleingärten                           | 211.058 m <sup>2</sup>          |
| Wald                                  | 24.773.077 m <sup>2</sup>       |
| Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen     | 423.204 m <sup>2</sup>          |
| Flüsse                                | 285.227 m <sup>2</sup>          |
| Gewässerbegleitfläche                 | 300.609 m <sup>2</sup>          |
| Sportflächen                          | 292.970 m <sup>2</sup>          |
| Spielplätze, Bolzplätze               | 28.046 m <sup>2</sup>           |
| Grünanlagen                           | 354.436 m <sup>2</sup>          |
| Brachland (Sumpf)                     | 175.949 m <sup>2</sup>          |
| Gebäude- und Freiflächen              | 7.553.852 m <sup>2</sup>        |
| Schwimmbad, Freibad                   | 25.180 m <sup>2</sup>           |
| Wochenendhaus, Ferienhausfläche       | 12.513 m <sup>2</sup>           |
| Obstanbaufläche                       | 27.444 m <sup>2</sup>           |
| Straßen, Wege, Plätze                 | 4.731.736 m <sup>2</sup>        |
| Parkplätze                            | 102.155 m <sup>2</sup>          |
| Rastplätze                            | 1.121 m <sup>2</sup>            |
| Bahngelände                           | 265.572 m <sup>2</sup>          |
| Historische Anlage                    | 3.566 m <sup>2</sup>            |
| Friedhöfe                             | 129.883 m <sup>2</sup>          |
| Sonstige Nutzung (Unland etc.)        | 22.174 m <sup>2</sup>           |

## Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.11.2025)

### Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Marktplatz 11                         | 1 Wohnung                         |
| Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof) | 1 Wohnhaus                        |
| Glenetalstraße 42 (Brunkensen)        | 2 Wohnungen<br>2 Gewerbeeinheiten |
| Nordstraße 8 (Limmer)                 | 1 Wohnung                         |
| Wardostraße 3 (Warzen)                | 1 Wohnung                         |

## Sportanlagen

(Stand: 01.11.2025)

### **Gedeckte Sportstätten** (stadteigene)

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sporthalle Dohnser Schule                               | 340 m <sup>2</sup> |
| Sporthalle Brunkensen (Betriebsführung durch Verein)    | 288 m <sup>2</sup> |
| Sporthalle Föhrste                                      | 405 m <sup>2</sup> |
| Sporthalle Gerzen                                       | 405 m <sup>2</sup> |
| Sporthalle Röllinghausen (Betriebsführung durch Verein) | 105 m <sup>2</sup> |

### **Gedeckte Sportstätten** (andere Träger)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Großsporthalle BBS Alfeld (Landkreis)             | 1.235 m <sup>2</sup> |
| Großsporthalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)       | 1.125 m <sup>2</sup> |
| Gymnastikhalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)       | 288 m <sup>2</sup>   |
| Willi-Nikulka-Sporthalle (Landkreis)              | 612 m <sup>2</sup>   |
| Willi-Nikulka-Gymnastikhalle (Landkreis)          | 216 m <sup>2</sup>   |
| Sporthalle Carl-Benscheidt-Realschule (Landkreis) | 340 m <sup>2</sup>   |
| Sporthalle Sportvereinigung Alfeld e.V.           | 250 m <sup>2</sup>   |
| Sporthalle Postsportverein Alfeld e.V.            | 204 m <sup>2</sup>   |
| Reithalle Röllinghausen                           | 900 m <sup>2</sup>   |
| Tennishalle TC Alfeld                             | 900 m <sup>2</sup>   |
| Sporthalle Sack                                   | 291 m <sup>2</sup>   |

### **Ungedeckte Sportstätten** (stadteigene)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn und Fitnessparcours          | 13.200 m <sup>2</sup> |
| Kleinspielfeld Hindenburgstadion für Hand-, Fuß- und Basketball | 940 m <sup>2</sup>    |
| Kunstrasen – Fußballplatz                                       | 6.210 m <sup>2</sup>  |
| B-Sportplatz Leinewiesen  | 6.000 m <sup>2</sup>  |
| A-Sportplatz Brunkensen (Betriebsführung durch Verein)          | 6.770 m <sup>2</sup>  |
| B-Sportplatz Brunkensen (Betriebsführung durch Verein)          | 10.000 m <sup>2</sup> |
| Sportplatz Föhrste  | 6.111 m <sup>2</sup>  |
| Sportplatz Gerzen   | 11.760 m <sup>2</sup> |
| Sportplatz Langenholzen (gleichzeitig Baseballplatz)            | 5.700 m <sup>2</sup>  |
| Sportplatz Limmer   | 8.800 m <sup>2</sup>  |
| Sportplatz Warzen (Betriebsführung durch Verein)                | 6.500 m <sup>2</sup>  |

### **Ungedeckte Sportstätten** (andere Träger)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium              | 8.850 m <sup>2</sup> |
| Pump Track - Gymnasium                            |                      |
| DownHill-Strecke am Heitkamp - SV Alfeld          |                      |
| 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 <sup>2</sup> |
| Reitplatz Röllinghausen – Pferdesport Alfeld GmbH | 2.100 m <sup>2</sup> |
| Sportplatz Sack                                   | 5.610 m <sup>2</sup> |

## 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 und Eimsen

## Bolzplätze

Eimsen, Dehnsen, Godenau, Langenholzen, Warzen, Föhrste

## Skaterplatz

Hackelmasch

## Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.11.2025)

| Ort / Ortsteil | Einwohner     | Sporthalle | Sportplatz               | Bolzplatz | Streetball | Sonstiges |
|----------------|---------------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| Kernstadt      | 10.904        | ✓          | Diverse<br>A u. B-Plätze |           | ✓          | ✓✓        |
| Brunkensen     | 756           | ✓          |                          |           |            |           |
| Dehnsen        | 343           |            |                          | ✓         |            |           |
| Eimsen         | 535           |            |                          | ✓         | ✓          |           |
| Föhrste        | 831           | ✓          | ✓                        | ✓         |            |           |
| Gerzen         | 935           | ✓          | ✓                        |           |            |           |
| Hörsum         | 630           |            |                          | ✓         |            |           |
| Imsen          | 266           |            |                          |           |            |           |
| Langenholzen   | 1.008         |            | ✓                        | ✓         |            |           |
| Limmer         | 850           |            | ✓                        |           |            |           |
| Lütgenholzen   | 36            |            |                          |           |            |           |
| Röllinghausen  | 569           | ✓          |                          |           |            |           |
| Sack           | 386           |            | ✓                        |           |            |           |
| Warzen         | 493           |            | ✓                        | ✓         |            |           |
| Wettensen      | 70            |            |                          |           |            |           |
| Wispenstein    | 317           |            |                          |           |            |           |
| <b>Summe</b>   | <b>18.929</b> | <b>5</b>   | <b>9</b>                 | <b>6</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>  |

## 7 Berge Bad

(Stand: 01.11.2025)

- Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahbarem Dach,
  - 25 m Sportbecken,
  - Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch, Strömungskanal, Massageliegen),
  - Lehrschwimmbecken mit Hubboden,
  - Kinderplanschbecken mit Spielschiff,
  - 60-Meter-Wasserrutsche,
  - Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur im Sommer),
  - Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen,
- Fläche: 1.545 m<sup>2</sup>

## Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.11.2025)

### Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

|   |           |
|---|-----------|
| Kindertagesstätte „Vormasch“<br>mit einer Ganztags-, zwei Dreivierteltags- und zwei Vormittagsgruppen   | 91 Plätze |
| Kindertagesstätte „Hörsumer Eulennest“<br>mit einer altersübergreifenden Dreiviertel- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für Kinder unter drei Jahren  | 50 Plätze |
| Kindertagesstätte „Gabelsbergerstraße“<br>mit einer Vormittagsgruppe, einer altersübergreifenden Dreivierteltagsgruppe und zwei altersübergreifenden Ganztagsgruppen  | 82 Plätze |
| Kindertagesstätte „Lützowstraße“<br>mit einer Ganztagsgruppe  | 25 Plätze |
| Kindertagesstätte „Schlesische Straße“<br>mit einer Dreivierteltagsgruppe, einer altersübergreifenden Dreivierteltags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für Kinder unter drei Jahren                   | 75 Plätze |
| Kindertagesstätte „Nordstraße“<br>mit einer Ganztags- und einer Dreivierteltagsgruppe   | 37 Plätze |
| Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten“<br>mit einer altersübergreifenden Dreivierteltagsgruppe, davon 3 Plätze für Kinder unter drei Jahren   | 25 Plätze |
| Kindertagesstätte St. Nicolai im „Eimser Weg“ (kirchliche Einrichtung)<br>mit zwei altersübergreifenden Ganztags- und einer altersübergreifenden Dreivierteltagsgruppe  | 75 Plätze |
| Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Föhrste (kirchliche Einrichtung)<br>mit einer integrativen altersübergreifenden Vormittags- und einer integrativen altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 8 integrative Kita-Plätze | 36 Plätze |
| Kindergarten Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung)<br>Ganztagsgruppe, davon 3 Plätze für Kinder unter drei Jahren  | 25 Plätze |
| Kindertagesstätte „Die kleine Rasselbande“ in Langenholzen (kirchliche Einrichtung)<br>mit einer Dreivierteltagsgruppe  | 25 Plätze |
| Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Dreivierteltagsgruppe; davon 3 Plätze für Kinder unter drei Jahren  | 21 Plätze |
| Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“ (Elterninitiative) mit einer Vormittagsgruppe   | 16 Plätze |
| Heilpädagogischer Kindergarten „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V.<br>mit 6 heilpädagogischen Kindergartengruppen mit max. Gruppenstärke von 8 Kindern  | 48 Plätze |

### Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tagesstätte Lebenshilfe | 95 Plätze |
| Grundschule Föhrste     | 30 Plätze |

### **Krippen – Kinder unter drei Jahren**

|   |           |
|---|-----------|
| Krippe „Gabelsbergerstraße“,<br>eine Ganztagsgruppe   | 15 Plätze |
| Krippe „Hörsumer Eulennest“<br>eine Ganztagsgruppe  | 15 Plätze |
| Krippe „Nordstraße“<br>eine Dreivierteltags- und eine Ganztagsgruppe  | 27 Plätze |
| Krippe Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung)<br>eine Ganztagsgruppe                        | 15 Plätze |
| Krippe St. Nicolai im Eimser Weg (kirchliche Einrichtung)<br>eine Ganztagsgruppe                            | 15 Plätze |
| Krippe „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V.<br>eine Dreivierteltagsgruppe, davon 3 integrative Krippenplätze | 10 Plätze |

### **Betreuungsangebote/Tagespflege**

|  |           |
|--|-----------|
| Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen                   | 8 Plätze  |
| Großtagespflegestelle „Die Kleinen Glückskäfer“, Bahnhofstr. 3 in Alfeld | 10 Plätze |
| Tagespflegestelle „Sieben Berge Kids“ bei einer Tagesmutter in Alfeld    | 5 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 arbeitssuchende Jugendliche

### **Familienzentrum am Marktplatz 5**

Das Familienzentrum liegt zentral am Marktplatz und besteht aus folgenden Räumlichkeiten: ein großer, offener Raum mit integrierter Küchenzeile, zwei Büroräumen sowie behindertengerechten Sanitäranlagen mit Wickelmöglichkeit.

Das Familienzentrum Alfeld (Leine) ist ein offener Treffpunkt für Familien, Eltern, Kinder, Senior\*innen und allen, die sich vernetzen und/oder zum Thema „Familie und Integration“ beraten lassen möchten.

### **Kultur- und Begegnungszentrum Alfeld (KUBA), Sedanstr. 15 (Jugendpflege)**

Das KUBA liegt direkt an einer der beiden Öffnungen der Fußgängerzone und weist folgende Räumlichkeiten auf: ein großer Mehrzweckraum mit Bühne und zwei angrenzenden Backstagebereichen/Büroräumen, eine Küche sowie behindertengerechten Sanitäranlagen im Erdgeschoss. Im Obergeschoss befinden sich zwei Büroräume, zwei kleine multifunktionale Räume, ein Kopier- und Materialraum, ein Schulungsraum mit angrenzender Dachterrasse sowie Sanitäreinrichtungen. Im Dachgeschoss sowie im Keller befinden sich kleinere Lagerräume sowie die Haustechnik. Das großzügige Außengelände verfügt über eine große Terrasse, die als Außenbühne nutzbar ist sowie eine Asphalt- und Grünfläche, die auch für sportliche Aktivitäten genutzt werden können. Das KUBA wird im Schwerpunkt durch die städtische Jugendpflege für die offene Kinder- und Jugendarbeit genutzt. Es dient auch als Haus der Vereine und wird von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen für Seminare und/oder vereinsbezogene Veranstaltungen genutzt.

## Schulwesen

(Stand: 01.11.2025)

- 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 2025 / 2026)

#### Primarbereich

|   |     |
|---|-----|
| Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)       | 300 |
| Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten) | 240 |
| OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)                       | 69  |
| Insgesamt im Primarbereich                                  | 609 |

#### Sekundarbereich I

|  |     |
|--|-----|
| Schulrat-Habermalz-Schule (5. – 10. Schuljahr) | 234 |
| Realschule (5. – 10. Schuljahr)                | 549 |

#### Sekundarbereich I und II

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Gymnasium (5. – 13. Schuljahr) | 866   |
| Insgesamt im Sekundarbereich   | 1.649 |

#### Förderschulen

|   |     |
|---|-----|
| Erich Kästner-Schule (lern- und sprachbeeinträchtigte Kinder) | 117 |
| Gudrun-Pausewang-Schule (geistig beeinträchtigte Kinder)      | 110 |
| Insgesamt in Förderschulen                                    | 227 |

#### Berufsbildende Schulen (in Summe)

1.127

## Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2026)

- |  |   |
|--|---|
| ▪ Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) | <b>0,74 € je Berechnungseinheit in m</b>  |
| ▪ Manuelle Straßenreinigung (1x wöchentlich)     | <b>17,57 € je Berechnungseinheit in m</b> |
| ▪ Winterdienst Fahrbahn                          | <b>0,82 € je Berechnungseinheit in m</b>  |

## Benutzungsgebühren - Abwasserbeseitigung

(Stand: 01.01.2026)

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ▪ Schmutzwassergebühr       | <b>3,30 € je m<sup>3</sup></b> (nach dem Frischwasserverbrauch)                |
| ▪ Niederschlagswassergebühr | <b>0,29 € je m<sup>2</sup></b> (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche) |

## **Straßen**

(Stand: 01.11.2025)

|   |          |
|---|----------|
| 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                        | 137,7 km |
| teilweise ausgebaut                     | 25,2 km  |
| unbefestigt                             | 0,3 km   |

## **Kanalisation**

(Stand: 01.11.2025)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Oberflächenwasserkanäle       | 132,5 km |
| Schmutzwasserkanäle           | 134,7 km |
| Mischsystem                   | 7,4 km   |
| <hr/>                         |          |
| Insgesamt                     | 274,6 km |
|                               |          |
| Abwasserpumpwerke (Anzahl)    | 11       |
| Regenrückhaltebecken (Anzahl) | 17       |

## **Anschlussbeiträge**

(Stand: 01.11.2025)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.11.2025 bei einem Anschluss an den

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

## **Wasserversorgung**

(Stand: 01.01.2026)

Zum Stand 01.01.2026 beträgt der Wasserpreis 2,27 €/m<sup>3</sup>, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis. Der Grundpreis ist von der Größe des Wasserzählers abhängig und beträgt zum 01.01.2026 monatlich zzgl. 7% MwSt.:

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Qn 2,5 („normaler Hauswasserzähler“) | 10,24 €  |
| Qn 6,0                               | 20,48 €  |
| Qn 10,0                              | 64,00 €  |
| Qn 20,0                              | 76,80 €  |
| Verbundwasserzähler                  | 128,00 € |

## **Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe**

(Stand: 01.11.2025)

---

|  |              |
|--|--------------|
| Handwerksbetriebe  | 240          |
| Industriebetriebe  | 41           |
| Handel (Groß- und Einzelhandel)  | 327          |
| Gastronomie  | 83           |
| Immobilien-gewerbe   | 17           |
| Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...) | 619          |
| <b>Gewerbebetriebe insgesamt</b>   | <b>1.327</b> |

# Haushaltssatzung

## der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| der ordentlichen Erträge auf       | 48.571.600,- € |
| der ordentlichen Aufwendungen auf  | 55.226.200,- € |
| der außerordentlichen Erträge auf  | 0,- €          |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0,- €          |

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|   |                |
|---|----------------|
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.529.000,- € |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.248.400,- € |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 2.506.400,- €  |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 6.878.500,- €  |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 4.372.100,- €  |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 3.243.900,- €  |

festgesetzt.

### § 2

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

**4.372.100,- €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**9.505.000,- €**

festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**34.000.000,- €**

festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>459 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>459 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>430 v.H.</b> |

#### **§ 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), 10.12.2025

**Stadt Alfeld (Leine)**  
Der Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2026

Gem. § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vom 18. April 2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), 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

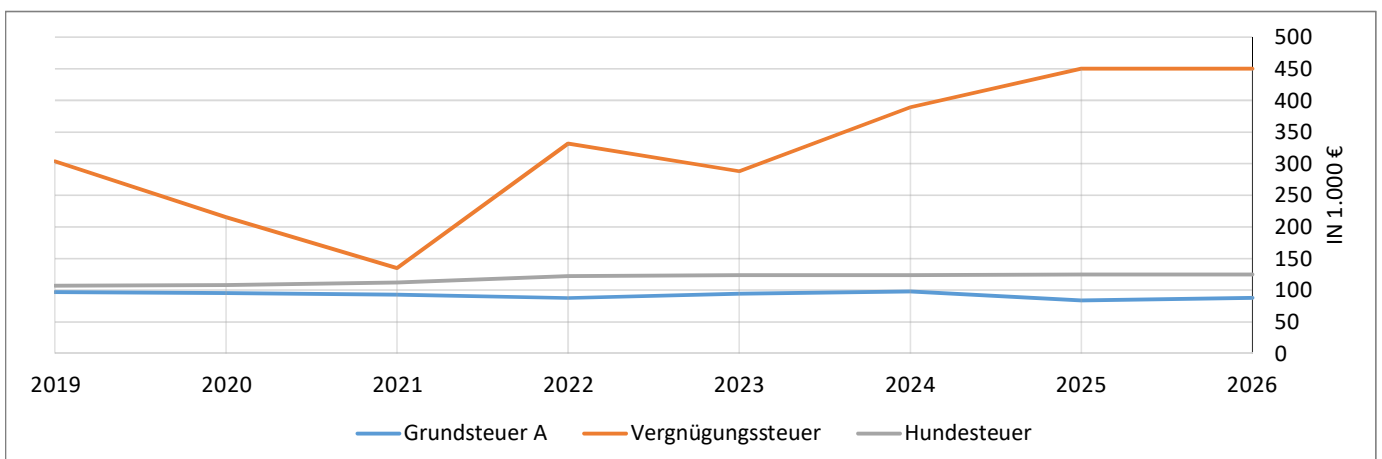
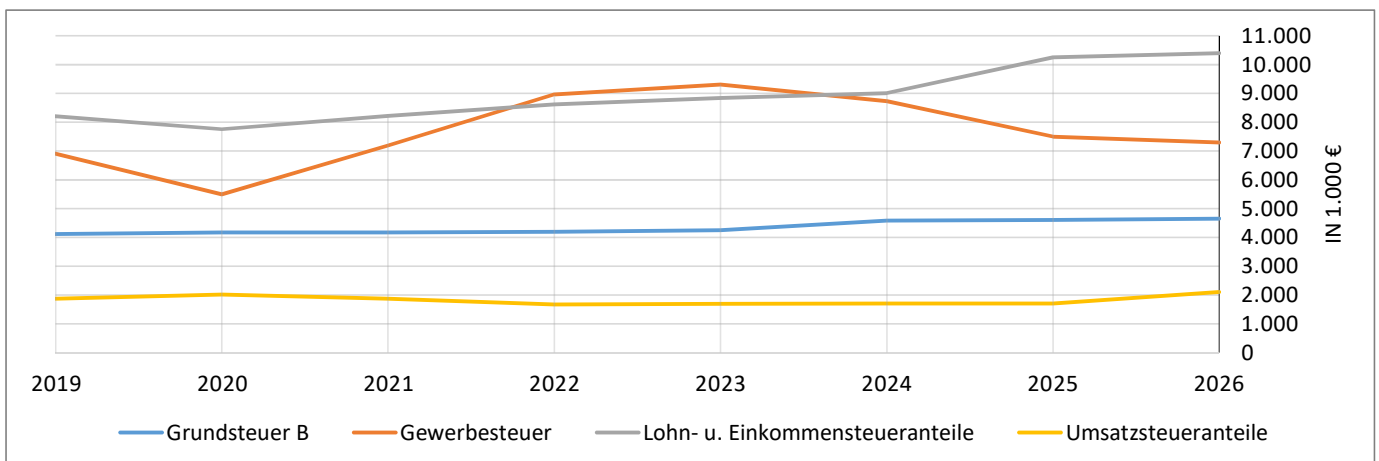
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 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 € | 2019 - 2026 | 17.12.2025 |

| Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart | 2026             | 2025          | 2024                | 2023          | 2022          | 2021          | 2020          | 2019          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | Haushaltsansätze |               | Rechnungsergebnisse |               |               |               |               |               |
| Grundsteuer A                        | 88               | 84            | 98                  | 95            | 88            | 93            | 96            | 97            |
| Grundsteuer B                        | 4.655            | 4.596         | 4.584               | 4.243         | 4.186         | 4.174         | 4.169         | 4.111         |
| Gewerbsteuer                         | 7.300            | 7.500         | 8.732               | 9.312         | 8.967         | 7.187         | 5.493         | 6.909         |
| Lohn- u. Einkommensteueranteile      | 10.395           | 10.250        | 9.017               | 8.841         | 8.620         | 8.222         | 7.757         | 8.209         |
| Umsatzsteueranteile                  | 2.101            | 1.700         | 1.700               | 1.694         | 1.668         | 1.867         | 2.007         | 1.867         |
| Vergnügungssteuer                    | 450              | 450           | 389                 | 288           | 332           | 135           | 216           | 304           |
| Hundesteuer                          | 125              | 125           | 124                 | 124           | 123           | 112           | 108           | 107           |
| <b>Summe Steuern</b>                 | <b>25.114</b>    | <b>24.705</b> | <b>24.644</b>       | <b>24.596</b> | <b>23.983</b> | <b>21.790</b> | <b>19.846</b> | <b>21.604</b> |



## Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

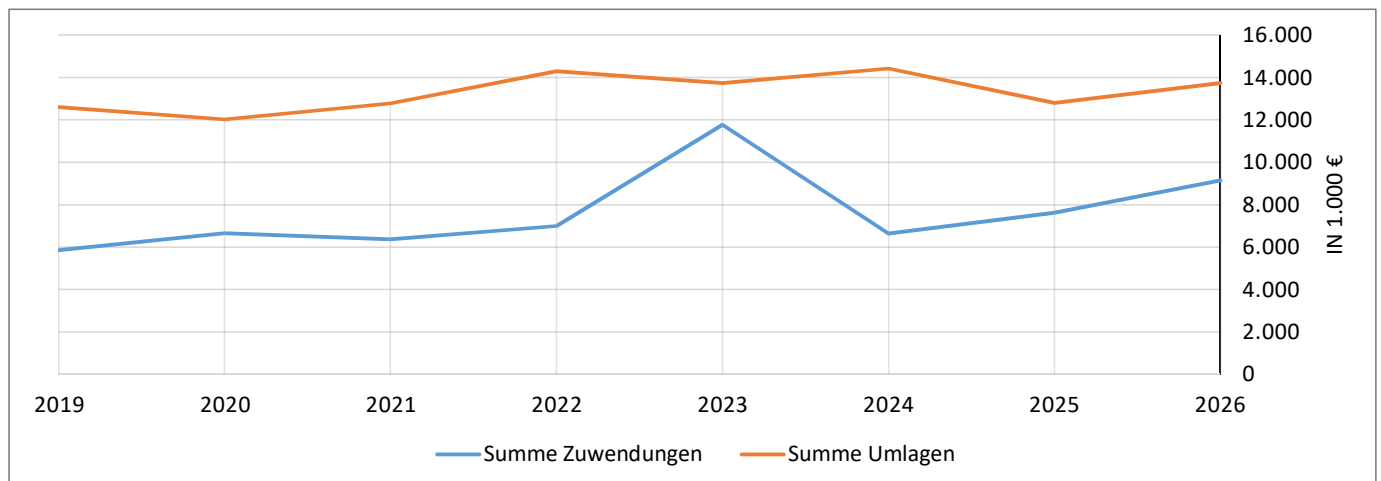
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

| Quelle:   | Hinweise:          | Zeitraum:   | Stand:     |
|---|--------------------|-------------|------------|
| Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne | Beträge in 1.000 € | 2019 - 2026 | 17.12.2024 |

| Zuwendungen<br>Finanzzuweisungen | 2026             | 2025         | 2024                | 2023          | 2022         | 2021         | 2020         | 2019         |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | Haushaltsansätze |              | Rechnungsergebnisse |               |              |              |              |              |
| Schlüsselzuweisungen             | 8.500            | 7.020        | 6.024               | 6.109         | 6.360        | 5.787        | 5.702        | 5.296        |
| Übertragener Wirkungskreis       | 644              | 605          | 609                 | 603           | 630          | 579          | 956          | 553          |
| Bedarfszuweisungen               | -                | -            | -                   | 5.050         | -            | -            | -            | -            |
| <b>Summe Zuwendungen</b>         | <b>9.144</b>     | <b>7.625</b> | <b>6.633</b>        | <b>11.762</b> | <b>6.990</b> | <b>6.366</b> | <b>6.658</b> | <b>5.848</b> |

| Umlagen                   | 2026             | 2025          | 2024                | 2023          | 2022          | 2021          | 2020          | 2019          |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Haushaltsansätze |               | Rechnungsergebnisse |               |               |               |               |               |
| Kreisumlage               | 13.100           | 12.150        | 13.686              | 12.907        | 13.501        | 12.112        | 11.486        | 11.491        |
| Gewerbesteuerumlage       | 594              | 610           | 694                 | 788           | 759           | 625           | 495           | 1.074         |
| Umlage Entschuldungsfonds | 40               | 40            | 36                  | 36            | 36            | 36            | 37            | 37            |
| <b>Summe Umlagen</b>      | <b>13.734</b>    | <b>12.800</b> | <b>14.416</b>       | <b>13.731</b> | <b>14.295</b> | <b>12.774</b> | <b>12.018</b> | <b>12.601</b> |

### Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



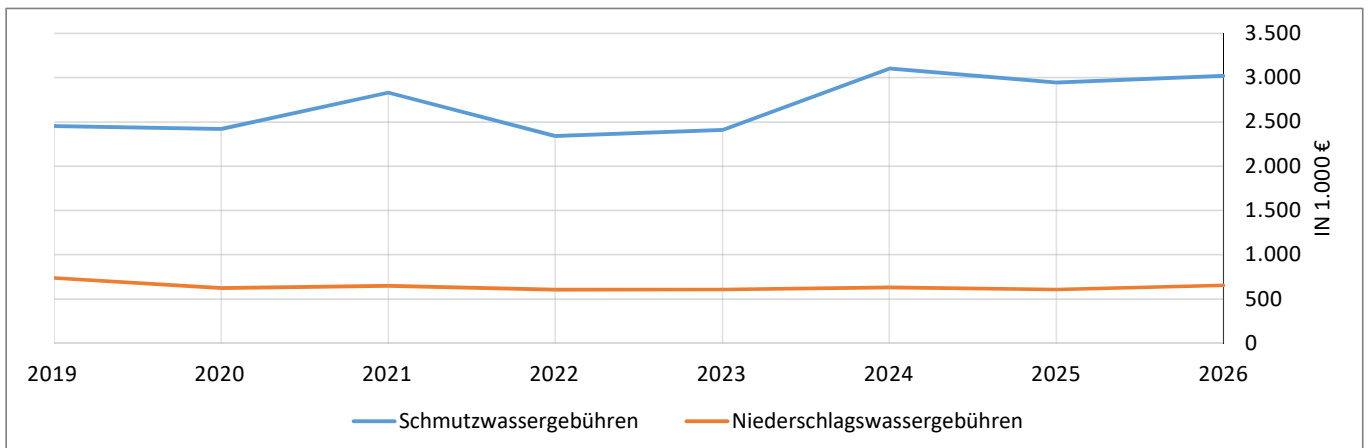
## Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

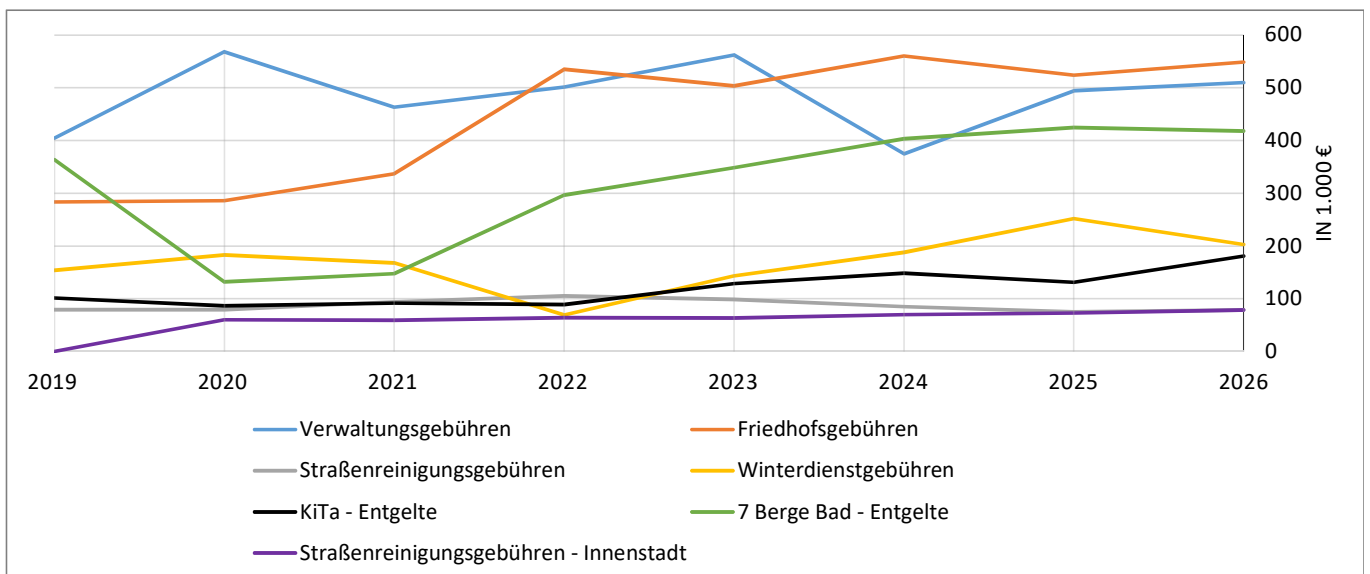
| Quelle:   | Hinweise:          | Zeitraum:   | Stand:     |
|---|--------------------|-------------|------------|
| Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne | Beträge in 1.000 € | 2019 - 2026 | 17.12.2024 |

| Ausgewählte Gebühren und Entgelte      | 2026             | 2025         | 2024                | 2023         | 2022         | 2021         | 2020         | 2019         |
|--|------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Haushaltsansätze |              | Rechnungsergebnisse |              |              |              |              |              |
| Verwaltungsgebühren                    | 510              | 494          | 375                 | 562          | 502          | 463          | 569          | 404          |
| Schmutzwassergebühren                  | 3.020            | 2.945        | 3.103               | 2.409        | 2.341        | 2.831        | 2.422        | 2.452        |
| Niederschlagswassergebühren            | 654              | 607          | 632                 | 607          | 606          | 649          | 626          | 738          |
| Friedhofsgebühren                      | 549              | 524          | 560                 | 504          | 535          | 337          | 286          | 284          |
| Straßenreinigungsgebühren              | 79               | 75           | 85                  | 99           | 105          | 94           | 79           | 79           |
| Straßenreinigungsgebühren - Innenstadt | 79               | 73           | 70                  | 64           | 64           | 59           | 60           | -            |
| Winterdienstgebühren                   | 203              | 252          | 188                 | 143          | 69           | 168          | 183          | 154          |
| KiTa - Entgelte                        | 181              | 131          | 149                 | 129          | 89           | 92           | 87           | 101          |
| 7 Berge Bad - Entgelte                 | 418              | 425          | 404                 | 349          | 297          | 147          | 132          | 364          |
| <b>Summe Gebühren und Entgelte</b>     | <b>5.692</b>     | <b>5.527</b> | <b>5.566</b>        | <b>4.866</b> | <b>4.608</b> | <b>4.840</b> | <b>4.444</b> | <b>4.576</b> |

### Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



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

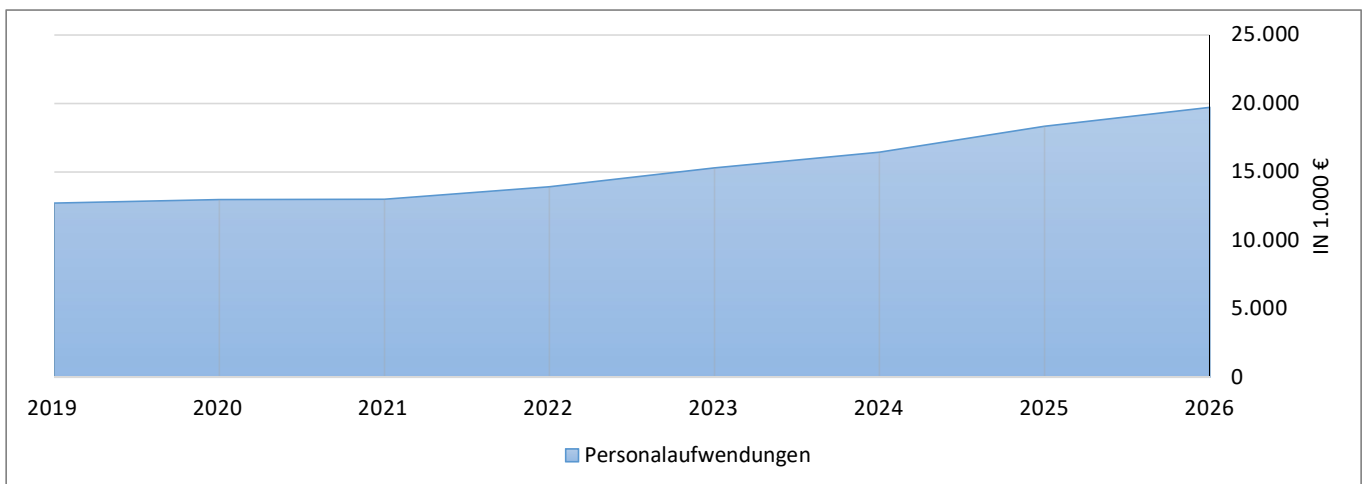


## Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

|  |                    |                  |               |
|--|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Quelle:</b>   | <b>Hinweise:</b>   | <b>Zeitraum:</b> | <b>Stand:</b> |
| Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne                      | Beträge in 1.000 € | 2019 - 2026      | 17.12.2025    |
| <b>Weitere Hinweise:</b> Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen. |                    |                  |               |

| Personalaufwendungen           | 2026             | 2025   | 2024                | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   |
|--------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | Haushaltsansätze |        | Rechnungsergebnisse |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen                   | 19.729           | 18.340 | 16.447              | 15.300 | 13.917 | 13.000 | 12.976 | 12.716 |
| Veränderungen zum Vorjahr in % | 7,57%            | 11,51% | 7,50%               | 9,94%  | 7,06%  | 0,18%  | 2,05%  | -      |
| zusätzliche Rückstellungen     | 628              | -      | 924                 | 64     | 42     | 506    | 827    | 1.110  |

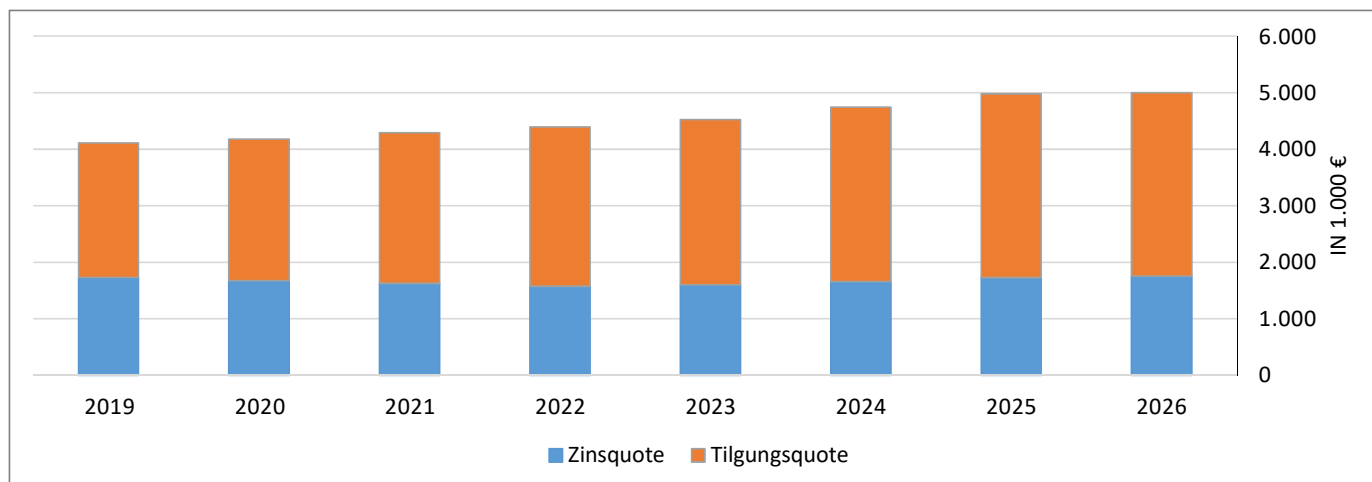


## Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

| Quelle:   | Hinweise:          | Zeitraum:   | Stand:     |
|---|--------------------|-------------|------------|
| Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne | Beträge in 1.000 € | 2019 - 2026 | 17.12.2025 |

| Schuldendienst                  | 2026             | 2025         | 2024                | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  |
|---------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | Haushaltsansätze |              | Rechnungsergebnisse |       |       |       |       |       |
| <b>Schuldendienst insgesamt</b> | <b>5.000</b>     | <b>4.980</b> | 4.743               | 4.523 | 4.393 | 4.294 | 4.175 | 4.110 |
| - davon: Zinsquote              | 1.757            | 1.730        | 1.658               | 1.605 | 1.578 | 1.626 | 1.676 | 1.733 |
| - davon: Tilgungsquote          | 3.244            | 3.250        | 3.084               | 2.918 | 2.815 | 2.668 | 2.499 | 2.377 |

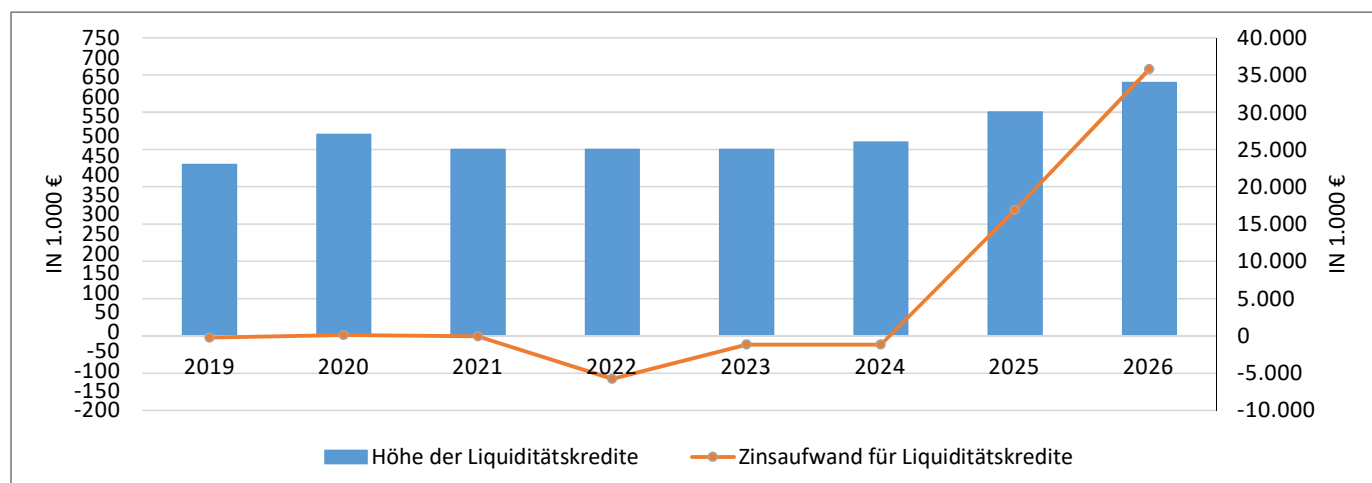


## Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

| Quelle:   | Hinweise:          | Zeitraum:   | Stand:     |
|---|--------------------|-------------|------------|
| Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne | Beträge in 1.000 € | 2019 - 2026 | 17.12.2025 |

| Schuldendienst                     | 2026            | 2025          | 2024                | 2023    | 2022    | 2021     | 2020    | 2019   |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
|                                    | Haushaltsansatz |               | Rechnungsergebnisse |         |         |          |         |        |
| <b>Höhe der Liquiditätskredite</b> | <b>34.000</b>   | <b>30.000</b> | 26.000              | 25.000  | 25.000  | 25.000   | 27.000  | 23.000 |
| Veränderung zum Vorjahr            | 4.000           | 4.000         | 1.000               | -       | -       | - 2.000  | 4.000   | -      |
| Zinsaufwand für Liquiditätskredite | 890,00          | 670,00        | 310,92              | - 32,20 | - 32,33 | - 119,73 | - 11,16 | - 8,05 |



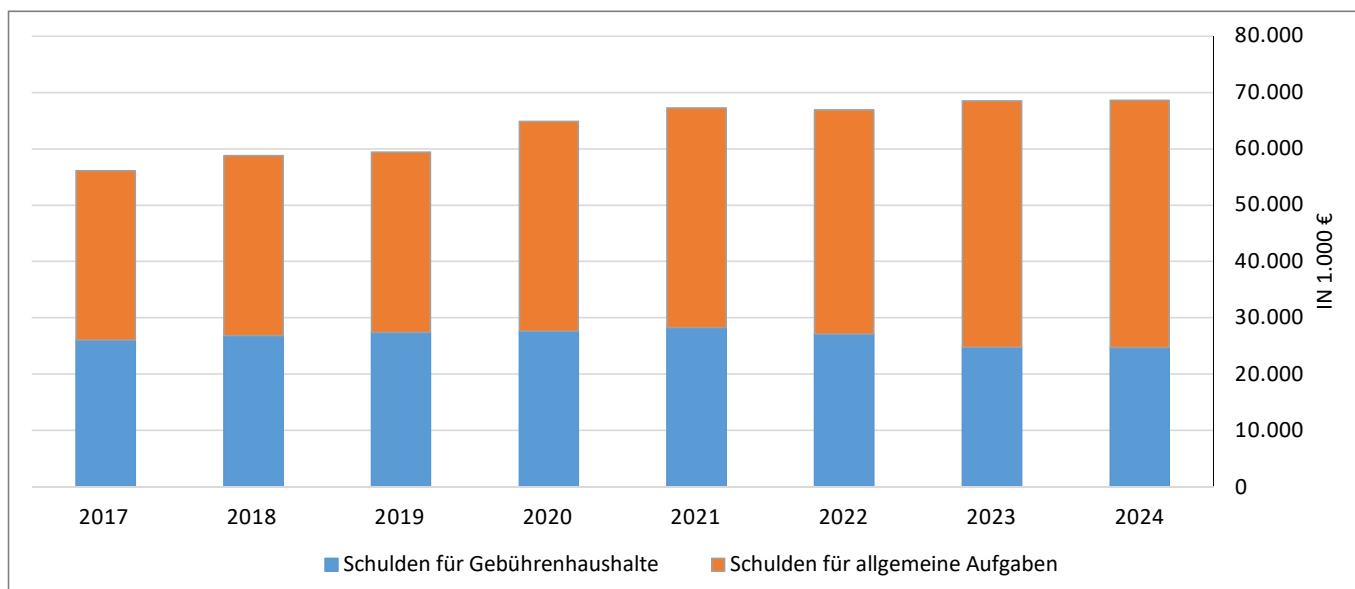
## Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

|   |                    |                  |               |
|---|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Quelle:</b>  | <b>Hinweise:</b>   | <b>Zeitraum:</b> | <b>Stand:</b> |
| Nachkalkulationen, Haushalt, Buchungssoftware   | Beträge in 1.000 € | 2017 - 2024      | 17.12.2024    |
| <b>Weitere Hinweise:</b> Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden. |                    |                  |               |

| Schuldendienst                         | 2024                               | 2023          | 2022          | 2021          | 2020          | 2019          | 2018          | 2017          |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Ergebnisse aus der Nachkalkulation |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Langfristige Schulden insgesamt</b> | <b>68.636</b>                      | <b>68.520</b> | <b>66.938</b> | <b>67.253</b> | <b>64.921</b> | <b>59.420</b> | <b>58.797</b> | <b>56.127</b> |
| - davon für Gebührenhaushalte          | 24.742                             | 24.787        | 27.078        | 28.299        | 27.645        | 27.402        | 26.831        | 26.037        |
| - davon für allgemeine Aufgaben        | 43.894                             | 43.733        | 39.860        | 38.954        | 37.276        | 32.018        | 31.966        | 30.090        |

| Zinsleistungen und Fehlbeträge     | 2024                | 2023    | 2022    | 2021     | 2020    | 2019   | 2018    | 2017   |
|------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
|                                    | Rechnungsergebnisse |         |         |          |         |        |         |        |
| Zinsleistungen für Invest.-Kredite | 1.658               | 1.605   | 1.578   | 1.626    | 1.676   | 1.733  | 1.771   | 1.769  |
| Zinsleistungen für Kassenkredite   | 310,92              | - 32,20 | - 32,33 | - 119,73 | - 11,16 | - 8,05 | - 14,78 | - 8,46 |
| Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)   |                     |         |         |          | 3.058   | 3.748  | 3.071   | 2.728  |



## Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

| Quelle:   | Hinweise: | Zeitraum:   | Stand:     |
|---|-----------|-------------|------------|
| Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne |           | 2016 - 2020 | 17.12.2025 |

| 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 €             |                      |                      |
|        | <b>Summe</b>                | <b>129.384.779 €</b> | <b>129.384.779 €</b> | <b>Summe</b>         |

| Bilanz | Aktiva                      |                      | Passiva              |                      |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| zum    | Immaterielles Vermögen      | 869.191 €            | 35.303.170 €         | Nettoposition        |
| 31.12. | Sachvermögen                | 120.835.938 €        | 77.543.284 €         | Schulden             |
| 2017   | Finanzvermögen              | 6.392.163 €          | 17.778.943 €         | Rückstellungen       |
|        | Liquide Mittel              | 2.494.101 €          | 41.372 €             | Passive Re.-Abgrenz. |
|        | Aktive Rechnungs-Abgrenzung | 75.378 €             |                      |                      |
|        | <b>Summe</b>                | <b>130.666.770 €</b> | <b>130.666.770 €</b> | <b>Summe</b>         |

| Bilanz | Aktiva                      |                      | Passiva              |                      |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| zum    | Immaterielles Vermögen      | 809.739 €            | 31.471.206 €         | Nettoposition        |
| 31.12. | Sachvermögen                | 122.537.561 €        | 81.273.747 €         | Schulden             |
| 2018   | Finanzvermögen              | 6.491.810 €          | 18.333.945 €         | Rückstellungen       |
|        | Liquide Mittel              | 1.262.675 €          | 40.251 €             | Passive Re.-Abgrenz. |
|        | Aktive Rechnungs-Abgrenzung | 17.364 €             |                      |                      |
|        | <b>Summe</b>                | <b>131.119.148 €</b> | <b>131.119.148 €</b> | <b>Summe</b>         |

| Bilanz | Aktiva                      |                      | Passiva              |                      |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| zum    | Immaterielles Vermögen      | 2.046.235 €          | 13.171.975 €         | Nettoposition        |
| 31.12. | Sachvermögen                | 105.985.447 €        | 84.419.868 €         | Schulden             |
| 2019   | Finanzvermögen              | 6.289.401 €          | 19.625.998 €         | Rückstellungen       |
|        | Liquide Mittel              | 2.835.530 €          | 44.451 €             | Passive Re.-Abgrenz. |
|        | Aktive Rechnungs-Abgrenzung | 105.680 €            |                      |                      |
|        | <b>Summe</b>                | <b>117.262.293 €</b> | <b>117.262.293 €</b> | <b>Summe</b>         |

| Bilanz | Aktiva                      |                      | Passiva              |                      |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| zum    | Immaterielles Vermögen      | 1.878.232 €          | 10.396.042 €         | Nettoposition        |
| 31.12. | Sachvermögen                | 110.943.216 €        | 93.926.273 €         | Schulden             |
| 2020   | Finanzvermögen              | 6.756.689 €          | 19.916.069 €         | Rückstellungen       |
|        | Liquide Mittel              | 4.755.504 €          | 210.096 €            | Passive Re.-Abgrenz. |
|        | Aktive Rechnungs-Abgrenzung | 114.840 €            |                      |                      |
|        | <b>Summe</b>                | <b>124.448.481 €</b> | <b>124.448.481 €</b> | <b>Summe</b>         |

## 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 2026

Prägend für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung ist ein erneuter Anstieg der Personalaufwendungen in den kommenden Jahren, der im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen und zusätzliches Personal in der Kindertagesbetreuung verursacht wird. Ebenso steigen kontinuierlich die Sachkosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen an.

Im letzten Jahr wurde der so genannte „Kindergartenvertrag“ mit dem Landkreis Hildesheim abgeschlossen. Die Kreisumlage bleibt wohl auch aus diesem Grund für das Jahr 2026 bei 47,6 %-Punkte unverändert. Darüber hinaus werden Zuschüsse aus diesem Vertrag heraus an die Kommunen ausgezahlt. Trotz allem, dass diese neue Vereinbarung einen finanziellen Vorteil bedeutet, bleibt diese Aufgabe für die Stadt Alfeld (Leine) hoch unterfinanziert. 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. Aufgrund der Tatsache, dass es immer wieder neue Regelungen und Anforderungen des Landes gibt; insbesondere erwähnt seien hier die stetige Erweiterung der Kindertagesbetreuung sowie die verpflichtende Einführung der Ganztagschulen, lässt sich festhalten, dass die Städte und Gemeinden im Land Niedersachsen mittlerweile -finanziell betrachtet- gesellschaftlich überfordert sind.

Alle Städte und Gemeinden waren verpflichtet, ab dem Jahr 2025 die Grundsteuerreform umzusetzen. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen hatte die Stadt Alfeld (Leine) die Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B „aufkommensneutral“ umgesetzt. Das bedeutet, dass in Summe die Stadt Alfeld (Leine) im Jahr 2025 keine Mehrerträge aus diesen beiden Steuerarten erzielt hat.

Weil es bei der Umsetzung teilweise sehr hohe Verschiebungen bzw. Belastungen bei den Grundsteuerzahlungen der Steuerpflichtigen gab, hat der Rat von einer Erhöhung der Grundsteuern für das Jahr 2026 abgesehen.

Die anderen Gemeindesteuern, wie die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer bleiben im Vergleich zum Jahr 2025 ebenfalls unverändert und sind vorsichtig in ihren Ansätzen kalkuliert worden.

Für den Bereich der Investitionen könnte die Stadt Alfeld (Leine) unter der Berücksichtigung der Grenze „Nettoneuverschuldung = 0 €“ 3.243.900 € Kredite für Investitionen des allgemeinen Haushaltes aufnehmen. Angesichts der bereits hohen Verschuldung wurde sich aber eine deutlich niedrigere Grenze gesetzt. Unter Berücksichtigung der gesamten Finanzplanung bis einschließlich zum Jahr 2029 wird dieses Ziel durchgehend erreicht.

### Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis 2026 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 beträgt nach den Veranschlagungen Minus 6.654.600 €. Das negative Ergebnis bleibt hauptsächlich den gestiegenen Aufwendungen für Personalaufwendungen (+ 1.751.300 €) und den allgemein hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geschuldet. Auch die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen um 246.500 € an. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um insgesamt 408.900 €.

Diese Tendenz setzt sich auch in den Folgejahren fort, so dass mittelfristig nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen ist.

Die Finanzierung der im Haushaltsplan und in der Finanzplanung veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss 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 Jahren deutlich gestiegen. Zinsbindungsfristen können unter Umständen nicht mehr langfristig abgeschlossen werden. Dies wird die kommenden Haushalte dauerhaft 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. Seit dem Jahr 2024 laufen die bis dahin günstigen Zinsfestschreibungen kontinuierlich aus und werden ab diesem Zeitpunkt den Ergebnishaushalt der Stadt deutlich belasten, sofern das Zinsniveau weiterhin hoch bleiben sollte.

#### Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im Jahr 2025 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 30,0 Millionen Euro musste komplett ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse und der finanziellen Unsicherheiten in der Zukunft ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 34,0 Mio. € festgesetzt worden.

#### Bestand der langfristigen Schulden

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 4.372.100 €. Davon entfallen 3.087.100 € (70,61 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2026 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 3.243.900 €, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der kreditfinanzierten Investitionen im Kindertagesstättenbereich (585.500 €) mit 742.300 € unterhalb der von der Kommunalaufsicht zur Auflage gemachten „Nettoneuverschuldung gleich 0 Euro“ bewegt.

#### Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) betrug am 31.12.2024 insgesamt 68,6 Millionen €. Von diesem Betrag entfallen 3,1 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. 24,7 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 40,8 Millionen €.

### Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2026 ff. sind bei der Umsetzung in den Festlegungen der Haushaltsansätze bereits berücksichtigt worden.

### 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 nur 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 bei weitem nicht mehr auskömmlich ist. Mehr und mehr Aufgaben werden auf sie verlagert bzw. durch neue gesetzliche Vorgaben aufwendiger und arbeitsintensiver, ohne dass im Rahmen des Konnexitätsprinzips 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)

|             |   |
|-------------|---|
| <b>S 01</b> | <b>Stabstelle "Öffentlichkeitsarbeit"</b><br><b>Amt für Kultur und Tourismus</b><br>Hans-Günther Scharf |
| ▪ 111.06    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| ▪ 263.01    | Förderung von Musikschulen  |
| ▪ 281.01    | Förderung der Heimat- und Kulturpflege  |
| ▪ 575.01    | Tourismusförderung  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>S 02</b> | <b>Stabstelle "Fachkraft f. Arbeitssicherheit"</b><br>Marcus Pistorius |
|-------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>S 03</b> | <b>Stabstelle "Kordinator kommunale Wärmeplanung und Energiemanagement"</b><br>Lars Lohregel |
| ▪ 511.10    | Klimaschutz und Klimafolgenanpassung   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br><b>Dr. Sonja Granzow</b><br>Vertr.: Bürgerm. Bernd Beushausen |                                  |
| ▪ 111.08   | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| ▪ 291.01   | Förderung von Kirchengemeinden   |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>31</b> | <b>Amt für Soziale Angelegenheiten</b><br>Jennifer Holzgreve   |
| ▪ 311.90  | Soziale Leistungen   |
| ▪ 315.60  | Sozialraumplanung und Familienzentrum                          |
| ▪ 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 Lützowstraße  |
| ▪ 365.14  | Kita Nordstraße  |
| ▪ 365.15  | Kita Hörsumer Eulennest  |
| ▪ 365.16  | Kita Tonkuhlnpiraten   |
| ▪ 365.20  | Tageseinrichtungen freier Träger                               |
| ▪ 366.02  | Stadtjugendpflege  |
| ▪ 367.10  | Jugendsozialarbeit   |
| ▪ 367.50  | Familien- und Kinderservicebüro                                |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>32</b> | <b>Ordnungsamt</b><br>Torben Meyer                 |
| ▪ 122.01  | Ordnungsaufgaben                                   |
| ▪ 541.02  | Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>33</b> | <b>Bürgeramt und Wahlen</b><br>Susann Lehner |
| ▪ 121.01  | Statistik und Wahlen                         |
| ▪ 122.02  | Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen          |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>34</b> | <b>Standesamt</b><br>Katharina Hegemann |
| ▪ 122.03  | Standesamt                              |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>37</b> | <b>Amt für Feuerwehrwesen</b><br>Stephan Maedge |
| ▪ 126.01  | Brandschutz                                     |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>40</b>   | <b>Schulamt</b>  |
| <b>41</b>   | <b>Stadtmuseum, Bücherei</b>                           |
| <b>52.1</b> | <b>Abt. Sport - allgemein</b><br>Claudia Exner-Höbel   |
| ▪ 211.01    | Betrieb der Grundschulen                               |
| ▪ 252.01    | Stadtmuseum  |
| ▪ 272.01    | Stadtbücherei  |
| ▪ 421.01    | Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten |
| ▪ 424.01    | Sportstätten   |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>42</b> | <b>Stadtarchiv</b><br>Malin Schulta |
| ▪ 111.16  | Hauptarchiv                         |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>52.2</b> | <b>7 Berge Bad</b><br>Sebastian Hendrichke |
| ▪ 424.02    | 7 Berge Bad                                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Bürgermeister</b><br><b>Bernd Beushausen</b><br>Allgem. Vertreter: EStR Mario Stellmacher |                    |
| ▪ 111.01   | Verwaltungsleitung |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Rechnungsprüfungsamt</b><br>LK Hildesheim (gem. Zweckvereinbarung) |                  |
| ▪ 111.13  | Rechnungsprüfung |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dezernat II</b><br><b>Thorsten Laugwitz</b><br>Vertr.: Dr. Sonja Granzow |                      |
| ▪ 571.01  | Wirtschaftsförderung |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>20</b> | <b>Stadtkämmerei</b><br>Thomas Otte          |
| ▪ 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                                |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>21</b> | <b>Stadtkasse</b><br>Stephanie Munke |
| ▪ 111.24  | Stadtkasse                           |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>22</b> | <b>Steueramt</b>  |
| <b>23</b> | <b>Friedhofsamt/Stadtforst/Liegenschaften</b><br>Marcel Runge |
| ▪ 111.21  | Veranlagung von Steuern und Abgaben                           |
| ▪ 111.25  | Liegenschaften  |
| ▪ 538.12  | Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen              |
| ▪ 553.01  | Friedhofs- und Bestattungswesen                               |
| ▪ 555.02  | Stadtforst  |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>24</b> | <b>Amt für IT und Digitalisierung</b><br>Steven Wolf |
| ▪ 111.14  | IT und Digitalisierung                               |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Hauptamt</b>                       |
| <b>11</b> | <b>Personalamt</b><br>Christine Evers |
| ▪ 111.02  | Gemeindeorgane                        |
| ▪ 111.04  | Personalangelegenheiten               |
| ▪ 111.10  | Innere Dienste                        |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Gleichstellungsbeauftragt./Beauftr.f.Behinderte</b><br>Ina Lechel |                |
| ▪ 111.05   | Gleichstellung |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Personalrat</b><br>Mark Grzygorek |                           |
| ▪ 111.07                             | Aufgaben des Personalrats |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Dezernat III</b><br><b>EStR Mario Stellmacher</b><br>Vertr.: Thorsten Laugwitz |                           |
| ▪ 523.01  | Denkmalschutz und -pflege |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>60.1</b> | <b>Bauverwaltungsamt</b>                        |
| <b>60.2</b> | <b>Zentrale Vergabestelle</b><br>Heiko Schrader |
| ▪ 111.50    | Aufgaben der Bauverwaltung                      |
| ▪ 522.01    | Wohnbauförderung                                |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>61</b> | <b>Planungsamt</b><br>Heimke Eggers-Richter        |
| ▪ 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  |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>63</b> | <b>Bauordnungsamt</b>                                    |
| <b>65</b> | <b>Hochbauamt</b><br>Gerrit Engelke                      |
| ▪ 111.51  | Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten |
| ▪ 521.01  | Bauordnung   |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>66</b> | <b>Tiefbauamt</b><br>Christoph Kriegel   |
| ▪ 541.01  | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern |
| ▪ 545.02  | Straßenbeleuchtung   |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>67</b> | <b>Baubetriebshof</b><br>Constantin Zimmermann       |
| ▪ 366.01  | Betrieb der Spielplätze                              |
| ▪ 545.01  | Straßenreinigung                                     |
| ▪ 551.01  | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung |
| ▪ 555.01  | Feldwege   |
| ▪ 573.03  | Baubetriebshof                                       |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>68.1</b> | <b>Stadtentwässerungsamt</b><br>Frank Schwarzwälder |
| ▪ 537.10    | Müldeponien   |
| ▪ 538.11    | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle    |
| ▪ 552.01    | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen         |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>68.2</b> | <b>Kläranlage</b><br>Stefanie Schaper        |
| ▪ 538.10    | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage |

## Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2026

### 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.

Die Aufwendungen für Energiekosten (Konten 424110, 424130, 427610, 427620) sind auch im Haushaltsjahr 2025 nicht in die jeweiligen Budgets eingegliedert 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 (SK 445201).

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

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**

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.

Darüber hinaus kann gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden.

In diesem Sinne wird folgender **Allgemeiner Zweckbindungsvermerk** angebracht:

*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.*

Gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus gilt, dass Erstattungen von Dritten (Kontenbereich 348) für zuvor geleistete Aufwendungen grundsätzlich dem Budget als Mehrertrag zur Verfügung stehen und insofern budgeterhöhend wirken. Des Weiteren werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

| Nr. | Budget/<br>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 | Budget 100               | Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget:  |
|     |                          | 314104 Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung)  |
|     |                          | 314201 Integrationspauschale Nds. -Richtlinie Qualität-  |
|     |                          | 314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse  |

|            |        |   |
|------------|--------|---|
|            |        | 348803 Erstattung von Personalaufwendungen  |
| <b>015</b> | 551.01 | Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget                         |
| <b>016</b> | 555.02 | Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget                   |
| <b>017</b> | 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.

#### **Weitere Haushaltsvermerke**

./.

**Im Haushaltsjahr 2026 werden folgende Budgets gebildet:**

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

| Budget/zugeordnete Produkte                                   | Zuständigkeit                | ordentlicher Ertrag | ordentlicher Aufwand | ordentliches Ergebnis |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>BUDGET 01 ERG Verwaltungsleitung</b>                       | <b>BGM/Herr Beushausen</b>   |                     | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>          |
| 111.01 Verwaltungsleitung                                     |                              |                     | 9.000                | 9.000                 |
| <b>BUDGET 02 ERG Gleichstellung</b>                           | <b>GL/Frau Lechel</b>        | <b>1.600</b>        | <b>1.500</b>         | <b>100</b>            |
| 111.05 Gleichstellung   |                              | 1.600               | 1.500                | 100                   |
| <b>BUDGET 03 ERG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>        | <b>S01/Herr Scharf</b>       |                     | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>         |
| 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                      |                              |                     | 12.000               | 12.000                |
| <b>BUDGET 05 ERG RPA</b>                                      | <b>10/Frau Evers</b>         |                     | <b>28.800</b>        | <b>28.800</b>         |
| 111.13 Rechnungsprüfung                                       |                              |                     | 28.800               | 28.800                |
| <b>BUDGET 06 ERG Inneres</b>                                  | <b>10/Frau Evers</b>         | <b>76.000</b>       | <b>341.200</b>       | <b>265.200</b>        |
| 111.10 Innere Dienste   |                              | 76.000              | 341.200              | 265.200               |
| <b>BUDGET 07 ERG allg. Personalangelegenheiten</b>            | <b>11/Frau Evers</b>         | <b>39.600</b>       | <b>191.000</b>       | <b>151.400</b>        |
| 111.02 Gemeindeorgane   |                              |                     | -                    | -                     |
| 111.04 Personalangelegenheiten                                |                              | 39.600              | 134.900              | 95.300                |
| 111.10 Innere Dienste   |                              |                     | 46.500               | 46.500                |
| 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen                        |                              |                     | 3.400                | 3.400                 |
| 573.03 Baubetriebshof   |                              |                     | 6.200                | 6.200                 |
| <b>BUDGET 08 ERG Kommunalverfassung</b>                       | <b>10/Frau Evers</b>         | <b>2.000</b>        | <b>121.500</b>       | <b>119.500</b>        |
| 111.02 Gemeindeorgane   |                              | 2.000               | 121.500              | 119.500               |
| <b>Ortschaftsmittel (Ortsratsbudget)</b>                      | <b>10/Frau Evers</b>         |                     | <b>30.200</b>        | <b>30.200</b>         |
| 111.02 Gemeindeorgane   |                              |                     | 30.200               | 30.200                |
| <b>BUDGET 10 Hauptarchiv</b>                                  | <b>42/Frau Schulta</b>       |                     | <b>17.900</b>        | <b>17.900</b>         |
| 111.16 Hauptarchiv  |                              |                     | 17.900               | 17.900                |
| <b>BUDGET 11 ERG Allg. Rechtsangelegenheiten</b>              | <b>I/Frau Dr. Granzow</b>    |                     | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>         |
| 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten                       |                              |                     | 20.000               | 20.000                |
| <b>BUDGET 12 ERG Ordnungsamt</b>                              | <b>32/Herr Meyer</b>         | <b>206.600</b>      | <b>125.300</b>       | <b>81.300</b>         |
| 121.01 Statistik und Wahlen                                   |                              | 12.000              | 23.000               | 11.000                |
| 122.01 Ordnungsaufgaben                                       |                              | 194.600             | 102.300              | 92.300                |
| <b>BUDGET 13 ERG Bürgeramt</b>                                | <b>33/Frau Lehner</b>        | <b>168.000</b>      | <b>142.700</b>       | <b>25.300</b>         |
| 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen                  |                              | 168.000             | 142.700              | 25.300                |
| <b>BUDGET 15 ERG Verkehr</b>                                  | <b>32/Herr Meyer</b>         |                     | <b>27.000</b>        | <b>27.000</b>         |
| 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen     |                              |                     | 27.000               | 27.000                |
| <b>BUDGET 16 ERG Brandschutz</b>                              | <b>37/Herr Maedge</b>        | <b>223.500</b>      | <b>538.700</b>       | <b>315.200</b>        |
| 126.01 Brandschutz  |                              | 223.500             | 538.700              | 315.200               |
| <b>BUDGET 17 ERG Soziale Leistungen, Familienzentrum</b>      | <b>31/Frau Holzgreve</b>     | <b>1.000</b>        | <b>43.300</b>        | <b>42.300</b>         |
| 311.90 Soziale Leistungen                                     |                              | 2.400               | 7.200                | 9.600                 |
| 315.60 Sozialraumplanung und Familienzentrum                  |                              | 3.400               | 36.100               | 32.700                |
| <b>BUDGET 18 ERG Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>          | <b>31/Frau Holzgreve</b>     | <b>2.400</b>        | <b>11.700</b>        | <b>9.300</b>          |
| 311.90 Soziale Leistungen                                     |                              | 2.400               | 11.700               | 9.300                 |
| 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                        |                              |                     | -                    | -                     |
| <b>BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe</b>      | <b>31/Frau Holzgreve</b>     | <b>5.052.500</b>    | <b>3.561.000</b>     | <b>1.491.500</b>      |
| 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege  |                              | 427.000             | 280.500              | 146.500               |
| 365.10 Kita Vormasch  |                              | 776.900             | 127.300              | 649.600               |
| 365.11 Kita Schlesische Straße                                |                              | 606.900             | 96.400               | 510.500               |
| 365.12 Kita Gabelsbergerstraße                                |                              | 919.200             | 153.500              | 765.700               |
| 365.13 Kita Lützowstraße                                      |                              | 227.100             | 96.100               | 131.000               |
| 365.14 Kita Nordstraße  |                              | 741.200             | 161.700              | 579.500               |
| 365.15 Kita Hörsumer Eulennest                                |                              | 656.500             | 153.600              | 502.900               |
| 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten                                  |                              | 196.600             | 60.400               | 136.200               |
| 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger                       |                              | 501.100             | 2.379.700            | 1.878.600             |
| 367.50 Familien- und Kinderservicebüro                        |                              | -                   | 51.800               | 51.800                |
| <b>BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege</b>                        | <b>31/Frau Holzgreve</b>     | <b>1.000</b>        | <b>87.300</b>        | <b>86.300</b>         |
| 366.02 Stadtjugendpflege                                      |                              | 1.000               | 80.300               | 79.300                |
| 367.10 Jugendsozialarbeit                                     |                              |                     | 7.000                | 7.000                 |
| <b>BUDGET 22 ERG Standesamt</b>                               | <b>34/Frau Hegemann</b>      | <b>28.600</b>       | <b>3.400</b>         | <b>25.200</b>         |
| 122.03 Standesamt   |                              | 28.600              | 3.400                | 25.200                |
| <b>BUDGET 23 ERG Schule</b>                                   | <b>40/Frau Exner-Höbel</b>   | <b>145.000</b>      | <b>909.600</b>       | <b>764.600</b>        |
| 211.01 Betrieb der Grundschulen                               |                              | 145.000             | 909.600              | 764.600               |
| <b>BUDGET 30 ERG Sport</b>                                    | <b>52.1/Frau Exner-Höbel</b> | <b>57.500</b>       | <b>255.400</b>       | <b>197.900</b>        |
| 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten |                              | 44.800              | 62.900               | 18.100                |
| 424.01 Sportstätten   |                              | 12.700              | 192.500              | 179.800               |
| <b>BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad</b>                              | <b>52.2/Herr Hendrischke</b> | <b>472.400</b>      | <b>1.205.900</b>     | <b>733.500</b>        |
| 424.02 7 Berge Bad  |                              | 472.400             | 1.205.900            | 733.500               |
| <b>BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung</b>                     | <b>II/Herr Laugwitz</b>      | <b>-</b>            | <b>290.500</b>       | <b>290.500</b>        |
| 571.01 Wirtschaftsförderung                                   |                              | -                   | 290.500              | 290.500               |
| <b>BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung</b>                         | <b>20/Herr Otte</b>          |                     | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>         |
| 111.20 Finanzverwaltung                                       |                              |                     | 23.000               | 23.000                |
| <b>BUDGET 35 ERG IT/Digitalisierung</b>                       | <b>24/Herr Wolf</b>          |                     | <b>386.400</b>       | <b>386.400</b>        |
| 111.14 IT und Digitalisierung                                 |                              |                     | 386.400              | 386.400               |
| <b>BUDGET 36 ERG Konzessionsabgaben</b>                       | <b>20/Herr Otte</b>          | <b>538.300</b>      |                      | <b>538.300</b>        |
| 531.01 Elektrizitätsversorgung                                |                              | 450.000             |                      | 450.000               |

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

| Budget/zugeordnete Produkte                                     | Zuständigkeit                 | ordentlicher Ertrag | ordentlicher Aufwand | ordentliches Ergebnis |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 532.01 Gasversorgung  |                               | - 88.300            |                      | - 88.300              |
| <b>BUDGET 37 ERG Allg. Finanzwirtschaft</b>                     | <b>20/Herr Otte</b>           | - <b>34.496.600</b> | - <b>16.470.700</b>  | - <b>18.025.900</b>   |
| 611.01 Steuern und Abgaben                                      |                               | - 12.703.000        | 30.000               | - 12.673.000          |
| 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen            |                               | - 21.640.100        | 13.734.200           | - 7.905.900           |
| 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                     |                               | - 20.000            | 2.706.500            | - 2.686.500           |
| 612.02 Beteiligungen  |                               | - 133.500           |                      | - 133.500             |
| <b>BUDGET 38 ERG Stadtkasse</b>                                 | <b>21/Frau Munke</b>          | - <b>36.300</b>     | - <b>2.600</b>       | - <b>33.700</b>       |
| 111.24 Stadtkasse   |                               | - 36.300            | 2.600                | - 33.700              |
| <b>BUDGET 39 ERG Steueramt</b>                                  | <b>22/Herr Runge</b>          | - <b>900</b>        | - <b>700</b>         | - <b>200</b>          |
| 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben                      |                               | - 900               | 700                  | - 200                 |
| <b>BUDGET 40 ERG Liegenschaften</b>                             | <b>22/Herr Runge</b>          | - <b>151.200</b>    | - <b>189.600</b>     | - <b>38.400</b>       |
| 111.25 Städtische Liegenschaften                                |                               | - 147.700           | 175.400              | - 27.700              |
| 122.01 Ordnungsaufgaben   |                               | - 2.000             |                      | - 2.000               |
| 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen         |                               | - 1.500             | 14.200               | - 12.700              |
| <b>BUDGET 42 ERG Forst</b>                                      | <b>22/Herr Runge</b>          | - <b>153.500</b>    | - <b>97.900</b>      | - <b>55.600</b>       |
| 555.02 Stadtforst   |                               | - 153.500           | 97.900               | - 55.600              |
| <b>BUDGET 43 ERG Friedhöfe</b>                                  | <b>22/Herr Runge</b>          | - <b>551.500</b>    | - <b>172.000</b>     | - <b>379.500</b>      |
| 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen                          |                               | - 551.500           | 172.000              | - 379.500             |
| <b>BUDGET 44 ERG Denkmalschutz und -pflege</b>                  | <b>III/Herr Stellmacher</b>   | - <b>1.200</b>      |                      | - <b>1.200</b>        |
| 523.01 Denkmalschutz und -pflege                                |                               | - 1.200             |                      | - 1.200               |
| <b>BUDGET 45 ERG Bauverwaltung</b>                              | <b>60/Herr Schrader</b>       | - <b>16.300</b>     | - <b>4.600</b>       | - <b>11.700</b>       |
| 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung                               |                               |                     | 4.600                | - 4.600               |
| 522.01 Wohnbauförderung   |                               | - 16.300            |                      | - 16.300              |
| <b>BUDGET 46 ERG Planung u. Naturschutz</b>                     | <b>61/Frau Eggers-Richter</b> |                     | - <b>173.000</b>     | - <b>173.000</b>      |
| 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                      |                               |                     | 79.800               | - 79.800              |
| 511.02 Regionalisierung   |                               |                     | 93.200               | - 93.200              |
| <b>BUDGET 47 ERG Hochbau</b>                                    | <b>65/Herr Engelke</b>        |                     | -                    | -                     |
| 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten |                               |                     | -                    | -                     |
| <b>BUDGET 48 ERG Bauordnung</b>                                 | <b>65/Herr Engelke</b>        | - <b>210.000</b>    | - <b>65.000</b>      | - <b>145.000</b>      |
| 521.01 Bauordnung   |                               | - 210.000           | 65.000               | - 145.000             |
| <b>BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau</b>                         | <b>66/Herr Kriegel</b>        | - <b>13.500</b>     | - <b>991.000</b>     | - <b>977.500</b>      |
| 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.     |                               | - 13.500            | 485.000              | - 471.500             |
| 545.02 Straßenbeleuchtung                                       |                               | -                   | 506.000              | - 506.000             |
| 546.01 Öffentliche Parkplätze                                   |                               |                     | -                    | -                     |
| <b>BUDGET 50 ERG Öffentliche Spielplätze</b>                    | <b>67/Herr Zimmermann</b>     |                     | - <b>15.900</b>      | - <b>15.900</b>       |
| 366.01 Öffentliche Spielplätze                                  |                               |                     | 15.900               | - 15.900              |
| <b>BUDGET 52 ERG Straßenreinigung</b>                           | <b>67/Herr Zimmermann</b>     | - <b>360.200</b>    | - <b>184.500</b>     | - <b>175.700</b>      |
| 545.01 Straßenreinigung   |                               | - 360.200           | 184.500              | - 175.700             |
| <b>BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege</b>                      | <b>67/Herr Zimmermann</b>     | - <b>2.800</b>      | - <b>156.800</b>     | - <b>154.000</b>      |
| 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung     |                               | - 2.800             | 111.800              | - 109.000             |
| 555.01 Feldwege   |                               |                     | 45.000               | - 45.000              |
| <b>BUDGET 54 ERG Bauhof</b>                                     | <b>67/Herr Zimmermann</b>     | - <b>4.000</b>      | - <b>396.000</b>     | - <b>392.000</b>      |
| 573.03 Baubetriebshof   |                               | - 4.000             | 396.000              | - 392.000             |
| <b>BUDGET 58 ERG Kläranlage</b>                                 | <b>68.2/Frau Schaper</b>      | - <b>107.100</b>    | - <b>759.000</b>     | - <b>651.900</b>      |
| 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage             |                               | - 107.100           | 759.000              | - 651.900             |
| <b>Budget 60 ERG ÖPNV</b>                                       | <b>61/Frau Eggers-Richter</b> |                     | - <b>148.500</b>     | - <b>148.500</b>      |
| 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs           |                               |                     | 148.500              | - 148.500             |
| 61 ERG Stadtentwässerung und Alt-Deponien                       |                               | - 3.694.500         | 603.000              | - 3.091.500           |
| 537.10 Alt-Deponien   |                               | - 11.000            | 35.000               | - 24.000              |
| 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle         |                               | - 3.683.500         | 337.700              | - 3.345.800           |
| 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen            |                               |                     | 230.300              | - 230.300             |
| <b>Budget 63 ERG Kultur und Tourismus</b>                       | <b>S01/Herr Scharf</b>        | - <b>1.000</b>      | - <b>129.700</b>     | - <b>128.700</b>      |
| 263.01 Förderung von Musikschulen                               |                               |                     | 20.300               | - 20.300              |
| 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege                   |                               |                     | 32.700               | - 32.700              |
| 575.01 Tourismusförderung                                       |                               | - 1.000             | 76.700               | - 75.700              |
| <b>Budget 64 ERG Kulturelle Einrichtungen</b>                   | <b>41/Frau Exner-Höbel</b>    | - <b>12.600</b>     | - <b>63.400</b>      | - <b>50.800</b>       |
| 252.01 Stadtmuseum  |                               | - 300               | 29.500               | - 29.200              |
| 272.01 Stadtbücherei  |                               | - 12.300            | 33.900               | - 21.600              |
| <b>Budget 65 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung</b>           | <b>S03/Herr Lohrengel</b>     | - <b>20.000</b>     | - <b>70.000</b>      | - <b>50.000</b>       |
| 511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung                     |                               | - 20.000            | 70.000               | - 50.000              |
| 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung                     |                               | -                   | -                    | -                     |
| <b>Budget 66 ERG Wahlen</b>                                     | <b>33/Frau Lehner</b>         | - <b>12.000</b>     | - <b>36.600</b>      | - <b>48.600</b>       |
| 121.01 Statistik und Wahlen                                     |                               | - 12.000            | 36.600               | - 48.600              |
| <b>Q1 - BUDGET 100 Personal</b>                                 | <b>11/Frau Evers</b>          | - <b>468.600</b>    | - <b>19.732.700</b>  | - <b>19.264.100</b>   |
| <b>Q2 - BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.</b>                     | <b>11/Frau Evers</b>          |                     | - <b>133.500</b>     | - <b>133.500</b>      |
| <b>Q3 - BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen</b>                    | <b>10/Frau Evers</b>          |                     | - <b>119.800</b>     | - <b>119.800</b>      |
| <b>Q4 - BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen</b>                | <b>65/Herr Engelke</b>        | -                   | - <b>860.100</b>     | - <b>860.100</b>      |
| <u>nicht budgetierte Ansätze</u>                                |                               |                     |                      |                       |
| <b>RST Personal</b>   | <b>11/Frau Evers</b>          | - <b>5.000</b>      | - <b>628.200</b>     | - <b>623.200</b>      |
| <b>UKR-Flüchtlinge</b>  | <b>I/Frau Dr. Granzow</b>     |                     | - <b>20.000</b>      | - <b>20.000</b>       |

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

| Budget/zugeordnete Produkte | Zuständigkeit       | ordentlicher Ertrag | ordentlicher Aufwand | ordentliches Ergebnis |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Verfügungsmittel            | BGM/Herr Beushausen |                     | 4.300                | 4.300                 |
| Wohngeld                    | 31/Frau Holzgreve   |                     | 90.000               | 90.000                |
| AfA/SoPo                    | 20/Herr Otte        | - 1.260.800         | 4.522.800            | 3.262.000             |
| <b>Gesamtergebnis</b>       |                     | <b>- 48.571.600</b> | <b>55.226.200</b>    | <b>6.654.600</b>      |

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.        | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                 |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben               | -24.644.361,87        | -24.705.000        | -25.113.900        | -26.005.900        | -26.872.700        | -27.704.700        |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | -11.824.360,87        | -11.538.700        | -14.152.600        | -14.348.400        | -14.807.300        | -15.251.400        |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten         | -1.382.587,95         | -1.346.900         | -1.260.800         | -1.150.200         | -1.098.300         | -931.300           |
| 4.         | Sonstige Transfererträge                   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.         | Öffentlich-rechtliche Entgelte             | -5.272.906,18         | -5.190.900         | -5.320.900         | -5.320.900         | -5.320.900         | -5.320.900         |
| 6.         | Privatrechtliche Entgelte                  | -1.311.463,82         | -1.456.700         | -1.454.000         | -1.407.800         | -1.407.800         | -1.406.800         |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen        | -390.942,59           | -438.400           | -411.000           | -409.800           | -398.900           | -424.000           |
| 8.         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | -255.474,63           | -293.500           | -315.100           | -311.500           | -307.500           | -303.200           |
| 9.         | Aktivierungsfähige Eigenleistungen         | -1.692,90             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10.        | Bestandsveränderungen                      |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.        | Sonstige ordentliche Erträge               | -868.351,65           | -1.221.600         | -543.300           | -982.700           | -987.400           | -991.800           |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>-45.952.142,46</b> | <b>-46.191.700</b> | <b>-48.571.600</b> | <b>-49.937.200</b> | <b>-51.200.800</b> | <b>-52.334.100</b> |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13.        | Personalaufwendungen                       | 16.450.347,79         | 18.665.600         | 20.416.900         | 20.654.100         | 21.034.100         | 21.570.200         |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                    |                       | 937.200            |                    |                    |                    |                    |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.627.829,42          | 8.034.000          | 8.713.000          | 8.045.400          | 8.156.200          | 8.273.800          |
| 16.        | Abschreibungen                             | 3.293.627,99          | 4.053.400          | 4.522.800          | 4.375.400          | 4.246.300          | 3.561.800          |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 2.006.845,16          | 2.430.900          | 2.677.400          | 2.883.700          | 3.092.400          | 3.266.200          |
| 18.        | Transferaufwendungen                       | 16.713.269,78         | 15.996.400         | 17.388.800         | 17.169.000         | 17.254.900         | 17.169.700         |
| 19.        | Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 1.372.045,68          | 1.544.900          | 1.507.300          | 1.460.800          | 1.442.400          | 1.487.600          |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>47.463.965,82</b>  | <b>51.662.400</b>  | <b>55.226.200</b>  | <b>54.588.400</b>  | <b>55.226.300</b>  | <b>55.329.300</b>  |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-1.511.823,36</b>  | <b>-5.470.700</b>  | <b>-6.654.600</b>  | <b>-4.651.200</b>  | <b>-4.025.500</b>  | <b>-2.995.200</b>  |
| 22.        | Außerordentliche Erträge                   | 16.684,44             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.        | Außerordentliche Aufwendungen              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>16.684,44</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-1.495.138,92</b>  | <b>-5.470.700</b>  | <b>-6.654.600</b>  | <b>-4.651.200</b>  | <b>-4.025.500</b>  | <b>-2.995.200</b>  |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)        |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 24.436.787,62        | 24.705.000        | 25.113.900        | 26.005.900        | 26.872.700        | 27.704.700        |
| 2.                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 16.608.569,06        | 11.538.700        | 14.152.600        | 14.348.400        | 14.807.300        | 15.251.400        |
| 3.                          | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 5.179.919,96         | 5.190.900         | 5.320.900         | 5.320.900         | 5.320.900         | 5.320.900         |
| 5.                          | Privatrechtliche Entgelte  | 1.294.913,31         | 1.456.700         | 1.454.000         | 1.407.800         | 1.407.800         | 1.406.800         |
| 6.                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 296.035,71           | 438.400           | 411.000           | 409.800           | 398.900           | 424.000           |
| 7.                          | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 215.460,38           | 235.900           | 253.500           | 245.900           | 237.900           | 229.600           |
| 8.                          | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.278.920,58         | 1.104.800         | 823.100           | 822.800           | 829.000           | 835.100           |
| <b>9.</b>                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>49.310.606,62</b> | <b>44.670.400</b> | <b>47.529.000</b> | <b>48.561.500</b> | <b>49.874.500</b> | <b>51.172.500</b> |
|                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.                         | Personalauszahlungen   | 16.500.461,71        | 18.660.600        | 19.788.700        | 20.297.700        | 20.718.700        | 21.252.000        |
| 11.                         | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.                      | 7.739.805,09         | 8.049.000         | 8.713.000         | 8.045.400         | 8.156.200         | 8.273.800         |
| 13.                         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.700.624,03         | 2.430.900         | 2.677.400         | 2.883.700         | 3.092.400         | 3.266.200         |
| 14.                         | Transferauszahlungen   | 17.506.298,72        | 15.996.400        | 17.388.800        | 17.169.000        | 17.254.900        | 17.169.700        |
| 15.                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.652.580,97         | 1.735.800         | 1.680.500         | 1.629.700         | 1.613.500         | 1.660.800         |
| <b>16.</b>                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>45.099.770,52</b> | <b>46.872.700</b> | <b>50.248.400</b> | <b>50.025.500</b> | <b>50.835.700</b> | <b>51.622.500</b> |
| <b>17.</b>                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.210.836,10</b>  | <b>-2.202.300</b> | <b>-2.719.400</b> | <b>-1.464.000</b> | <b>-961.200</b>   | <b>-450.000</b>   |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18.                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 3.283.106,32         | 1.540.000         | 2.261.900         | 3.612.800         | 2.518.000         | 1.134.000         |
| 19.                         | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten   | 100.109,46           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                         | Veräußerung von Sachvermögen   | 15.622,62            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 21.                         | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.                         | Sonstige Investitionstätigkeit   | 378.036,83           | 187.100           | 194.500           | 202.100           | 210.100           | 218.400           |
| <b>23.</b>                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.776.875,23</b>  | <b>1.777.100</b>  | <b>2.506.400</b>  | <b>3.864.900</b>  | <b>2.778.100</b>  | <b>1.402.400</b>  |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24.                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 778.046,94           | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 25.                         | Baumaßnahmen   | 3.271.224,77         | 5.935.100         | 5.295.000         | 7.472.000         | 6.057.000         | 5.049.000         |
| 26.                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 643.577,63           | 916.300           | 1.063.500         | 788.000           | 923.000           | 143.000           |
| 27.                         | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                 | 0                 | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                         | Aktivierbare Zuwendungen   | 989.587,30           | 0                 | 175.000           | 320.000           | 0                 | 0                 |
| 29.                         | Sonstige Investitionstätigkeit   | 2.334,78             | 0                 | 235.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30.</b>                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.684.771,42</b>  | <b>6.901.400</b>  | <b>6.878.500</b>  | <b>8.630.000</b>  | <b>7.030.000</b>  | <b>5.242.000</b>  |
| <b>31.</b>                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.907.896,19</b> | <b>-5.124.300</b> | <b>-4.372.100</b> | <b>-4.765.100</b> | <b>-4.251.900</b> | <b>-3.839.600</b> |
| <b>32.</b>                  | <b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>2.302.939,91</b>  | <b>-7.326.600</b> | <b>-7.091.500</b> | <b>-6.229.100</b> | <b>-5.213.100</b> | <b>-4.289.600</b> |
| 33.                         | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen   | 3.200.000,00         | 5.124.300         | 4.372.100         | 4.765.100         | 4.251.900         | 3.839.600         |
| 34.                         | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen  | 3.143.354,15         | 3.250.000         | 3.243.900         | 3.326.600         | 3.432.100         | 3.574.500         |
| <b>35.</b>                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>56.645,85</b>     | <b>1.874.300</b>  | <b>1.128.200</b>  | <b>1.438.500</b>  | <b>819.800</b>    | <b>265.100</b>    |
| <b>36.</b>                  | <b>Finanzmittelveränderung</b>   | <b>2.359.585,76</b>  | <b>-5.452.300</b> | <b>-5.963.300</b> | <b>-4.790.600</b> | <b>-4.393.300</b> | <b>-4.024.500</b> |

## 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             | 1.042.400         | 9.895.900            | -8.853.500        | 0                    | 0                         | 0                     |
| 2                  | Schule und Kultur               | 284.300           | 2.301.300            | -2.017.000        | 0                    | 0                         | 0                     |
| 3                  | Soziales und Jugend             | 5.518.600         | 11.660.800           | -6.142.200        | 0                    | 0                         | 0                     |
| 4                  | Sport                           | 661.300           | 3.510.400            | -2.849.100        | 0                    | 0                         | 0                     |
| 5                  | Gestaltung der Umwelt           | 6.410.300         | 11.337.100           | -4.926.800        | 0                    | 0                         | 0                     |
| 6                  | Zentrale Finanzdienstleistungen | 34.654.700        | 16.520.700           | 18.134.000        | 0                    | 0                         | 0                     |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                 | <b>48.571.600</b> | <b>55.226.200</b>    | <b>-6.654.600</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |

## 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 | Verpflichtungs-ermächti-gungen |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1                  | 947.600                            | -8.693.800                      | -7.746.200                     | 212.000                     | -663.700                    | -451.700                    | 0                           | 0                          | 0                           | -3.060.000                     |
| 2                  | 203.300                            | -2.034.800                      | -1.831.500                     | 600.000                     | -1.529.100                  | -929.100                    | 0                           | 0                          | 0                           | -3.320.000                     |
| 3                  | 5.457.500                          | -11.294.800                     | -5.837.300                     | 440.000                     | -1.098.500                  | -658.500                    | 0                           | 0                          | 0                           | -2.680.000                     |
| 4                  | 730.800                            | -3.060.000                      | -2.329.200                     | 0                           | -37.200                     | -37.200                     | 0                           | 0                          | 0                           | 0                              |
| 5                  | 5.693.200                          | -8.744.300                      | -3.051.100                     | 830.000                     | -3.490.000                  | -2.660.000                  | 0                           | 0                          | 0                           | -445.000                       |
| 6                  | 34.496.600                         | -16.420.700                     | 18.075.900                     | 424.400                     | -60.000                     | 364.400                     | 4.372.100                   | -3.243.900                 | 1.128.200                   | 0                              |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>47.529.000</b>                  | <b>-50.248.400</b>              | <b>-2.719.400</b>              | <b>2.506.400</b>            | <b>-6.878.500</b>           | <b>-4.372.100</b>           | <b>4.372.100</b>            | <b>-3.243.900</b>          | <b>1.128.200</b>            | <b>-9.505.000</b>              |

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

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

| <b>Verpflichtungsermächtigungen im<br/>Haushaltsplan des Jahres</b>   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<br>(in Tausend €) |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
|   | 2026<br>-Euro-   | 2027<br>-Euro- | 2028<br>-Euro- | 2029<br>-Euro- |
| 1   | 2  | 3              | 4              | 5              |
| 2025  | 60   |                |                |                |
| 2026  |  | 4.095          | 3.315          | 2.095          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>335</b>   | <b>4.095</b>   | <b>3.315</b>   | <b>2.095</b>   |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 4.372  | 4.765          | 4.252          | 3.840          |

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

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

| <b>Art der Schulden</b>                                      | <b>Stand zu<br/>Beginn<br/>des<br/>Vorjahres<br/>(01.01.2025)<br/>- 1.000 € -</b> | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand zu<br/>Beginn des<br/>Haushaltsjahres<br/>(01.01.2026)<br/>- 1.000 € -</b> |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 1. Geldschulden aus  |   |   |
| 1.1 Anleihen   |   |   |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 68.636  | 69.286  |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 26.000  | 30.000  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |   |   |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    |   |   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          |   |   |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 |   |   |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                |   |   |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>94.636</b>   | <b>99.286</b>   |

## Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO

(Hinweis: Erträge werden mit negativem und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt)

| Produktgruppe/Produkt   | ERTRAG            | AUFWAND          | ERGEBNIS         |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>                                    | <b>-377.200</b>   | <b>7.107.800</b> | <b>6.730.600</b> |
| 111.01 Verwaltungsleitung   | 0                 | 1.017.500        | 1.017.500        |
| 111.02 Gemeindeorgane   | -2.000            | 219.600          | 217.600          |
| 111.04 Personalangelegenheiten  | -45.500           | 1.448.600        | 1.403.100        |
| 111.05 Gleichstellung   | -1.600            | 8.100            | 6.500            |
| 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | -7.800            | 99.200           | 91.400           |
| 111.07 Aufgaben des Personalrates   | 0                 | 67.700           | 67.700           |
| 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten   | 0                 | 20.000           | 20.000           |
| 111.10 Innere Dienste   | -83.000           | 1.092.700        | 1.009.700        |
| 111.13 Rechnungsprüfung   | 0                 | 29.000           | 29.000           |
| 111.14 IT und Digitalisierung   | 0                 | 879.700          | 879.700          |
| 111.16 Hauptarchiv  | 0                 | 139.700          | 139.700          |
| 111.20 Finanzverwaltung   | 0                 | 488.600          | 488.600          |
| 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben                                      | -900              | 186.200          | 185.300          |
| 111.24 Stadtkasse   | -36.300           | 297.600          | 261.300          |
| 111.25 Städtische Liegenschaften  | -190.100          | 340.500          | 150.400          |
| 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung   | -10.000           | 377.100          | 367.100          |
| 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten                 | 0                 | 396.000          | 396.000          |
| <b>121 Statistik und Wahlen</b>   | <b>0</b>          | <b>71.600</b>    | <b>71.600</b>    |
| 121.01 Statistik und Wahlen   | 0                 | 71.600           | 71.600           |
| <b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>  | <b>-399.200</b>   | <b>1.345.800</b> | <b>946.600</b>   |
| 122.01 Ordnungsaufgaben   | -196.600          | 617.300          | 420.700          |
| 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen                                    | -174.000          | 497.200          | 323.200          |
| 122.03 Standesamt   | -28.600           | 231.300          | 202.700          |
| <b>126 Brandschutz</b>  | <b>-266.000</b>   | <b>1.370.700</b> | <b>1.104.700</b> |
| 126.01 Brandschutz  | -266.000          | 1.370.700        | 1.104.700        |
| <b>211 Grundschulen</b>   | <b>-268.800</b>   | <b>1.929.600</b> | <b>1.660.800</b> |
| 211.01 Betrieb der Grundschulen   | -268.800          | 1.929.600        | 1.660.800        |
| <b>252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>                            | <b>-1.900</b>     | <b>158.100</b>   | <b>156.200</b>   |
| 252.01 Stadtmuseum  | -1.900            | 158.100          | 156.200          |
| <b>263 Musikschulen</b>   | <b>0</b>          | <b>20.300</b>    | <b>20.300</b>    |
| 263.01 Förderung von Musikschulen   | 0                 | 20.300           | 20.300           |
| <b>272 Büchereien</b>   | <b>-13.600</b>    | <b>93.100</b>    | <b>79.500</b>    |
| 272.01 Stadtbücherei  | -13.600           | 93.100           | 79.500           |
| <b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                                    | <b>0</b>          | <b>99.100</b>    | <b>99.100</b>    |
| 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege                                   | 0                 | 99.100           | 99.100           |
| <b>291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> | <b>0</b>          | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     |
| 291.01 Förderung von Kirchengemeinden   | 0                 | 1.100            | 1.100            |
| <b>311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII</b>    | <b>0</b>          | <b>130.600</b>   | <b>130.600</b>   |
| 311.90 Soziale Leistungen   | 0                 | 130.600          | 130.600          |
| <b>315 Soziale Einrichtungen</b>  | <b>-127.000</b>   | <b>282.000</b>   | <b>155.000</b>   |
| 315.60 Sozialraumplanung und Familienzentrum                                    | -127.000          | 282.000          | 155.000          |
| <b>351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände  | 0                 | 0                | 0                |
| <b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>       | <b>-435.400</b>   | <b>451.200</b>   | <b>15.800</b>    |
| 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege                    | -435.400          | 451.200          | 15.800           |
| <b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>  | <b>-4.669.500</b> | <b>9.943.800</b> | <b>5.274.300</b> |
| 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)                                 | -30.100           | 23.300           | -6.800           |
| 365.10 Kita Vormasch  | -776.900          | 1.526.900        | 750.000          |
| 365.11 Kita Schlesische Straße  | -606.900          | 951.500          | 344.600          |
| 365.12 Kita Gabelsbergerstraße  | -920.500          | 1.558.100        | 637.600          |
| 365.13 Kita Lützowstraße  | -227.100          | 560.200          | 333.100          |
| 365.14 Kita Nordstraße  | -745.500          | 1.511.300        | 765.800          |
| 365.15 Kita Hörsumer Eulennest  | -663.900          | 1.023.600        | 359.700          |
| 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten  | -196.600          | 309.900          | 113.300          |

| Produktgruppe/Produkt  | ERTRAG            | AUFWAND          | ERGEBNIS         |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger                                  | -502.000          | 2.479.000        | 1.977.000        |
| <b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                | <b>-9.700</b>     | <b>414.500</b>   | <b>404.800</b>   |
| 366.01 Öffentliche Spielplätze   | -8.000            | 44.900           | 36.900           |
| 366.02 Stadtjugendpflege   | -1.700            | 369.600          | 367.900          |
| <b>367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>-277.000</b>   | <b>438.700</b>   | <b>161.700</b>   |
| 367.10 Jugendsozialarbeit  | 0                 | 7.000            | 7.000            |
| 367.50 Familien- und Kinderservicebüro                                   | -277.000          | 431.700          | 154.700          |
| <b>421 Förderung des Sports</b>  | <b>-44.800</b>    | <b>142.000</b>   | <b>97.200</b>    |
| 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten            | -44.800           | 142.000          | 97.200           |
| <b>424 Sportstätten und Bäder</b>  | <b>-616.500</b>   | <b>3.368.400</b> | <b>2.751.900</b> |
| 424.01 Sportstätten  | -116.200          | 571.200          | 455.000          |
| 424.02 7 Berge Bad   | -500.300          | 2.797.200        | 2.296.900        |
| <b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                 | <b>-156.200</b>   | <b>641.800</b>   | <b>485.600</b>   |
| 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                               | 0                 | 374.000          | 374.000          |
| 511.02 Regionalisierung  | 0                 | 93.200           | 93.200           |
| 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen                                     | -13.300           | 21.700           | 8.400            |
| 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung                | -122.900          | 0                | -122.900         |
| 511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung <sup>2)</sup>                | -20.000           | 152.900          | 132.900          |
| <b>521 Bau- und Grundstücksordnung</b>                                   | <b>-211.900</b>   | <b>203.300</b>   | <b>-8.600</b>    |
| 521.01 Bauordnung  | -211.900          | 203.300          | -8.600           |
| <b>522 Wohnbauförderung</b>  | <b>-16.300</b>    | <b>0</b>         | <b>-16.300</b>   |
| 522.01 Wohnbauförderung  | -16.300           | 0                | -16.300          |
| <b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>                                     | <b>-1.200</b>     | <b>0</b>         | <b>-1.200</b>    |
| 523.01 Denkmalschutz und -pflege   | -1.200            | 0                | -1.200           |
| <b>531 Elektrizitätsversorgung</b>                                       | <b>-450.000</b>   | <b>0</b>         | <b>-450.000</b>  |
| 531.01 Elektrizitätsversorgung   | -450.000          | 0                | -450.000         |
| <b>532 Gasversorgung</b>   | <b>-88.300</b>    | <b>0</b>         | <b>-88.300</b>   |
| 532.01 Gasversorgung   | -88.300           | 0                | -88.300          |
| <b>537 Abfallwirtschaft</b>  | <b>-11.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>24.000</b>    |
| 537.10 Alt-Deponien  | -11.000           | 35.000           | 24.000           |
| <b>538 Abwasserbeseitigung</b>   | <b>-3.943.300</b> | <b>3.641.700</b> | <b>-301.600</b>  |
| 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage (bis 2014)           | 0                 | 0                | 0                |
| 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage                      | -166.900          | 2.206.700        | 2.039.800        |
| 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle                  | -3.774.900        | 1.414.400        | -2.360.500       |
| 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen                  | -1.500            | 20.600           | 19.100           |
| <b>541 Gemeindestraßen</b>   | <b>-314.000</b>   | <b>1.373.700</b> | <b>1.059.700</b> |
| 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.              | -314.000          | 1.339.900        | 1.025.900        |
| 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen                | 0                 | 33.800           | 33.800           |
| <b>545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>                          | <b>-367.300</b>   | <b>810.400</b>   | <b>443.100</b>   |
| 545.01 Straßenreinigung  | -360.200          | 264.500          | -95.700          |
| 545.02 Straßenbeleuchtung  | -7.100            | 545.900          | 538.800          |
| <b>546 Parkeinrichtungen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 546.01 Öffentliche Parkplätze  | 0                 | 0                | 0                |
| <b>547 ÖPNV</b>  | <b>-1.500</b>     | <b>192.000</b>   | <b>190.500</b>   |
| 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs                    | -1.500            | 192.000          | 190.500          |
| <b>551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                              | <b>-6.500</b>     | <b>137.300</b>   | <b>130.800</b>   |
| 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung              | -6.500            | 137.300          | 130.800          |
| <b>552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>                   | <b>-2.000</b>     | <b>230.700</b>   | <b>228.700</b>   |
| 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen                     | -2.000            | 230.700          | 228.700          |
| <b>553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                               | <b>-552.100</b>   | <b>745.600</b>   | <b>193.500</b>   |
| 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen                                   | -552.100          | 745.600          | 193.500          |
| <b>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>                             | <b>-200</b>       | <b>1.100</b>     | <b>900</b>       |
| 554.01 Naturschutz   | -200              | 1.100            | 900              |
| <b>555 Land- und Forstwirtschaft</b>                                     | <b>-155.800</b>   | <b>202.100</b>   | <b>46.300</b>    |
| 555.01 Feldwege  | -2.300            | 49.200           | 46.900           |
| 555.02 Stadtforst  | -153.500          | 152.900          | -600             |
| <b>561 Umweltschutzmaßnahmen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung                              | 0                 | 0                | 0                |
| <b>571 Wirtschaftsförderung</b>  | <b>-127.300</b>   | <b>431.900</b>   | <b>304.600</b>   |
| 571.01 Wirtschaftsförderung  | -127.300          | 431.900          | 304.600          |

| Produktgruppe/Produkt  | ERTRAG             | AUFWAND           | ERGEBNIS           |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>            | <b>-4.400</b>      | <b>2.613.300</b>  | <b>2.608.900</b>   |
| 573.03 Baubetriebshof  | -4.400             | 2.613.300         | 2.608.900          |
| <b>575 Tourismus</b>   | <b>-1.000</b>      | <b>77.200</b>     | <b>76.200</b>      |
| 575.01 Tourismusförderung                                      | -1.000             | 77.200            | 76.200             |
| <b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | <b>-34.501.200</b> | <b>13.814.200</b> | <b>-20.687.000</b> |
| 611.01 Steuern und Abgaben                                     | -12.703.000        | 80.000            | -12.623.000        |
| 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen           | -21.798.200        | 13.734.200        | -8.064.000         |
| <b>612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                | <b>-153.500</b>    | <b>2.706.500</b>  | <b>2.553.000</b>   |
| 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | -20.000            | 2.706.500         | 2.686.500          |
| 612.02 Beteiligungen   | -133.500           | 0                 | -133.500           |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>-48.571.600</b> | <b>55.226.200</b> | <b>6.654.600</b>   |

| Produktbereich                        | ERTRAG             | AUFWAND           | ERGEBNIS         |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 11 Innere Verwaltung                  | -377.200           | 7.107.800         | 6.730.600        |
| 12 Sicherheit und Ordnung             | -665.200           | 2.788.100         | 2.122.900        |
| 21 Schulträgeraufgaben                | -268.800           | 1.929.600         | 1.660.800        |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft         | -15.500            | 371.700           | 356.200          |
| 31-35 Soziale Hilfen                  | -127.000           | 412.600           | 285.600          |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -5.391.600         | 11.248.200        | 5.856.600        |
| 42 Sportförderung                     | -661.300           | 3.510.400         | 2.849.100        |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung  | -156.200           | 641.800           | 485.600          |
| 52 Bauen und Wohnen                   | -229.400           | 203.300           | -26.100          |
| 53 Ver- und Entsorgung                | -4.492.600         | 3.676.700         | -815.900         |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -682.800           | 2.376.100         | 1.693.300        |
| 55 Natur- und Landschaftspflege       | -716.600           | 1.316.800         | 600.200          |
| 57 Wirtschaft und Tourismus           | -132.700           | 3.122.400         | 2.989.700        |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft        | -34.654.700        | 16.520.700        | -18.134.000      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                 | <b>-48.571.600</b> | <b>55.226.200</b> | <b>6.654.600</b> |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen   |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024                    | Ansatz<br>2025              | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026              | Finanzplan<br>2027          | Finanzplan<br>2028          | Finanzplan<br>2029          |
| <b>1 THH Zentrale Verwaltung</b>  |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -18.184,21<br>-18.184,21                       | -30.500<br>-30.500          | 0<br>0                              | -15.000<br>-15.000          | -15.000<br>-15.000          | -15.000<br>-15.000          | -15.000<br>-15.000          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen für die innere Verwaltung.   |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3,00<br>3,00                                   | 0<br>0                      | 0<br>0                              | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00<br>0,00                                   | 0<br>0                      | -17.600<br>-17.600                  | 0<br>0                      | -15.000<br>-15.000          | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das neue Arbeitszeitgesetz verpflichtet Arbeitgeber, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen. Für die Kernverwaltung wurden bereits in 2023 vier Zeiterfassungsterminals beschafft. Im Jahr 2027 sollen alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) ausgestattet werden. |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111102601 Beschaffung eines Behördenbriefkastens<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00<br>0,00                                   | 0<br>0                      | 0<br>0                              | -3.700<br>-3.700            | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Verbesserung der Datensicherheit und zum Schutz vor Vandalismus soll ein seperater Sicherheitsbriefkasten als Standvariante angeschafft werden. Der jetzige Briefkasten kann vom Treppenhaus des Rathauses eingesehen werden. Insbesondere bei viel Post kann diese leicht entwendet werden.   |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -23.430,91<br>-23.430,91                       | -25.000<br>-25.000          | -11.400<br>-11.400                  | -30.000<br>-30.000          | -20.000<br>-20.000          | -20.000<br>-20.000          | -20.000<br>-20.000          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.   |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111142201 Basisinfrastruktur für Digitalisierung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -7.455,35<br>-7.455,35                         | -10.000<br>-10.000          | -41.700<br>-41.700                  | -10.000<br>-10.000          | -10.000<br>-10.000          | -10.000<br>-10.000          | -10.000<br>-10.000          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).  |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111142501 Erneuerung USV Serverraum Holzer Str. 33<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00<br>0,00                                   | -25.000<br>-25.000          | 0<br>0                              | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| I111142502 Erneuerung Firewall<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00<br>0,00                                   | -25.000<br>-25.000          | 0<br>0                              | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| I111142601 Digitalisierung d. Verw. - dig. Rechnungsworkflow<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00<br>0,00                                   | 0<br>0                      | 0<br>0                              | -50.000<br>-50.000          | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung strebt die Kämmererei eine medienbruchfreie Bearbeitung innerhalb der Doppik an. Ziel des Projekts ist die Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows, der die Belegverarbeitung vollständig elektronisch, nachvollziehbar und effizient gestaltet.  |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien<br>04.03 + Veräußerung von Sachvermögen<br>04.05 + sonstige Investitionstätigkeit<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 148.965,32<br>0,00<br>198.107,00<br>-49.141,68 | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000 | -20.500<br>0<br>0<br>-20.500        | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000 | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000 | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000 | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen.   |  |                             |                                     |                             |                             |                             |                             |
| I111250002 BGA städtische Liegenschaften<br>04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -6.805,15<br>3.345,46<br>-179,93<br>-9.970,68  | -5.000<br>0<br>0<br>-5.000  | 0<br>0<br>0<br>0                    | -5.000<br>0<br>0<br>-5.000  | -5.000<br>0<br>0<br>-5.000  | -5.000<br>0<br>0<br>-5.000  | -5.000<br>0<br>0<br>-5.000  |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| <b>Investitionen</b>  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung).   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße  | 125.276,25                  | 0              | -99.200                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 315.069,25                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -754.222,00                 | 0              | -99.200                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I111510001 Neubau von Zaunanlagen   | -28.090,04                  | -10.000        | 0                                   | -50.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -28.090,04                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | -50.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Neubau von Zaunanlagen  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften   | 0,00                        | -40.000        | -74.000                             | 0              | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 60.000         | 0                                   | 0              | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -100.000       | -74.000                             | 0              | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung   | -32.125,40                  | 0              | -25.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -32.125,40                  | 0              | -25.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr   | -10.793,30                  | -25.000        | -25.000                             | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -10.793,30                  | -25.000        | -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  | 0,00                        | -20.000        | -17.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -20.000        | -17.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)  | -1.167,39                   | 0              | -316.100                            | 48.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 48.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0              | -316.100                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit  | -1.167,39                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen. Für das Jahr 2026 wird ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim erwartet.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen  | -799.723,67                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -799.723,67                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader)   | -1.167,39                   | 0              | -318.800                            | 64.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 64.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0              | -318.800                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit  | -1.167,39                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen. Für das Jahr 2026 wird ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim erwartet.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I  | -276.045,37                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -276.045,37                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug MLF Eimsen   | 0,00                        | -30.000        | 0                                   | -225.000       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -30.000        | 0                                   | -275.000       | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Das MLF ist als Ersatz für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug von 1983 der Ortsfeuerwehr Eimsen ausgeschrieben und bestellt worden.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Die Beschaffungskosten für Fahrgestell, Aufbau und Beladung betragen ca. 305.000 €. Mit der Auszahlung für das Fahrgestell und den Aufbau ist im 1. Quartal 2026  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen   |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027     | Finanzplan<br>2028     | Finanzplan<br>2029     |
| zu rechnen.   |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W FF<br>Langenholzen   | 0,00                        | -200.000       | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -200.000       | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Das Fahrzeug wurde an die Einsatzabteilung übergeben.   |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | -50.000                |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | -50.000                |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gem. Brandschutzbedarfsplan ist eine Erweiterung erforderlich. Diese Erweiterung soll nach der Erweiterung des Standortes Föhrste erfolgen. Für das Jahr 2029 werden zunächst Planungskosten veranschlagt.   |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste  | -187.364,59                 | -200.000       | -259.300                            | 0              | -500.000               | -700.000               | -800.000               |
| 05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -187.364,59                 | -200.000       | -259.300                            | 0              | -500.000<br>(-500.000) | -700.000<br>(-700.000) | -800.000<br>(-800.000) |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Föhrste sind weitere finanzielle Mittel einzuplanen.   |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen  | -2.152,00                   | 0              | -13.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.152,00                   | 0              | -13.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen.  |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug<br>Stadtgerätewart  | 0,00                        | 0              | -50.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0              | -50.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abschluss der Maßnahme im Jahr 2025.   |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126012301 Lager- und Einsatzhalle Hochwasserschutz   | 0,00                        | 0              | -35.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | -35.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen  | 0,00                        | -40.000        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -40.000        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abschluss der Maßnahme im Jahr 2025  |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen  | 0,00                        | -10.000        | -35.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -10.000        | -35.000                             | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| I126012305 Sirenen-Förderprogramm   | 0,00                        | -10.000        | -142.000                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -10.000        | -142.000                            | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Umrüstung ist zu Teilen erfolgt. Ein Abschluss der Maßnahme ist zum Ende des 2. Halbjahres 2025 geplant.   |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |
| I126012402 Ersatzbeschaffung KdoW FF Alfeld   | -2.584,60                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 9.639,78                    | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -12.224,38                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| I126012501 Beschaffung LF10 OF Brunkensen   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -470.000               | 0                      | 0                      |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 60.000                 | 0                      | 0                      |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -530.000<br>(-530.000) | 0                      | 0                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Bj. 1999) der OF Brunkensen.<br>Die Ortsfeuerwehr hat mit der Auflösung der Ortsfeuerwehren Warzen und Lütgenholzen ein erweitertes abzudeckendes Einsatzgebiet. Das LF 10 ist der Normnachfolger des LF 8/6. |                             |                |                                     |                |                        |                        |                        |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| <b>Investitionen</b>   |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Stadt Alfeld (Leine)   |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024            | Ansatz<br>2025                 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026                    | Finanzplan<br>2027                                  | Finanzplan<br>2028                            | Finanzplan<br>2029                      |
| I126012503 Container für Hochwasserschutzlagerhalle<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00<br>0,00                           | -50.000<br>-50.000             | 0<br>0                              | 0<br>0                            | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0                                  |
| I126012601 Ersatzbeschaffung LF10 OF Gerzen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0   | -470.000<br>60.000<br>-530.000<br>(-530.000)  | 0<br>0<br>0<br>0                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für das LF8/6 (Baujahr 2001) der Ortsfeuerwehr Gerzen. Die Ortsfeuerwehr hat mit Auflösung der Ortsfeuerwehr Warzen ein erweitertes Einsatzgebiet. Das LF10 ist der Normnachfolger des LF8/6. Weiterhin ist die Ortsfeuerwehr in der Kreisfeuerwehrebereitschaft und dem Gefahrgutzug Süd integriert. |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| I126012602 Gefahrgutkonzept des LK Hildesheim<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen  | 0,00<br>0,00                           | 0<br>0                         | 0<br>0                              | -150.000<br>-150.000              | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0                                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gemeinsame Beschaffung und Finanzierung aller kreisangehörigen Kommunen von drei Abrollbehältern Gefahrgut sowie eines Gerätewagens Messtechnik.  |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>-1.649.006,29</b>                   | <b>-865.500</b>                | <b>-1.500.600</b>                   | <b>-663.700</b>                   | <b>-1.210.000</b>                                   | <b>-1.395.000</b>                             | <b>-1.015.000</b>                       |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>526.161,49</b>                      | <b>110.000</b>                 | <b>0</b>                            | <b>212.000</b>                    | <b>122.000</b>                                      | <b>122.000</b>                                | <b>62.000</b>                           |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.122.844,80</b>                   | <b>-755.500</b>                | <b>-1.500.600</b>                   | <b>-451.700</b>                   | <b>-1.088.000</b>                                   | <b>-1.273.000</b>                             | <b>-953.000</b>                         |
| <b>2 THH Schule und Kultur</b>   |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>Schule<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.302,29<br>-1.302,29                 | -2.400<br>-2.400               | 0<br>0                              | -19.100<br>-19.100                | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0                                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Grundschule Föhrste: Beschaffung einer digitalen Tafel für die 3. Klasse (7.600 €)<br>Bürgerschule Alfeld: Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches (1.500 €); Beschaffung einer datenschutzkonformen Videoüberwachung (5.000 €)<br>Dohnser Schule: Beschaffung einer datenschutzkonformen Videoüberwachung für den Schulhof (5.000 €)   |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| I211011305 Modernisierung Dohnser Schule<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -48.362,08<br>0,00<br>-48.362,08       | -610.000<br>90.000<br>-700.000 | -329.200<br>0<br>-329.200           | -910.000<br>600.000<br>-1.510.000 | -651.700<br>1.258.300<br>-1.910.000<br>(-1.910.000) | -582.500<br>292.500<br>-875.000<br>(-875.000) | -535.000<br>0<br>-535.000<br>(-535.000) |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Umsetzung der Machbarkeitsstudie, bestehend aus drei Bauabschnitten, wird bis zur Baugenehmigung in Gänze geplant. Anschließend wird der 1. Bauabschnitt umgesetzt.   |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die<br>Grundschulen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 499.291,87<br>512.000,00<br>-12.708,13 | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                             |
| I211012601 Erstausrüstung Mensaneubau Dohnser<br>Schule<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00<br>0,00                           | 0<br>0                         | 0<br>0                              | 0<br>0                            | -50.000<br>-50.000                                  | 0<br>0  | 0<br>0                                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für das Jahr 2027 sind, nach Abschluss der Baumaßnahme, Mittel für die Mobiliarausstattung der Mensa, der Küche mit Personalraum sowie des Verwaltungsbereichs vorgesehen.  |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| I252010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br><20.000 €<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -5.761,98<br>-5.761,98                 | 0<br>0                         | 0<br>0                              | 0<br>0                            | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0                                  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>-68.134,48</b>                      | <b>-702.400</b>                | <b>-329.200</b>                     | <b>-1.529.100</b>                 | <b>-1.960.000</b>                                   | <b>-875.000</b>                               | <b>-535.000</b>                         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>512.000,00</b>                      | <b>90.000</b>                  | <b>0</b>                            | <b>600.000</b>                    | <b>1.258.300</b>                                    | <b>292.500</b>                                | <b>0</b>                                |
| <b>Summe</b>   | <b>443.865,52</b>                      | <b>-612.400</b>                | <b>-329.200</b>                     | <b>-929.100</b>                   | <b>-701.700</b>                                     | <b>-582.500</b>                               | <b>-535.000</b>                         |
| <b>3 THH Soziales und Jugend</b>   |  |                                |                                     |                                   |   |   |   |
| I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"  | 0,00                                   | 0                              | -2.500                              | 0                                 | 0   | 0   | 0                                       |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0              | -2.500                              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße   | -3.119,37                   | 0              | -606.800                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -3.119,37                   | 0              | -606.800                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.   | 0,00                        | -33.000        | -10.000                             | -8.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -33.000        | -10.000                             | -8.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Spielgeräte Außengelände (5.000 €)<br>Erneuerung Möbelstücke Innenbereich (3.000 €)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.   | -13.496,98                  | 0              | 0                                   | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -13.496,98                  | 0              | 0                                   | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Austausch einer Wasserpumpe im Außenbereich (2.500 €)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I365112601 Umbau / Erweiterung KiTa Schlesische Straße  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | -157.500           | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 192.500            | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | -350.000           | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Bedarfsdeckung des Anspruches auf Kinderbetreuung ist die Erweiterung der KiTa Schlesische Straße um eine Krippengruppe zur Versorgung des Gebietes erforderlich.          |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.   | -9.948,08                   | 0              | -10.000                             | -6.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -9.948,08                   | 0              | -10.000                             | -6.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung des Außentrampolins (6.000 €)   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I365122501 Krippencarport Kita Gabelsbergerstraße   | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I365130001 Kita Lützwowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.  | 0,00                        | 0              | -6.500                              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | 0              | -6.500                              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I365132101 Neubau Kita Lützwowstraße  | -80.960,17                  | -440.000       | -136.300                            | -520.000       | -520.000           | -445.000           | -488.000           |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 440.000        | 0                                   | 440.000        | 440.000            | 515.000            | 272.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -80.960,17                  | -880.000       | -136.300                            | -960.000       | -960.000           | -960.000           | -760.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Geplant ist der Teilabbruch, die Sanierung und ein Teilneubau der KiTa Lützwowstr.. Für das gesamte Projekt ist mit einer Förderung i. H. v. 55% des LK Hildesheim zu rechnen. |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.   | 90.149,12                   | -13.000        | -8.800                              | -21.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 94.342,35                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.193,23                   | -13.000        | -8.800                              | -21.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung der Rutsche im Krippenbereich (6.000 €) - Die vorhandene Rutsche musste wg. Sicherheitsbedenken abgebaut werden.<br>Beschaffung einer neuen Küche (15.000 €)        |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I365150001 Kita Hörsum - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.   | 0,00                        | -2.500         | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -2.500         | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I365160001 Kita Tonkuhlenpiraten -Mobiliar, Spielgeräte u.ä.  | 0,00                        | -6.000         | 0                                   | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -6.000         | 0                                   | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Austausch v. Regalsystemen im Innenbereich (3.000 €)   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger   | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | -25.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | -25.000        | 0                  | 0                  | 0                  |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| <b>Investitionen</b>   |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                        | 0               | 0                                   | -25.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf  |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Austausch einiger Spielgeräte KiTa Langenholzen (5.000 €)  |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Austausch einiger Spielgeräte (5.000 €) + Erneuerung der Küche (15.000 €) KiTa Föhrste   |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg   | -1.000.000,00               | 0               | -324.300                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen   | -1.000.000,00               | 0               | -324.300                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I366010001 Ausstattung von Spielplätzen  | 0,00                        | -10.000         | -10.000                             | -10.000           | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | -10.000         | -10.000                             | -10.000           | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung   |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT<br>Langenholzen   | -6.372,60                   | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 5.000,00                    | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -11.372,60                  | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I366012102 Spielplatz Röllinghausen  | 550,00                      | -20.000         | -50.000                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 550,00                      | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -20.000         | -50.000                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße   | -13.911,80                  | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -13.911,80                  | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I366012601 Spielplatz Gerzen   | 0,00                        | 0               | 0                                   | -50.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0               | 0                                   | -50.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Gerzen "Zur Wulfskammer"   |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.<br>Jugendpflege   | -2.405,91                   | 0               | -6.700                              | -13.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.405,91                   | 0               | -6.700                              | -13.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Stahlträgerkonstruktion zur Schaffung einer Überdachungsmöglichkeit der Außenbühne (5.000 €)                                     |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Überdachung der Außenbühne mit Sonnensegeln (5.000 €)  |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Anschaffung eines digitalen Schulungs-/Konferenzsystem (3.000 €)   |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I366022401 Investitionszuschuss an den Stadtjugendring   | 0,00                        | 0               | -20.000                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                        | 0               | -20.000                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>-1.139.408,14</b>        | <b>-984.500</b> | <b>-1.191.900</b>                   | <b>-1.098.500</b> | <b>-970.000</b>    | <b>-1.320.000</b>  | <b>-770.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>99.892,35</b>            | <b>440.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>440.000</b>    | <b>440.000</b>     | <b>707.500</b>     | <b>272.000</b>     |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.039.515,79</b>        | <b>-544.500</b> | <b>-1.191.900</b>                   | <b>-658.500</b>   | <b>-530.000</b>    | <b>-612.500</b>    | <b>-498.000</b>    |
| <b>4 THH Sport</b>   |                             |                 |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte   | -4.606,79                   | -3.000          | 0                                   | -3.000            | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.606,79                   | -3.000          | 0                                   | -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  | -10.235,19                  | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -6.054,00                   | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.181,19                   | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum  | -66.662,64                  | 0               | -348.600                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 20.000,00                   | 0               | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -164.099,16                 | 0               | -348.600                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion  | -43.594,31                  | 0               | -6.300                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -43.594,31                  | 0               | -6.300                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders  | 0,00                        | -27.000         | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| <b>Investitionen</b>  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -27.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB   | 0,00                        | -16.800        | -18.800                             | -34.200        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -16.800        | -18.800                             | -34.200        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Anschaffung eines Drehkreuzes (24.000 €)<br>Anschaffung einer Waschmaschine (4.500 €)<br>Anschaffung 3 höhenverstellbarer Schreibtische (5.200 €)<br>(Ansätze exkl. USt)   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB   | -69.858,79                  | -51.100        | -120.200                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -69.858,79                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -51.100        | -120.200                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>-214.957,72</b>          | <b>-97.900</b> | <b>-493.900</b>                     | <b>-37.200</b> | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   | <b>20.000,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Summe</b>  | <b>-194.957,72</b>          | <b>-97.900</b> | <b>-493.900</b>                     | <b>-37.200</b> | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |
| <b>5 THH Gestaltung der Umwelt</b>  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"  | -29.060,14                  | -400.000       | -1.170.900                          | -400.000       | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 800.000        | 0                                   | 800.000        | 800.000            | 800.000            | 800.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -29.060,14                  | -1.200.000     | -1.170.900                          | -1.200.000     | -1.200.000         | -1.200.000         | -1.200.000         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Teilnahme am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie  | -11.668,08                  | 0              | -25.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -11.668,08                  | 0              | -25.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.  | -19.663,80                  | -15.500        | 0                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -19.663,80                  | -15.500        | 0                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Allgemeine Ersatzbeschaffungen sowie Beschaffung   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage   | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -   | 0,00                        | -20.000        | -50.000                             | -5.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -20.000        | -50.000                             | -5.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abrechnung der Leistungsphase 9 HOAI mit dem beauftragten Ingenieurbüro im Jahr 2026.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage  | 0,00                        | 0              | -40.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | -40.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke   | -35.904,46                  | 0              | -4.000                              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -35.904,46                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | -4.000                              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen  | 0,00                        | -10.000        | -60.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -10.000        | -60.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538102302 Erneuerung PW Schillerstraße   | -880,60                     | -100.000       | -74.000                             | -10.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -880,60                     | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -100.000       | -74.000                             | -10.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).<br>Nach dem Weihnachtshochwasser 2023/2024 sind auch die beiden Pumpen zu ersetzen. |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| 1538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage   | 0,00                        | -2.000         | -56.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -2.000         | -56.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)  | -37.601,62                  | -35.000        | -12.000                             | -20.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -37.601,62                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -35.000        | -12.000                             | -20.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstation "Hohe Warte"  | 0,00                        | -20.000        | -40.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -20.000        | -40.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538102403 Doppelcarport Kläranlage   | 0,00                        | 0              | -40.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | -40.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538102501 Erneuerung der Abwassermessstation "Brunkensen"  | 0,00                        | -40.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -40.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538102503 Neubau Pumpwerk "Föhrste 3"  | 0,00                        | -70.000        | 0                                   | -20.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -70.000        | 0                                   | -20.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bei Hochwasser der Leine oder Starkregeneignissen gibt es in der Wilhelmstraße in Föhrste Probleme mit Überstau im Kanalsystem sowie Probleme bei den Anliegern. Es soll ein bedarfsgesteuertes Entlastungspumpwerk gebaut werden. |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538102601 Austausch SMA-Steuerungen  | 0,00                        | 0              | 0                                   | -200.000       | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)  | 0,00                        | 0              | 0                                   | -200.000       | -50.000            | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Leittechnik der SMA-Steuerungen fällt häufiger aus. Daher ist eine Modernisierung auf eine Siemens SPS inkl. Austausch der Hardware und Neuprogrammierung der Software zwingend erforderlich.                                  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen   | -6.584,65                   | -25.000        | -33.000                             | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -6.584,65                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -25.000        | -33.000                             | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538110002 Einlaufbauwerke  | -8.923,95                   | -50.000        | -31.000                             | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -8.923,95                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -50.000        | -31.000                             | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken  | -40.845,02                  | -25.000        | 0                                   | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -40.845,02                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -25.000        | 0                                   | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau  | 0,00                        | -5.000         | 0                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -5.000         | 0                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €   | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                        | -10.000        | 0                                   | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1   | 5.808,25                    | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit   | 5.808,25                    | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg   | -7.524,25                   | 0              | -17.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -7.524,25                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -17.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße   | 0,00                        | 0              | -10.000                             | -25.000        | -120.000           | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -10.000                             | -25.000        | -120.000           | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kanalertüchtigung in Teilbereichen der Hannoverschen Straße. (Bereich Kreisel Limmerburg bis Höhe Baumarkt /ehem. Liegenschaft Straßenbauverwaltung)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)  | -13.990,66                  | -27.000        | -25.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -13.990,66                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -27.000        | -25.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)   | -1.089,75                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.089,75                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"  | -194.461,03                 | -180.000       | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -194.461,03                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -180.000       | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"   | 0,00                        | 0              | -50.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -50.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)  | -6.581,75                   | -575.000       | -522.000                            | 0              | -355.000           | 41.000             | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 41.000             | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -6.581,75                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -575.000       | -522.000                            | 0              | -355.000           | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.<br>In diesem Zuge müssen ca. 700m SW-Kanal und ca. 115m RW-Kanal in geschlossener Bauweise erneuert werden.<br>Weiterhin müssen ca. 245m RW-Kanal offen erneuert werden. |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str  | -39.444,94                  | -90.000        | -131.000                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -39.444,94                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -90.000        | -131.000                            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112302 Kanalertüchtigung SW-Kanal im OT Langenholzen   | -6.509,30                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -6.509,30                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung  | 0,00                        | -50.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -50.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kanalplanung im Zuge Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes und Erneuerung / Ausbau der Schlebergringrampe   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538112305 Erneuerung Verrohrung Pflingstanger, OT Sack  | 0,00                        | -200.000       | -60.000                             | 0              | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -200.000       | -60.000                             | 0              | 0                  | 0                  | -2.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ablauf der Gewährleistung im Jahr 2029.   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen  | -426,62                     | 0              | -39.500                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -426,62                     | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -39.500                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.  | 0,00                        | -40.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -40.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| 1538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste   | 0,00                        | 0              | 0                                   | -45.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | 0                                   | -45.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Abwasserdruckleitung des PW Föhrste erforderlichen Be- und Entlüftungsventile sind abgängig und zu erneuern.   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -50.000            | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Abwasserdruckleitung des PW Röllinghausen erforderlichen Be- und Entlüftungsventile sind abgängig und zu erneuern.   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538112501 Kanalertüchtigung SW-Kanäle/Fremdwasserbekämpfung  | 0,00                        | -150.000       | 0                                   | -750.000       | -750.000           | -750.000           | -750.000           |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -150.000       | 0                                   | -750.000       | -750.000           | -750.000           | -750.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser.</b><br>2026: Beginn OT Imsen und OT Sack   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1538112506 Ausbau der K 408 in der OD Wettensen   | 0,00                        | -115.000       | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -115.000       | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538112507 Erweiterung RRB Buchenbrink  | 0,00                        | -60.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -60.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538122501 Erneuerung öffentliche WC-Anlage Seminarparkplatz  | 0,00                        | -100.000       | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -100.000       | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Totalsanierung der öffentlichen WC - Anlage am Seminarparkplatz  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1541010001 Bürgersteige   | -87.442,01                  | -50.000        | 0                                   | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -87.442,01                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -50.000        | 0                                   | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen  | -8.167,91                   | -30.000        | -4.000                              | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -8.167,91                   | -30.000        | -4.000                              | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Weiterführung der Projekte der Deutschen Glasfaser AG und der Deutschen Telekom. Wiederherstellung von Restflächen neben den Glasfaserleerrohrtrassen und Trassen sonstiger Versorgungsträger.   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum  | 0,00                        | -5.000         | 0                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | -5.000         | 0                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffungen von Innenstadtmöblierungen, auch nach z. B. Beschädigungen oder Unfällen.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| 1541011702 Ausbau Heinzstraße Teil 1  | 96.451,52                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit  | 96.451,52                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)   | 0,00                        | 0              | -155.000                            | 0              | -280.000           | -122.000           | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 420.000            | 183.000            | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0              | -155.000                            | 0              | -700.000           | -305.000           | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Planfeststellungsverfahren beginnt voraussichtlich im späten Sommer 2025. Es ist von einer Bauzeit von mindestens zwei Jahren, beginnend im Jahr 2027 auszugehen. Durch den Landkreis Hildesheim wird eine Förderung von 60-65 % durch das Land beantragt. |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| <b>Investitionen</b>   |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024              | Ansatz<br>2025       | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026       | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028    | Finanzplan<br>2029 |
| 1541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                             | -2.000<br>-2.000     | 0<br>0                              | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0                | 0<br>0             |
| 1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                             | 0<br>0               | 0<br>0                              | 0<br>0               | -1.000<br>-1.000   | 0<br>0                | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Endausbau "Unterer Bergweg". Im Jahr 2027 Erbringung der Leistungsphase 9.  |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -204.574,52<br>765.812,00<br>-970.386,52 | 0<br>0<br>0          | -10.000<br>0<br>-10.000             | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0        | -7.000<br>0<br>-7.000 | 0<br>0<br>0        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit.<br>Im Jahr 2026 Ausführung der Leistungsphase 9.   |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage<br>Bahnhof<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -21.527,53<br>10.341,00<br>-31.868,53    | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive).  |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -19.590,37<br>-19.590,37                 | -30.000<br>-30.000   | -187.700<br>-187.700                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0                | -2.000<br>-2.000   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.   |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -594,96<br>-594,96                       | -260.000<br>-260.000 | -24.400<br>-24.400                  | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0                | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Umsetzung der Maßnahme war für das Jahr 2025 geplant. Für die Umsetzung im Jahr 2026 steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.   |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1541012402 Barrierefreier Neubau BW 28 Sportplatz<br>Brunkensen<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -2.845,15<br>-2.845,15                   | 0<br>0               | 0<br>0                              | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0                | 0<br>0             |
| 1541012501 Endausbau "Stichweg Heinrich-Rinne-Straße"<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | -65.000<br>-65.000   | 0<br>0                              | -220.000<br>-220.000 | 0<br>0             | 0<br>0                | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Geplanter Endausbau des Stichwegs "Heinrich-Rinne-Straße" nach Erschließung des Neubaugebietes in den Jahren 2001/2002.<br>2025 Ingenieurskosten/Planungskosten<br>2026 Baukosten   |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1541012504 Neubau Brückenbauwerk Sportplatz<br>Brunkensen<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00                             | -30.000<br>-30.000   | 0<br>0                              | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0                | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der TSV Brunkensen plant die barrierefreie Zuwegung vom Sportplatz zum Sportheim. In diesem Zuge ist das städtische Brückenbauwerk (BW 28) zu erneuern (voraussichtlich nur der Überbau). Der hier abgebildete Ansatz beinhaltet die Materialkosten für die Brücke. Der TSV Brunkensen ergänzt die Erneuerung mit entsprechenden Eigenleistungen. |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1545010001 BGA Straßenreinigung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.451,00<br>-3.451,00                   | -5.000<br>-5.000     | 0<br>0                              | -5.000<br>-5.000     | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000      | -5.000<br>-5.000   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €  |  |                      |                                     |                      |                    |                       |                    |
| 1545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -13.982,50<br>-13.982,50                 | 0<br>0               | 0<br>0                              | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0                | 0<br>0             |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| <b>Investitionen</b>   |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024                 | Ansatz<br>2025                      | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026          | Finanzplan<br>2027      | Finanzplan<br>2028              | Finanzplan<br>2029      |
| I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -12.138,00<br>-12.138,00                    | 0<br>0                              | 0<br>0                              | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                          | 0<br>0                  |
| I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00<br>0,00                                | 0<br>0                              | -35.000<br>-35.000                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                          | 0<br>0                  |
| I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -13.113,31<br>-1.835,68<br>-11.277,63       | -60.000<br>0<br>-60.000             | -82.000<br>0<br>-82.000             | -60.000<br>0<br>-60.000 | -60.000<br>0<br>-60.000 | -60.000<br>0<br>-60.000         | -60.000<br>0<br>-60.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Weiterführung der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Zuge von Neuerrichtungen.   |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -15.369,81<br>-15.369,81<br>0,00            | -50.000<br>0<br>-50.000             | -32.000<br>0<br>-32.000             | -90.000<br>0<br>-90.000 | -50.000<br>0<br>-50.000 | -50.000<br>0<br>-50.000         | -50.000<br>0<br>-50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung)  |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzstraße I<br>04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit  | 53.013,70<br>53.013,70                      | 0<br>0                              | 0<br>0                              | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                          | 0<br>0                  |
| I545022501 Rückkauf der kernstädtischen<br>Straßenbeleuchtung<br>05.06 - sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00<br>0,00                                | 0<br>0                              | 0<br>0                              | -235.000<br>-235.000    | 0<br>0                  | 0<br>0                          | 0<br>0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung wird die kernstädtische Straßenbeleuchtung im Jahr 2026 zu ihrem Restbuchwert in das städtische Eigentum zurückgeführt.   |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 52.088,47<br>61.236,95<br>-9.148,48<br>0,00 | -50.000<br>150.000<br>0<br>-200.000 | -20.800<br>0<br>0<br>-20.800        | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.   |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 9.513,69<br>9.513,69                        | 0<br>0                              | -91.000<br>-91.000                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                          | 0<br>0                  |
| I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0<br>0<br>0                         | -25.000<br>0<br>-25.000             | 0<br>0<br>0             | -50.000<br>0<br>-50.000 | -138.000<br>322.000<br>-460.000 | 0<br>0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.  |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT<br>Sack<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -89.652,71<br>-89.652,71<br>0,00            | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0             | -1.000<br>0<br>-1.000   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.   |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pflingstanger, OT<br>Sack<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                                | 0<br>0                              | 0<br>0                              | 0<br>0                  | 0<br>0                  | -50.000<br>-50.000              | -100.000<br>-100.000    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pflingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig. |   |                                     |                                     |                         |                         |                                 |                         |
| I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT<br>Gerzen<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -6.594,27<br>-6.594,27                      | 0<br>0                              | -33.000<br>-33.000                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                          | 0<br>0                  |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027     | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder.   |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig. Die Verhandlungen durch das Liegenschaftsamt befinden sich vor dem Abschluss.  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein  | 0,00                        | 0              | -62.000                             | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -62.000                             | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall   | -8.500,00                   | 0              | -146.000                            | -20.000        | -22.500                | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 122.500                | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -8.500,00                   | 0              | -146.000                            | -20.000        | -145.000<br>(-145.000) | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein wurde die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut. Aus den Erkenntnissen des Winterhochwassers 2023/2024 heraus ist ein ergänzender Ausbau des Prallufers erforderlich. Es soll weiterhin ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden. |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein  | 0,00                        | 0              | -225.000                            | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -225.000                            | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach   | -3.288,57                   | 0              | -116.000                            | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.288,57                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -116.000                            | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| I552012502 Hochwasserschutz Ziegelmasch  | 0,00                        | -20.000        | 0                                   | -50.000        | -115.000               | -50.000            | -500.000           |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | -20.000        | 0                                   | -50.000        | -115.000               | -50.000            | -500.000           |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Hochwasserschutz an der Leine im Bereich Ziegelmasch, Umflut Kolkbrücke und Wehrrückbau im Bereich Bahnhofstraße.<br>(Programm Gebietskooperation Hochwasserschutz Leineverband)   |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| I552012601 Erhöhung Stauvolumen RRB Warnebach OT Langenholzen  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -40.000                | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -40.000                | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Erweiterung des vorh. Stauvolumens durch Aufhöhung der Dammbereiche und des Notüberlaufs.  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe  | -25.554,36                  | -11.000        | -5.000                              | -5.000         | -5.000                 | -5.000             | -5.000             |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -6.050,29                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -19.504,07                  | -11.000        | -5.000                              | -5.000         | -5.000                 | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Allgemeiner investiver Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen.   |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof  | -13.645,14                  | 0              | -108.300                            | 0              | -225.000               | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -13.645,14                  | 0              | -108.300                            | 0              | -225.000               | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten gemäß Vorstellung im Bau- und Grundeigentumsausschuss. Hierfür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 225.000 € benötigt.   |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße  | 0,00                        | 0              | -25.000                             | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -25.000                             | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher  | -21.408,10                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -21.408,10                  | 0              | 0                                   | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| I553012503 Erneuerung Abfall-Sammelsystem  | 0,00                        | -53.600        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | -53.600        | 0                                   | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |
| Die Maßnahme soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.   |                             |                |                                     |                |                        |                    |                    |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| <b>Investitionen</b>   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)   | 0,00                        | 0              | -20.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 30.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0              | -20.000                             | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.<br>Fortführung der Pflanzmaßnahmen im Auenpark.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €  | 0,00                        | -5.000         | 0                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | -5.000         | 0                                   | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittel für allg. Ersatzbeschaffungen (Kettensägen, Hochentaster, etc.)<br>(Ansätze exkl. USt)   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung)   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -320.000           | 0                  | 0                  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | -320.000           | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Beseitigung der Weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis und die Stadt bereits 2019 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung geschlossen.<br>NGA = Next-Generation-Access<br>Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil der Ausbaukosten wird zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt.<br>Der auf die Stadt Alfeld (Leine) entfallene Anteil wird an dieser Stelle veranschlagt. |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof   | -11.808,97                  | -20.000        | 0                                   | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -7.323,86                   | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.485,11                   | -20.000        | 0                                   | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2  | 0,00                        | 0              | -75.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0              | -75.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3  | 0,00                        | 0              | -75.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0              | -75.000                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4  | 0,00                        | -75.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | -75.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"   | 0,00                        | 0              | -62.500                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0              | -62.500                             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker   | -110.670,00                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -110.670,00                 | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog  | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | -250.000           | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)   | 0,00                        | 0              | 0                                   | 0              | 0                  | -250.000           | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.  |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |
| I573032501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher  | 0,00                        | -25.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | -25.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032503 Neubeschaffung Sortiergreifer (Bagger)  | 0,00                        | -30.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | -30.000        | 0                                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032601 Neubeschaffung Minibagger   | 0,00                        | 0              | 0                                   | -50.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0              | 0                                   | -50.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es ist die Anschaffung eines Minibaggers für den Baubetriebshof geplant. Ein Einsatz dieses Baggers soll in allen Örtlichkeiten geschehen, die aufgrund ihrer   |                             |                |                                     |                |                    |                    |                    |

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitionen  |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | HH-Reste a.<br>Vorjahren in<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| Durchfahrtsbreite nicht durch den vorhandenen Bagger erreicht werden können. Hierdurch sollen derzeit anfallende Mietkosten zukünftig vermieden werden.  |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I573032602 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 5  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -80.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -80.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der vorhandene Pritschenwagen wurde im Jahr 2009 hergestellt und weist mittlerweile einen starken Rostbefall mit einer teilweisen Durchrostung der Ladefläche auf. Die Sicherung von Material und Geräten auf der Ladefläche ist nur noch eingeschränkt möglich und es besteht eine Undichtigkeit im Motorbereich, weshalb eine Ersatzbeschaffung notwendig wird. |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I573032603 Ersatzbeschaffung Piaggio   | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -40.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -40.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das im Jahr 2013 beschaffte Fahrzeug wird zum Sammeln des Mülls in der Innenstadt eingesetzt. Es weist einen starken Rostbefall und Undichtigkeiten des Motors aus. Es drohen kostenintensive Reparaturen. Für den Einsatzzweck muss das Fahrzeug schmal und wendig sein, weshalb es nicht durch ein vorhandenes Fahrzeug ersetzt werden kann.                    |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I573032604 Ersatzbeschaffung Frontanbaumäherwerk Unimog  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -85.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -85.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das vorhandene Frontanbaumäherwerk (Baujahr 2018) ist sehr fehler- und störungsanfällig. Ersatzteile sind nur noch mit großem Zeitaufwand beschaffbar. Diese haben Lieferzeiten zwischen 8 und 10 Wochen. Während dieser Zeit sind keine Mäharbeiten möglich.   |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"  | 20.826,07                   | 0                 | -903.200                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 27.759,30                   | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -6.933,23                   | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0                 | -903.200                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I575012201 Wohnmobilstellplätze  | -1.475,47                   | 0                 | -28.500                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -1.475,47                   | 0                 | -28.500                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I575012202 Innerstädtisches Leitsystem   | 0,00                        | 0                 | -100.000                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0                 | -100.000                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>-1.939.276,30</b>        | <b>-4.251.100</b> | <b>-5.141.800</b>                   | <b>-3.490.000</b> | <b>-4.487.000</b>  | <b>-3.437.000</b>  | <b>-2.919.000</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>1.020.422,72</b>         | <b>950.000</b>    | <b>0</b>                            | <b>830.000</b>    | <b>1.342.500</b>   | <b>1.346.000</b>   | <b>800.000</b>     |
| <b>Summe</b>   | <b>-918.853,58</b>          | <b>-3.301.100</b> | <b>-5.141.800</b>                   | <b>-2.660.000</b> | <b>-3.144.500</b>  | <b>-2.091.000</b>  | <b>-2.119.000</b>  |
| <b>6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen</b>   |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I612012601 Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP III)  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | 229.900           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | 229.900           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I612012602 Sondervermögen Infrastruktur des Bundes   | 0,00                        | 0                 | 0                                   | 0                 | 500.000            | 100.000            | 50.000             |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | 0                 | 500.000            | 100.000            | 50.000             |
| I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH   | 0,00                        | 187.100           | 0                                   | 194.500           | 202.100            | 210.100            | 218.400            |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 187.100           | 0                                   | 194.500           | 202.100            | 210.100            | 218.400            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).   |                             |                   |                                     |                   |                    |                    |                    |
| I612022601 Erhöhung Kapitalrücklage Krankenhaus Alfeld GmbH  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -60.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                        | 0                 | 0                                   | -60.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>-60.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>187.100</b>    | <b>0</b>                            | <b>424.400</b>    | <b>702.100</b>     | <b>310.100</b>     | <b>268.400</b>     |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>187.100</b>    | <b>0</b>                            | <b>364.400</b>    | <b>702.100</b>     | <b>310.100</b>     | <b>268.400</b>     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-5.010.782,93</b>        | <b>-6.901.400</b> | <b>-8.657.400</b>                   | <b>-6.878.500</b> | <b>-8.630.000</b>  | <b>-7.030.000</b>  | <b>-5.242.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>2.178.476,56</b>         | <b>1.777.100</b>  | <b>0</b>                            | <b>2.506.400</b>  | <b>3.864.900</b>   | <b>2.778.100</b>   | <b>1.402.400</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-2.832.306,37</b>        | <b>-5.124.300</b> | <b>-8.657.400</b>                   | <b>-4.372.100</b> | <b>-4.765.100</b>  | <b>-4.251.900</b>  | <b>-3.839.600</b>  |

## Investitionsprogramm 2025-2029

### Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. Bezeichnung  | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |  |  |  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| V251260101 Beschaffung LF10 OF Brunkensen                  | -530.000           |                    |                    |  |  |  |
| V261260101 Beschaffung LF10 OF Gerzen                      |                    | -530.000           |                    |  |  |  |
| V261260102 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste               | -500.000           | -700.000           | -800.000           |  |  |  |
| V262110101 Modernisierung Dohnser Schule                   | -1.910.000         | -875.000           | -535.000           |  |  |  |
| V263651301 Neubau KiTa Lützowstr.                          | -960.000           | -960.000           | -760.000           |  |  |  |
| V265381001 Austausch SMA-Steuerungen                       | -50.000            |                    |                    |  |  |  |
| V265520101 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall | -145.000           |                    |                    |  |  |  |
| V265730301 Ersatzbeschaffung Unimog                        |                    | -250.000           |                    |  |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-4.095.000</b>  | <b>-3.315.000</b>  | <b>-2.095.000</b>  |  |  |  |

## Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 54.890            | 41.700            | 70.700            | 70.700            | 70.700            | 70.700            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 100.597           | 100.300           | 101.900           | 101.800           | 101.800           | 101.800           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 483.418           | 488.600           | 512.400           | 512.400           | 512.400           | 512.400           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 187.097           | 167.200           | 151.600           | 151.600           | 151.600           | 151.600           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 252.690           | 247.200           | 125.200           | 137.200           | 125.200           | 149.200           |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 64.246            | 70.600            | 75.600            | 75.600            | 75.600            | 75.600            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 2.443             | 416.000           | 5.000             | 444.400           | 449.100           | 453.500           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.145.382</b>  | <b>1.531.600</b>  | <b>1.042.400</b>  | <b>1.493.700</b>  | <b>1.486.400</b>  | <b>1.514.800</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 5.339.301         | 6.002.300         | 6.764.500         | 6.651.600         | 6.773.100         | 6.942.200         |
| 02.02        | - Versorgungsaufwendungen                        | 0                 | 937.200           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.559.157         | 1.597.400         | 1.681.600         | 1.531.800         | 1.649.800         | 1.684.600         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 433.665           | 473.300           | 591.000           | 566.900           | 548.500           | 522.300           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 936               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 49.910            | 75.200            | 72.500            | 72.500            | 72.500            | 72.500            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 761.411           | 726.400           | 785.400           | 726.100           | 705.100           | 747.100           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>8.144.380</b>  | <b>9.812.700</b>  | <b>9.895.900</b>  | <b>9.549.800</b>  | <b>9.749.900</b>  | <b>9.969.600</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-6.998.998</b> | <b>-8.281.100</b> | <b>-8.853.500</b> | <b>-8.056.100</b> | <b>-8.263.500</b> | <b>-8.454.800</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 7.416             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>7.416</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-6.991.582</b> | <b>-8.281.100</b> | <b>-8.853.500</b> | <b>-8.056.100</b> | <b>-8.263.500</b> | <b>-8.454.800</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 461.400           | 467.500           | 455.800           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>461.400</b>    | <b>467.500</b>    | <b>455.800</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-6.530.182</b> | <b>-7.813.600</b> | <b>-8.397.700</b> | <b>-8.056.100</b> | <b>-8.263.500</b> | <b>-8.454.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027                          | Plan 2028                          | Plan 2029                        |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 490               |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 54.890            | 41.700            | 70.700            | 70.700                             | 70.700                             | 70.700                           |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte   | 463.990           | 488.600           | 512.400           | 512.400                            | 512.400                            | 512.400                          |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte  | 178.077           | 167.200           | 151.600           | 151.600                            | 151.600                            | 151.600                          |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen  | 197.870           | 247.200           | 125.200           | 137.200                            | 125.200                            | 149.200                          |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 41.171            | 31.000            | 36.000            | 36.000                             | 36.000                             | 36.000                           |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 4.290             | 48.900            | 51.700            | 51.800                             | 51.900                             | 52.000                           |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>940.779</b>    | <b>1.024.600</b>  | <b>947.600</b>    | <b>959.700</b>                     | <b>947.800</b>                     | <b>971.900</b>                   |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| 02.01        | - Personalauszahlungen   | -5.387.898        | -5.997.300        | -6.136.300        | -6.295.200                         | -6.457.700                         | -6.624.000                       |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                   | -1.713.384        | -1.612.400        | -1.681.600        | -1.531.800                         | -1.649.800                         | -1.684.600                       |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -936              | -900              | -900              | -900                               | -900                               | -900                             |
| 02.05        | - Transferzahlungen  | -48.537           | -75.200           | -72.500           | -72.500                            | -72.500                            | -72.500                          |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -758.068          | -735.000          | -802.500          | -738.300                           | -717.400                           | -759.500                         |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-7.908.824</b> | <b>-8.420.800</b> | <b>-8.693.800</b> | <b>-8.638.700</b>                  | <b>-8.898.300</b>                  | <b>-9.141.500</b>                |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-6.968.044</b> | <b>-7.396.200</b> | <b>-7.746.200</b> | <b>-7.679.000</b>                  | <b>-7.950.500</b>                  | <b>-8.169.600</b>                |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 324.709           | 60.000            | 162.000           | 72.000                             | 72.000                             | 12.000                           |
| 04.02        | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit                                 | 3.345             |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachvermögen   | 7.416             | 50.000            | 50.000            | 50.000                             | 50.000                             | 50.000                           |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit   | 198.107           |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>533.577</b>    | <b>110.000</b>    | <b>212.000</b>    | <b>122.000</b>                     | <b>122.000</b>                     | <b>62.000</b>                    |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -53.189           | -50.000           | -50.000           | -50.000                            | -50.000                            | -50.000                          |
| 05.02        | - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                   | -1.741.310        | -310.000          | -50.000           | -540.000<br>(-500.000)             | -740.000<br>(-700.000)             | -890.000<br>(-800.000)           |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)            | -392.379          | -505.500          | -413.700          | -620.000<br>(-530.000)             | -605.000<br>(-530.000)             | -75.000                          |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   | -150.000          |                                    |                                    |                                  |
| 05.06        | - sonstige Investitionstätigkeit   | -2.335            |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-2.189.212</b> | <b>-865.500</b>   | <b>-663.700</b>   | <b>-1.210.000<br/>(-1.030.000)</b> | <b>-1.395.000<br/>(-1.230.000)</b> | <b>-1.015.000<br/>(-800.000)</b> |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>            | <b>-1.655.635</b> | <b>-755.500</b>   | <b>-451.700</b>   | <b>-1.088.000<br/>(-1.030.000)</b> | <b>-1.273.000<br/>(-1.230.000)</b> | <b>-953.000<br/>(-800.000)</b>   |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>    | <b>-8.623.679</b> | <b>-8.151.700</b> | <b>-8.197.900</b> | <b>-8.767.000<br/>(-1.030.000)</b> | <b>-9.223.500<br/>(-1.230.000)</b> | <b>-9.122.600<br/>(-800.000)</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                                    |                                    |                                  |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-8.623.679</b> | <b>-8.151.700</b> | <b>-8.197.900</b> | <b>-8.767.000<br/>(-1.030.000)</b> | <b>-9.223.500<br/>(-1.230.000)</b> | <b>-9.122.600<br/>(-800.000)</b> |

| <b>Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung</b> |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                                  |   |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11  | Innere Verwaltung                              |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 111   | Verwaltungssteuerung und -service              |
| <b>Produkt</b>  | 111.01  | Verwaltungsleitung                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>              |
| Bürgermeister   |   | Bernd Beushausen                               |
| <b>Kategorie</b>                                      | Pflichtaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse                                     |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung<br>Repräsentationen und Ehrungen |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen                         |  |
| <b>Leistungen</b>                                     | 111.01.00   | Verwaltungsleitung                             |
|   | 111.01.01   | Leitung der Verwaltung                         |
|   | 111.01.02   | Repräsentation u. Ehrungen; Ehrenamtsförderung |

## Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 889.654          | 954.900         | 1.004.200         | 1.030.600         | 1.057.500         | 1.084.900         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.290            | 1.500           | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 15.281           | 11.800          | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>906.225</b>   | <b>968.200</b>  | <b>1.017.500</b>  | <b>1.043.900</b>  | <b>1.070.800</b>  | <b>1.098.200</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-906.225</b>  | <b>-968.200</b> | <b>-1.017.500</b> | <b>-1.043.900</b> | <b>-1.070.800</b> | <b>-1.098.200</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-906.225</b>  | <b>-968.200</b> | <b>-1.017.500</b> | <b>-1.043.900</b> | <b>-1.070.800</b> | <b>-1.098.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-906.225</b>  | <b>-968.200</b> | <b>-1.017.500</b> | <b>-1.043.900</b> | <b>-1.070.800</b> | <b>-1.098.200</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 1.500 €

#### zu Pos. 02.07

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

| <b>Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane</b> |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                              |   |  |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 11  | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktbereich</b>                             | 111   | Verwaltungssteuerung und -service      |
| <b>Produkt</b>                                    | 111.02  | Gemeindeorgane                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |
| 10 - Hauptamt                                     |   | Christine Evers                        |
| <b>Kategorie</b>                                  | Pflichtaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                           | Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte<br>Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle<br>Abrechnung der Sitzungsgelder<br>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit   |  |
| <b>Leistungen</b>                                 | 111.02.00   | Gemeindeorgane                         |
|   | 111.02.01   | Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts |
|   | 111.02.02   | Stadtrat und -ausschüsse               |
|   | 111.02.03   | Ortsräte                               |

## Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 1.270           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.270</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 0               | 60.500          | 64.100          | 65.900          | 67.900          | 69.900          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 4.332           | 7.500           | 11.500          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 14.483          | 37.000          | 38.200          | 38.200          | 38.200          | 38.200          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 101.389         | 104.100         | 105.800         | 105.800         | 105.800         | 105.800         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>120.204</b>  | <b>209.100</b>  | <b>219.600</b>  | <b>214.900</b>  | <b>216.900</b>  | <b>218.900</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-118.934</b> | <b>-207.100</b> | <b>-217.600</b> | <b>-212.900</b> | <b>-214.900</b> | <b>-216.900</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-118.934</b> | <b>-207.100</b> | <b>-217.600</b> | <b>-212.900</b> | <b>-214.900</b> | <b>-216.900</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-118.934</b> | <b>-207.100</b> | <b>-217.600</b> | <b>-212.900</b> | <b>-214.900</b> | <b>-216.900</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Kostenbeteiligungen Grenzbegehung usw. 2.000 €

#### zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €  
 Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €  
 Kommunalwahl 2026: Ehrungen/Verabschiedungen bisheriger Mandatsträger 4.000 €  
 Kommunalwahl 2026: Schulungen für neue Mandatsträger 2.500 €

#### zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.000 €  
**Ortsratsbudget 30.200 €:**  
 Ortschaftsmittel Brunkensen 2.600 €  
 Ortschaftsmittel Dehnsen 1.400 €  
 Ortschaftsmittel Eimsen 2.100 €  
 Ortschaftsmittel Föhrste 2.900 €  
 Ortschaftsmittel Gerzen 3.100 €  
 Ortschaftsmittel Hörsum 2.300 €  
 Ortschaftsmittel Imsen 1.200 €  
 Ortschaftsmittel Langenholzen 3.300 €  
 Ortschaftsmittel Limmer 2.900 €  
 Ortschaftsmittel Lütgenholzen 700 €  
 Ortschaftsmittel Röllinghausen 2.100 €  
 Ortschaftsmittel Sack 1.500 €  
 Ortschaftsmittel Warzen 2.000 €  
 Ortschaftsmittel Wettensen 800 €  
 Ortschaftsmittel Wispenstein 1.300 €

#### zu Pos. 02.07

u.a.  
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Mandatsträger 89.000 €  
 Vermögensschadenhaftpflicht 7.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten</b> |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                       |  |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 11   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 111  | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>   | 111.04   | Personalangelegenheiten           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| 11 - Personalamt   |  | Christine Evers                   |
| <b>Kategorie</b>   | interne Funktionsaufgabe   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung<br>Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld<br>Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung<br>Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung<br>Aus- und Fortbildung |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter   |                                   |
| <b>Leistungen</b>  | 111.04.00  | Personalangelegenheiten           |
|  | 111.04.01  | allg. Personalmanagement          |
|  | 111.04.02  | zentrale Fortbildung              |
|  | 111.04.03  | Ausbildung                        |
|  | 111.04.04  | Arbeitssicherheit                 |

## Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                   |                   |                  |                  |                  |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 7.955           | 900               | 900               | 900              | 900              | 900              |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 0               | 39.600            | 39.600            | 39.600           | 39.600           | 39.600           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 0               | 416.000           | 5.000             | 444.400          | 449.100          | 453.500          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>7.955</b>    | <b>456.500</b>    | <b>45.500</b>     | <b>484.900</b>   | <b>489.600</b>   | <b>494.000</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                   |                   |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 397.934         | 555.500           | 1.255.400         | 998.400          | 972.800          | 991.200          |
| 02.02        | - Versorgungsaufwendungen                        | 0               | 937.200           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 96.915          | 76.900            | 151.100           | 115.600          | 115.600          | 105.600          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 15.287          | 17.400            | 14.500            | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 29.024          | 22.600            | 27.600            | 27.600           | 27.600           | 27.600           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>539.162</b>  | <b>1.609.600</b>  | <b>1.448.600</b>  | <b>1.156.100</b> | <b>1.130.500</b> | <b>1.138.900</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-531.206</b> | <b>-1.153.100</b> | <b>-1.403.100</b> | <b>-671.200</b>  | <b>-640.900</b>  | <b>-644.900</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-531.206</b> | <b>-1.153.100</b> | <b>-1.403.100</b> | <b>-671.200</b>  | <b>-640.900</b>  | <b>-644.900</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 139.500         | 126.100           | 118.600           | 0                | 0                | 0                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>139.500</b>  | <b>126.100</b>    | <b>118.600</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-391.706</b> | <b>-1.027.000</b> | <b>-1.284.500</b> | <b>-671.200</b>  | <b>-640.900</b>  | <b>-644.900</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Inanspruchnahme Versorgungsrücklage 39.600 €

#### zu Pos. 01.11 + 02.01 + 02.02

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

Unter 02.01 des Weiteren Aufwendungen für aktive Gesundheitsförderung der Beschäftigten i.H.v. 59.300 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 25.100 €  
 Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung 24.000 €  
 Mittel für Maßnahmen der Personalgewinnung 5.000 €  
 Aufwendungen für Fortbildung 55.000 €  
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 40.500 €

#### zu Pos. 02.06

Umlage an das Nds. Studieninstitut 14.500 €

#### zu Pos. 02.07

u.a.  
 Reisekosten 5.000 €  
 Stellenanzeigen Personalamt 20.000 €

#### zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

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

## Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |               |               |               |               |               |               |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.562         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.562</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |               |               |               |               |               |               |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 0             | 0             | 3.300         | 3.400         | 3.500         | 3.600         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 7.248         | 7.900         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>7.248</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.300</b>  | <b>8.400</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-5.686</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.800</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-5.686</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.800</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-5.686</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.800</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.600 €

#### zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 3.300 €

## Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktbereich</b> | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

### Verantwortliche Organisationseinheit

S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus

### Verantwortliche Person(en)

Hans-Günther Scharf

**Kategorie** interne Funktionsaufgabe

**Kurzbeschreibung** Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten

**Zielgruppe** Bevölkerung

**Leistungen** 111.06.01 Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                |                |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 81.744         | 83.800         | 86.400         | 88.800         | 91.200         | 93.800         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 8.897          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 881            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>91.521</b>  | <b>96.600</b>  | <b>99.200</b>  | <b>101.600</b> | <b>104.000</b> | <b>106.600</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-83.721</b> | <b>-88.800</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.800</b> | <b>-96.200</b> | <b>-98.800</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-83.721</b> | <b>-88.800</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.800</b> | <b>-96.200</b> | <b>-98.800</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-83.721</b> | <b>-88.800</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.800</b> | <b>-96.200</b> | <b>-98.800</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

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

#### zu Pos. 02.03

u.a. Hosting verschiedenster städtischer Internetseiten, Pflege der zentralen Homepage alfeld.de 12.000 €

## Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktbereich</b> | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.07 | Aufgaben des Personalrates        |

### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

### Verantwortliche Person(en)

Mark Grzygorek

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistungen** 111.07.01 Aufgaben des Personalrats

## Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 53.008           | 69.000         | 67.600         | 69.500         | 71.400         | 73.400         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 79               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>53.086</b>    | <b>69.100</b>  | <b>67.700</b>  | <b>69.600</b>  | <b>71.500</b>  | <b>73.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-53.086</b>   | <b>-69.100</b> | <b>-67.700</b> | <b>-69.600</b> | <b>-71.500</b> | <b>-73.500</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-53.086</b>   | <b>-69.100</b> | <b>-67.700</b> | <b>-69.600</b> | <b>-71.500</b> | <b>-73.500</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-53.086</b>   | <b>-69.100</b> | <b>-67.700</b> | <b>-69.600</b> | <b>-71.500</b> | <b>-73.500</b> |

## Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktbereich</b> | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.08 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten  |

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I - Dezernatsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Dr. Sonja Granzow

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung  
Führung von Prozessen  
Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten

**Zielgruppe** Politik und Verwaltung

|                   |           |                                  |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 7.044            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>7.044</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 8.634            | 25.000         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>8.634</b>     | <b>25.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.591</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.591</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.591</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 20.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste</b> |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                              |   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 11  | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktbereich</b>                             | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                    | 111.10  | Innere Dienste                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| 10 - Hauptamt                                     |   | Christine Evers                   |
| <b>Kategorie</b>                                  | interne Funktionsaufgabe  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Ratsbeschluss   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                           | Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung<br>Verwaltungsorganisation<br>Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                 | 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 2024    | Ansatz 2025      | Ansatz 2026       | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 6.943            | 7.000            | 7.000             | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 301              | 100              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 115.224          | 76.000           | 76.000            | 76.000           | 76.000           | 76.000           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>122.468</b>   | <b>83.100</b>    | <b>83.000</b>     | <b>83.000</b>    | <b>83.000</b>    | <b>83.000</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 489.155          | 505.400          | 555.200           | 569.500          | 584.200          | 599.400          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 364.224          | 325.800          | 299.900           | 242.800          | 245.600          | 266.400          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 49.378           | 32.600           | 51.700            | 34.900           | 34.800           | 34.200           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 3.570            | 1.800            | 1.800             | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 155.097          | 176.100          | 184.100           | 162.600          | 162.600          | 162.600          |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.061.424</b> | <b>1.041.700</b> | <b>1.092.700</b>  | <b>1.011.600</b> | <b>1.029.000</b> | <b>1.064.400</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-938.956</b>  | <b>-958.600</b>  | <b>-1.009.700</b> | <b>-928.600</b>  | <b>-946.000</b>  | <b>-981.400</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-938.956</b>  | <b>-958.600</b>  | <b>-1.009.700</b> | <b>-928.600</b>  | <b>-946.000</b>  | <b>-981.400</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 81.100           | 81.400           | 81.200            | 0                | 0                | 0                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>81.100</b>    | <b>81.400</b>    | <b>81.200</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-857.856</b>  | <b>-877.200</b>  | <b>-928.500</b>   | <b>-928.600</b>  | <b>-946.000</b>  | <b>-981.400</b>  |

### 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 €

#### zu Pos. 02.03

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

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

#### zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 1.800 €

#### zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 46.500 €, Kommunaler Schadensausgleich 30.000 €, Eigenschaden-, D&O- und Vertrauensschadenversicherung 12.700 €  
Verbrauchsdaten Pay-Per-Page-Vertrag 15.000 €  
Rechtsvorschriften, Zeitschriften u.a. 21.000 €, Bürobedarf 7.000 €, Post u. Telekommunikationsgeb. Hauptamt 5.400 €  
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen usw. 17.000 €  
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 19.000 €  
Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 9.100 €

## Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres   | -18.184                     | -30.500        | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -18.184                     | -30.500        | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen für die innere Verwaltung.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33   | 3                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals  | 0                           | 0              | 0              | -15.000            | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                           | 0              | 0              | -15.000            | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das neue Arbeitszeitgesetz verpflichtet Arbeitgeber, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen. Für die Kernverwaltung wurden bereits in 2023 vier Zeiterfassungsterminals beschafft. Im Jahr 2027 sollen alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) ausgestattet werden. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I111102601 Beschaffung eines Behördenbriefkastens   | 0                           | 0              | -3.700         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                           | 0              | -3.700         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Verbesserung der Datensicherheit und zum Schutz vor Vandalismus soll ein separater Sicherheitsbriefkasten als Standvariante angeschafft werden. Der jetzige Briefkasten kann vom Treppenhaus des Rathauses eingesehen werden. Insbesondere bei viel Post kann diese leicht entwendet werden.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-18.181</b>              | <b>-30.500</b> | <b>-18.700</b> | <b>-30.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-18.181</b>              | <b>-30.500</b> | <b>-18.700</b> | <b>-30.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |

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

## Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 5.486            | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>5.486</b>     | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-5.486</b>    | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-5.486</b>    | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-5.486</b>    | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

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

| <b>Beschreibung Produkt 111.14 IT und Digitalisierung</b> |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                                      |   |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 11  | Innere Verwaltung                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                    |
| <b>Produkt</b>  | 111.14  | IT und Digitalisierung                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>               |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                    |
| 24 - Amt für IT und Digitalisierung                       |   | Steven Wolf  |
| <b>Kategorie</b>  | interne Funktionsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | NKomVG  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | <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> |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  |  |
| <b>Leistungen</b>   | 111.14.00   | IT und Digitalisierung                               |
|   | 111.14.01   | Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme       |
|   | 111.14.02   | Unterhaltung u. Betrieb Serverraum                   |
|   | 111.14.03   | Beschaffung u. Betrieb Netzwerk                      |
|   | 111.14.04   | Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze |
|   | 111.14.05   | Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware              |
|   | 111.14.06   | Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen      |
|   | 111.14.07   | Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen  |

## Teilergebnisplan Produkt 111.14 IT und Digitalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 415.246         | 424.600         | 463.600         | 475.700         | 488.000         | 500.600         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 335.890         | 362.000         | 386.400         | 367.400         | 373.700         | 379.800         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 15.767          | 16.400          | 23.600          | 22.000          | 17.300          | 12.900          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 5.036           | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>771.938</b>  | <b>809.100</b>  | <b>879.700</b>  | <b>871.200</b>  | <b>885.100</b>  | <b>899.400</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-771.938</b> | <b>-809.100</b> | <b>-879.700</b> | <b>-871.200</b> | <b>-885.100</b> | <b>-899.400</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-771.938</b> | <b>-809.100</b> | <b>-879.700</b> | <b>-871.200</b> | <b>-885.100</b> | <b>-899.400</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 22.100          | 22.700          | 25.300          | 0               | 0               | 0               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>22.100</b>   | <b>22.700</b>   | <b>25.300</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-749.838</b> | <b>-786.400</b> | <b>-854.400</b> | <b>-871.200</b> | <b>-885.100</b> | <b>-899.400</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 25.000 €  
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €  
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 26.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)  
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 6.000 €  
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 317.400 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)  
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 4.000 €  
 Elektronikversicherung 1.000 €

#### zu Pos. 02.07

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

#### zu Pos. 08.01

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

## Investitionen Produkt 111.14 IT und Digitalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -23.431<br>-23.431          | -25.000<br>-25.000 | -30.000<br>-30.000 | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| I111142201 Basisinfrastruktur für Digitalisierung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -7.455<br>-7.455            | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).                                   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| I111142501 Erneuerung USV Serverraum Holzer Str. 33<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0<br>0                      | -25.000<br>-25.000 | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I111142502 Erneuerung Firewall<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0<br>0                      | -25.000<br>-25.000 | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I111142601 Digitalisierung d. Verw. - dig.<br>Rechnungsworkflow<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0<br>0                      | 0<br>0             | -50.000<br>-50.000 | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung strebt die Kämmererei eine medienbruchfreie Bearbeitung innerhalb der Doppik an. Ziel des Projekts ist die Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows, der die Belegverarbeitung vollständig elektronisch, nachvollziehbar und effizient gestaltet. |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-30.886</b>              | <b>-85.000</b>     | <b>-90.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-30.886</b>              | <b>-85.000</b>     | <b>-90.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |

## Beschreibung Produkt 111.16 Hauptarchiv

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktbereich</b> | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.16 | Hauptarchiv                       |

### Verantwortliche Organisationseinheit

42 - Stadtarchiv

### Verantwortliche Person(en)

Malin Schulta

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Leistungen** 111.16.01 Hauptarchiv

## Teilergebnisplan Produkt 111.16 Hauptarchiv

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 0                | 122.400         | 110.300         | 113.300         | 116.400         | 119.500         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0                | 15.600          | 28.200          | 27.600          | 28.000          | 28.400          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0                | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0</b>         | <b>138.000</b>  | <b>139.700</b>  | <b>142.100</b>  | <b>145.600</b>  | <b>149.100</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>         | <b>-138.000</b> | <b>-139.700</b> | <b>-142.100</b> | <b>-145.600</b> | <b>-149.100</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>0</b>         | <b>-138.000</b> | <b>-139.700</b> | <b>-142.100</b> | <b>-145.600</b> | <b>-149.100</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>0</b>         | <b>-138.000</b> | <b>-139.700</b> | <b>-142.100</b> | <b>-145.600</b> | <b>-149.100</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

allgemeine Bauunterhaltung Archivgebäude 10.300 €  
 Energiekosten: 7.600 €  
 Gebäudeversicherung: 1.200 €  
 Abgaben: 1.000 €  
 Beschaffung Archivstaubsauger 1.000 €  
 Aufwand Erhaltung Archivgut 2.500 €  
 Material Be-/Verarbeitung Archivgut 3.600 €

| <b>Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung</b> |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Alfeld (Leine)                                |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 11  | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktbereich</b>                               | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                 |
| <b>Produkt</b>                                      | 111.20  | Finanzverwaltung                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                 |
| 20 - Stadtkämmerei                                  |   | Thomas Otte                                       |
| <b>Kategorie</b>                                    | interne Funktionsaufgabe  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung<br>Haushaltssicherungskonzept<br>Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs<br>Aufstellung der Jahresrechnung<br>Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken<br>Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung<br>Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen<br>Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses<br>Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art |   |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)   |   |
| <b>Leistungen</b>                                   | 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 431.318          | 454.500         | 458.900         | 470.900         | 483.000         | 495.400         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 15.068           | 20.000          | 23.000          | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 3.436            | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.100           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.959            | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>452.780</b>   | <b>481.200</b>  | <b>488.600</b>  | <b>497.600</b>  | <b>504.700</b>  | <b>516.800</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-452.780</b>  | <b>-481.200</b> | <b>-488.600</b> | <b>-497.600</b> | <b>-504.700</b> | <b>-516.800</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-452.780</b>  | <b>-481.200</b> | <b>-488.600</b> | <b>-497.600</b> | <b>-504.700</b> | <b>-516.800</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 95.100           | 102.000         | 95.900          | 0               | 0               | 0               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>95.100</b>    | <b>102.000</b>  | <b>95.900</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-357.680</b>  | <b>-379.200</b> | <b>-392.700</b> | <b>-497.600</b> | <b>-504.700</b> | <b>-516.800</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

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

#### zu Pos. 08.01

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 1.006            | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 184              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.189</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 165.620          | 174.200         | 179.100         | 183.900         | 188.800         | 193.900         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0                | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.024            | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>171.644</b>   | <b>181.300</b>  | <b>186.200</b>  | <b>191.000</b>  | <b>195.900</b>  | <b>201.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-170.455</b>  | <b>-180.400</b> | <b>-185.300</b> | <b>-190.100</b> | <b>-195.000</b> | <b>-200.100</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-170.455</b>  | <b>-180.400</b> | <b>-185.300</b> | <b>-190.100</b> | <b>-195.000</b> | <b>-200.100</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 65.900           | 76.100          | 78.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>65.900</b>    | <b>76.100</b>   | <b>78.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-104.555</b>  | <b>-104.300</b> | <b>-107.300</b> | <b>-190.100</b> | <b>-195.000</b> | <b>-200.100</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

| <b>Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                          |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 11   | Innere Verwaltung                            |
| <b>Produktbereich</b>                         | 111  | Verwaltungssteuerung und -service            |
| <b>Produkt</b>                                | 111.24   | Stadtkasse                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>            |
| 21 - Stadtkasse                               |  | Stephanie Munke                              |
| <b>Kategorie</b>                              | Pflichtaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs,<br>Sicherstellung der Kassenliquidität<br>Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen<br>Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen |  |
| <b>Zielgruppe</b>                             | Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken  |  |
| <b>Leistungen</b>                             | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 355             | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 64.246          | 31.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 1.877           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>66.479</b>   | <b>31.000</b>   | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 276.617         | 253.600         | 291.100         | 298.800         | 306.600         | 314.600         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0               | 0               | 1.200           | 0               | 0               | 0               |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 2.265           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 936             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.595           | 4.400           | 4.400           | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>283.413</b>  | <b>258.900</b>  | <b>297.600</b>  | <b>304.100</b>  | <b>311.900</b>  | <b>319.900</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-216.934</b> | <b>-227.900</b> | <b>-261.300</b> | <b>-267.800</b> | <b>-275.600</b> | <b>-283.600</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-216.934</b> | <b>-227.900</b> | <b>-261.300</b> | <b>-267.800</b> | <b>-275.600</b> | <b>-283.600</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 57.700          | 59.200          | 56.800          | 0               | 0               | 0               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>57.700</b>   | <b>59.200</b>   | <b>56.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-159.234</b> | <b>-168.700</b> | <b>-204.500</b> | <b>-267.800</b> | <b>-275.600</b> | <b>-283.600</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 30.000 €, Vollstreckungsgebühren 6.000 €

#### zu Pos. 02.03

u.a. Beschaffung eines neuen Tresors zur Verwahrung von Wertgegenständen 1.000 €

#### zu Pos. 08.01

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

| <b>Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften</b> |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Alfeld (Leine)   |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 11  | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                 |
| <b>Produkt</b>   | 111.25  | Städtische Liegenschaften                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                 |
| 23 - Friedhofsamt, Stadtforst, Liegenschaftsamt              |   | Marcel Runge                                      |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | BGB, ErbaurechtsVO  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken<br>Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen<br>Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten<br>Verpachtung von städtischen Liegenschaften (Betrieb gewerblicher Art) |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände   |   |
| <b>Leistungen</b>  | 111.25.00   | Städtische Liegenschaften                         |
|  | 111.25.01   | Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten |
|  | 111.25.02   | An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften  |
|  | 111.25.03   | Verpachtung des Ratskellers                       |
|  | 111.25.04   | Betrieb der Mehrzweckhäuser                       |
|  | 111.25.05   | Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen |
|  | 111.25.99   | Baulandförderung                                  |

## Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 42.376          | 42.400          | 42.400          | 42.400          | 42.400          | 42.400          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 175             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 172.411         | 159.000         | 145.500         | 145.500         | 145.500         | 145.500         |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 2.004           | 3.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>216.965</b>  | <b>204.600</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 61.146          | 66.200          | 59.900          | 61.700          | 63.500          | 65.400          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 266.481         | 210.700         | 221.100         | 223.400         | 217.200         | 229.000         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 61.904          | 53.300          | 55.200          | 54.800          | 54.600          | 52.600          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.090           | 4.800           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>391.622</b>  | <b>335.000</b>  | <b>340.500</b>  | <b>344.200</b>  | <b>339.600</b>  | <b>351.300</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-174.656</b> | <b>-130.400</b> | <b>-150.400</b> | <b>-154.100</b> | <b>-149.500</b> | <b>-161.200</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-174.606</b> | <b>-130.400</b> | <b>-150.400</b> | <b>-154.100</b> | <b>-149.500</b> | <b>-161.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-174.606</b> | <b>-130.400</b> | <b>-150.400</b> | <b>-154.100</b> | <b>-149.500</b> | <b>-161.200</b> |

### 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 110.000 €  
 Pachterträge Ratskeller 17.000 €  
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €  
 Mieterträge Mobilitätszentrum: 5.000 €  
 Kostenerstattung Reinigung Mobilitätszentrale 2.500 €  
 Verpachtung Solarflächen 2.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattung von Vermessungskosten 2.000 €

#### zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude  
 Allgemeine Bauunterhaltung 20.600 €  
 Grundbesitzabgaben u.a. 26.000 €  
 Heizkosten 23.800 €  
 Stromkosten 4.500 €  
 Versicherungen 8.300 €  
 Reinigungsmittel 1.000 €

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

Mobilitätszentrum Bahnhof  
 Allgemeine Bauunterhaltung 10.300 €  
 Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €  
 Heizkosten 5.000 €  
 Strom 5.000 €  
 Versicherung 3.000 €  
 Reinigung durch Dienstleister 25.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

### Allgemeines

sonstige Mieten und Pachten 4.500 €

Pflegemaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 15.000 €

Wertermittlungen Grundstücke usw. 10.000 €

Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 20.000 €

### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.500 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.300 €

Erwerb ALKIS-Daten 1.500 €

## Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 210              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                        | 163.255          | 159.000         | 145.500         | 145.500         | 145.500         | 145.500         |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen              | 2.224            | 3.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen          | 4.281            | 9.300           | 12.100          | 12.200          | 12.300          | 12.400          |
| 01.08.01     | <i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>        | 4.281            | 4.700           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 01.08.02     | <i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>     | 0                | 4.600           | 7.200           | 7.300           | 7.400           | 7.500           |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>169.970</b>   | <b>171.500</b>  | <b>159.800</b>  | <b>159.900</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.100</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                             | -61.146          | -66.200         | -59.900         | -61.700         | -63.500         | -65.400         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.   | -325.681         | -210.700        | -221.100        | -223.400        | -217.200        | -229.000        |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen          | -12.398          | -13.400         | -16.400         | -16.500         | -16.600         | -16.700         |
| 02.06.01     | <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>                      | -10.761          | -8.600          | -11.500         | -11.600         | -11.700         | -11.800         |
| 02.06.02     | <i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>                       | 0                | 0               | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-399.225</b>  | <b>-290.300</b> | <b>-297.400</b> | <b>-301.600</b> | <b>-297.300</b> | <b>-311.100</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-229.255</b>  | <b>-118.800</b> | <b>-137.600</b> | <b>-141.700</b> | <b>-137.300</b> | <b>-151.000</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 315.069          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04.02        | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 3.345            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                      | 50               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit                   | 198.107          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>516.572</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -49.322          | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                     | -754.222         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | -9.971           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    | <b>-813.514</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>               | <b>-296.943</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>       | <b>-526.198</b>  | <b>-123.800</b> | <b>-142.600</b> | <b>-146.700</b> | <b>-142.300</b> | <b>-156.000</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                       | <b>-526.198</b>  | <b>-123.800</b> | <b>-142.600</b> | <b>-146.700</b> | <b>-142.300</b> | <b>-156.000</b> |

## Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien  | 148.965                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.03 + Veräußerung von Sachvermögen  | 0                           | 50.000         | 50.000         | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit  | 198.107                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -49.142                     | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen.                |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I111250002 BGA städtische Liegenschaften  | -6.805                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit  | 3.345                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -180                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -9.971                      | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung). |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße  | 125.276                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 315.069                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -754.222                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-249.085</b>             | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>516.522</b>              | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>267.436</b>              | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

| <b>Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung</b> |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11   | Innere Verwaltung                                     |
| <b>Produktbereich</b>   | 111  | Verwaltungssteuerung und -service                     |
| <b>Produkt</b>  | 111.50   | Aufgaben der Bauverwaltung                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                     |
| 60 - Bauverwaltungsamt  |  | Heiko Schrader  |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben<br>Vergabewesen<br>Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch<br>Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen |   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige  |   |
| <b>Leistungen</b>   | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 10.045          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 3.027           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>13.072</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 341.284         | 366.000         | 372.500         | 382.100         | 391.800         | 401.900         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 700             | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.929           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>345.913</b>  | <b>370.600</b>  | <b>377.100</b>  | <b>386.700</b>  | <b>396.400</b>  | <b>406.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-332.841</b> | <b>-360.600</b> | <b>-367.100</b> | <b>-376.700</b> | <b>-386.400</b> | <b>-396.500</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-332.841</b> | <b>-360.600</b> | <b>-367.100</b> | <b>-376.700</b> | <b>-386.400</b> | <b>-396.500</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-332.841</b> | <b>-360.600</b> | <b>-367.100</b> | <b>-376.700</b> | <b>-386.400</b> | <b>-396.500</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

#### zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11   | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktbereich</b>   | 111  | Verwaltungssteuerung und -service                        |
| <b>Produkt</b>  | 111.51   | Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                        |
| 65 - Hochbauamt   |  | Gerrit Engelke   |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien     |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Nutzer städtischer Objekte   |  |
| <b>Leistungen</b>   | 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 306.053          | 364.600         | 386.900         | 396.800         | 406.900         | 417.200         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 2.465            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.647            | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>315.165</b>   | <b>373.700</b>  | <b>396.000</b>  | <b>405.900</b>  | <b>416.000</b>  | <b>426.300</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-315.165</b>  | <b>-373.700</b> | <b>-396.000</b> | <b>-405.900</b> | <b>-416.000</b> | <b>-426.300</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-315.165</b>  | <b>-373.700</b> | <b>-396.000</b> | <b>-405.900</b> | <b>-416.000</b> | <b>-426.300</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-315.165</b>  | <b>-373.700</b> | <b>-396.000</b> | <b>-405.900</b> | <b>-416.000</b> | <b>-426.300</b> |

## Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I111510001 Neubau von Zaunanlagen   | 0                           | -10.000         | -50.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -10.000         | -50.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau von Zaunanlagen   |                             |                 |                |                    |                    |                    |
| I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften   | 0                           | -40.000         | 0              | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0                           | 60.000          | 0              | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -100.000        | 0              | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. |                             |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>-110.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-40.000</b>     | <b>-40.000</b>     | <b>-40.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0</b>                    | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-28.000</b>     | <b>-28.000</b>     | <b>-28.000</b>     |

## Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktbereich</b> | 121    | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | 121.01 | Statistik und Wahlen   |

### Verantwortliche Organisationseinheit

33 - Bürgeramt und Wahlen

### Verantwortliche Person(en)

Susann Lehner

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen

**Kurzbeschreibung** Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen

**Zielgruppe** Einwohner und Bürger

|                   |           |                              |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028 | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |              |                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 20.012           | 12.000         | 0              | 12.000         | 0            | 24.000         |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>20.012</b>    | <b>12.000</b>  | <b>0</b>       | <b>12.000</b>  | <b>0</b>     | <b>24.000</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |              |                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0                | 2.000          | 7.800          | 2.000          | 0            | 4.000          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 27.512           | 27.000         | 63.800         | 21.000         | 0            | 42.000         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>27.512</b>    | <b>29.000</b>  | <b>71.600</b>  | <b>23.000</b>  | <b>0</b>     | <b>46.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-7.500</b>    | <b>-17.000</b> | <b>-71.600</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>     | <b>-22.000</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-7.500</b>    | <b>-17.000</b> | <b>-71.600</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>     | <b>-22.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-7.500</b>    | <b>-17.000</b> | <b>-71.600</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>     | <b>-22.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Kommunalwahl 2026  
Ausstattung der Wahllokale 6.300 € und sonstige Aufwendungen 1.500 €

#### zu Pos. 02.07

Entschädigung Wahlhelfer 25.800 €, öffentl. Bekanntmachungen 16.000 €,  
Post- und Telekommunikationsgebühren 12.000 €, Druck WBK und Schulung Mitarbeiter/innen 10.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                                |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 12   | Sicherheit und Ordnung                               |
| <b>Produktbereich</b>                               | 122  | Ordnungsangelegenheiten                              |
| <b>Produkt</b>                                      | 122.01   | Ordnungsaufgaben                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                    |
| 32 - Ordnungsamt                                    |  | Torben Meyer   |
| <b>Kategorie</b>                                    | Pflichtaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Allgemeine Gefahrenabwehr<br>Gaststättenwesen<br>Waffenangelegenheiten<br>Verkehrsaufsicht<br>Gewerbeangelegenheiten |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner, Firmen, Behörden  |  |
| <b>Leistungen</b>                                   | 122.01.00  | Ordnungsaufgaben                                     |
|   | 122.01.01  | Allgemeine Gefahrenabwehr                            |
|   | 122.01.02  | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten              |
|   | 122.01.03  | Waffenangelegenheiten                                |
|   | 122.01.04  | Verkehrsangelegenheiten                              |
|   | 122.01.05  | Schornsteinfegerangelegenheiten                      |
|   | 122.01.06  | Katastrophenschutz                                   |
|   | 122.01.07  | Schiedsamtsangelegenheiten                           |
|   | 122.01.08  | Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten (neu --> 315.60.02) |
|   | 122.01.09  | Obdachlosenangelegenheiten                           |

## Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 36              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 109.484         | 151.500         | 166.500         | 166.500         | 166.500         | 166.500         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 600             | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 85.483          | 139.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 308             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>195.911</b>  | <b>292.600</b>  | <b>196.600</b>  | <b>196.600</b>  | <b>196.600</b>  | <b>196.600</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 622.466         | 596.100         | 484.500         | 496.800         | 509.600         | 522.600         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 61.524          | 84.700          | 60.500          | 60.600          | 60.800          | 61.000          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 14.695          | 14.300          | 26.900          | 26.900          | 26.900          | 26.900          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 7.500           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 178.749         | 46.900          | 36.400          | 36.400          | 36.400          | 36.400          |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>884.934</b>  | <b>751.000</b>  | <b>617.300</b>  | <b>629.700</b>  | <b>642.700</b>  | <b>655.900</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-689.023</b> | <b>-458.400</b> | <b>-420.700</b> | <b>-433.100</b> | <b>-446.100</b> | <b>-459.300</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-689.023</b> | <b>-458.400</b> | <b>-420.700</b> | <b>-433.100</b> | <b>-446.100</b> | <b>-459.300</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-689.023</b> | <b>-458.400</b> | <b>-420.700</b> | <b>-433.100</b> | <b>-446.100</b> | <b>-459.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

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

#### zu Pos. 01.06

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 20.000 €  
 Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 10.000 €

#### zu Pos. 02.03

u.a.  
 Schädlingsbekämpfung: 15.000 €  
 Mittel für Bestattungen 20.000 €  
 Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 3.000 €  
 Hundekotbeutel 1.000 €  
 Unterhaltung der Obdachlosencontainer (Strom, Versicherung, Abgaben usw.): 18.500 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 9.000 €

#### zu Pos. 02.07

u.a. Mittel für Obdachlosenunterbringungen 30.000 €

## Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I122012201 Wohncontainer zur<br>Obdachlosenunterbringung | -32.125                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | -32.125                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-32.125</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-32.125</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| <b>Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen</b> |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)   |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 122  | Ordnungsangelegenheiten                  |
| <b>Produkt</b>   | 122.02   | Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |
| 33 - Bürgeramt und Wahlen  |  | Susann Lehner                            |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen<br>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige<br>Ausstellung von Lebensbescheinigungen<br>Fundsachen |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen   |  |
| <b>Leistungen</b>  | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 138.317         | 158.500         | 168.000         | 168.000         | 168.000         | 168.000         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 159             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 0               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>138.476</b>  | <b>164.500</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 433.698         | 439.600         | 350.400         | 359.400         | 368.600         | 378.000         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 311             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 93.679          | 120.300         | 145.300         | 145.300         | 145.300         | 145.300         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>527.689</b>  | <b>561.400</b>  | <b>497.200</b>  | <b>506.200</b>  | <b>515.400</b>  | <b>524.800</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-389.213</b> | <b>-396.900</b> | <b>-323.200</b> | <b>-332.200</b> | <b>-341.400</b> | <b>-350.800</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-389.213</b> | <b>-396.900</b> | <b>-323.200</b> | <b>-332.200</b> | <b>-341.400</b> | <b>-350.800</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-389.213</b> | <b>-396.900</b> | <b>-323.200</b> | <b>-332.200</b> | <b>-341.400</b> | <b>-350.800</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 168.000 €

#### zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

#### zu Pos. 02.03

u.a. Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

#### zu Pos. 02.07

u.a. Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 133.000 €, Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 7.400 €,

| <b>Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt</b> |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                          |   |  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 12  | Sicherheit und Ordnung                 |
| <b>Produktbereich</b>                         | 122   | Ordnungsangelegenheiten                |
| <b>Produkt</b>                                | 122.03  | Standesamt                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |
| 34 - Standesamt                               |   | Katharina Hegemann                     |
| <b>Kategorie</b>                              | Pflichtaufgabe  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | Beurkundung von Geburten und Sterbefällen<br>Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei<br>Ausstellen von Personenstandsunterlagen<br>Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen<br>Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung<br>Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen<br>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br>Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland<br>Kirchaustritte |  |
| <b>Zielgruppe</b>                             | Einwohner   |  |
| <b>Leistungen</b>                             | 122.03.00   | Standesamt                             |
|   | 122.03.01   | Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz |
|   | 122.03.02   | Aufgaben nach dem Kirchaustrittsgesetz |
|   | 122.03.03   | Namensangelegenheiten                  |

## Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 26.838          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 772             | 4.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 1.669           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>29.279</b>   | <b>29.600</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.600</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 202.798         | 213.000         | 223.700         | 229.700         | 235.800         | 241.900         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 375             | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.794           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>206.967</b>  | <b>220.600</b>  | <b>231.300</b>  | <b>237.300</b>  | <b>243.400</b>  | <b>249.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-177.688</b> | <b>-191.000</b> | <b>-202.700</b> | <b>-208.700</b> | <b>-214.800</b> | <b>-220.900</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-177.688</b> | <b>-191.000</b> | <b>-202.700</b> | <b>-208.700</b> | <b>-214.800</b> | <b>-220.900</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-177.688</b> | <b>-191.000</b> | <b>-202.700</b> | <b>-208.700</b> | <b>-214.800</b> | <b>-220.900</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 25.000 €

#### zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern 1.000 €  
Entgelte für Wochenendtrauungen und Glockenspiel 2.100 €

#### zu Pos. 02.03

u.a. Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

## Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktbereich</b> | 126    | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 126.01 | Brandschutz            |

### Verantwortliche Organisationseinheit

37 - Amt für Feuerwehren

### Verantwortliche Person(en)

Stephan Maedge

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet

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

## Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 53.293          | 40.000            | 69.000            | 69.000            | 69.000            | 69.000            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 41.232          | 40.900            | 42.500            | 42.400            | 42.400            | 42.400            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 207.244         | 152.500           | 151.500           | 151.500           | 151.500           | 151.500           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                   | 12.854          | 2.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 1.204           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                | 75              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>315.901</b>  | <b>235.400</b>    | <b>266.000</b>    | <b>265.900</b>    | <b>265.900</b>    | <b>265.900</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                        | 171.561         | 298.400           | 347.400           | 356.400           | 365.600           | 375.000           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 403.148         | 471.300           | 470.000           | 446.500           | 568.000           | 569.500           |
| 02.04        | - Abschreibungen                              | 283.756         | 350.800           | 427.700           | 422.400           | 409.000           | 390.100           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                        | 9.070           | 10.000            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 104.279         | 116.000           | 116.600           | 116.600           | 116.600           | 116.600           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>971.814</b>  | <b>1.246.500</b>  | <b>1.370.700</b>  | <b>1.350.900</b>  | <b>1.468.200</b>  | <b>1.460.200</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-655.914</b> | <b>-1.011.100</b> | <b>-1.104.700</b> | <b>-1.085.000</b> | <b>-1.202.300</b> | <b>-1.194.300</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                    | 7.366           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>7.366</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>-648.548</b> | <b>-1.011.100</b> | <b>-1.104.700</b> | <b>-1.085.000</b> | <b>-1.202.300</b> | <b>-1.194.300</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-648.548</b> | <b>-1.011.100</b> | <b>-1.104.700</b> | <b>-1.085.000</b> | <b>-1.202.300</b> | <b>-1.194.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 55.000 €  
Finanzieller Ausgleich f.d. Freistellung der KJF-Betreuer 14.000 €

#### zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 150.000 €  
Verw.-Geb. Abrechnung Feuerwehreinsätze 1.500 €

#### zu Pos. 01.06

Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €  
Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrhäuser 36.100 €  
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrhäuser 94.000 €  
Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 4.000 €, Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € 28.000 €  
Reparaturen, TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 13.000 €  
Dienst- u. Schutzkleidung 37.000 €  
Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 60.000 €  
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 14.000 €  
Unterhaltung der Löschwasserentnahmeeinrichtungen und Zisternen 3.000 €  
Leistungsnachweise, Ehrenamtstag, Blaulichtmeile usw. 5.000 €  
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 54.000 €  
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 25.000 €  
Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 30.000 €  
Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 7.000 €  
Miete für Hochwasserschutzlager 60.000 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 9.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 35.000 €

Lohnkostenentschädigung für Einsätze 18.000 €

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

sonstige Geschäftsaufwendungen 12.900 €

| <b>Investitionen Produkt Brandschutz</b>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>Feuerwehr   | -10.793                     | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -10.793                     | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I126010003 Hochwasserschutzausstattung   | 0                           | -20.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | -20.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste<br>(Wechsellader)  | -1.167                      | 0              | 48.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0                           | 0              | 48.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit   | -1.167                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen. Für das Jahr 2026 wird ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim erwartet.  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen   | -799.724                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -799.724                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld<br>(Wechsellader)   | -1.167                      | 0              | 64.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0                           | 0              | 64.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit   | -1.167                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen. Für das Jahr 2026 wird ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim erwartet.  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I   | -276.045                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -276.045                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug MLF Eimsen  | 0                           | -30.000        | -225.000       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0                           | 0              | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | -30.000        | -275.000       | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das MLF ist als Ersatz für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug von 1983 der Ortsfeuerwehr Eimsen ausgeschrieben und bestellt worden. Die Beschaffungskosten für Fahrgestell, Aufbau und Beladung betragen ca. 305.000 €. Mit der Auszahlung für das Fahrgestell und den Aufbau ist im 1. Quartal 2026 zu rechnen. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W FF<br>Langenholzen  | 0                           | -200.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | -200.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Das Fahrzeug wurde an die Einsatzabteilung übergeben.  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen  | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -50.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gem. Brandschutzbedarfsplan ist eine Erweiterung erforderlich. Diese Erweiterung soll nach der Erweiterung des Standortes Föhrste erfolgen. Für das Jahr 2029 werden zunächst Planungskosten veranschlagt.  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste   | -187.365                    | -200.000       | 0              | -500.000           | -700.000           | -800.000           |
| 05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -187.365                    | -200.000       | 0              | -500.000           | -700.000           | -800.000           |
|  |                             |                |                | (-500.000)         | (-700.000)         | (-800.000)         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Föhrste sind weitere finanzielle Mittel einzuplanen.  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen   | -2.152                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.152                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen.   |                             |                |                |                    |                    |                    |

| <b>Investitionen Produkt Brandschutz</b>  |                             |                    |                      |  |  |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|--|--|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                    |                      |  |  |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026       | Finanzplan<br>2027                           | Finanzplan<br>2028                           | Finanzplan<br>2029 |
| I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0<br>0                      | -40.000<br>-40.000 | 0<br>0               | 0<br>0                                       | 0<br>0                                       | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abschluss der Maßnahme im Jahr 2025  |                             |                    |                      |  |  |                    |
| I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0<br>0                      | -10.000<br>-10.000 | 0<br>0               | 0<br>0                                       | 0<br>0                                       | 0<br>0             |
| I126012305 Sirenen-Förderprogramm<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0<br>0                      | -10.000<br>-10.000 | 0<br>0               | 0<br>0                                       | 0<br>0                                       | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Umrüstung ist zu Teilen erfolgt. Ein Abschluss der Maßnahme ist zum Ende des 2. Halbjahres 2025 geplant.   |                             |                    |                      |  |  |                    |
| I126012402 Ersatzbeschaffung KdoW FF Alfeld<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.585<br>9.640<br>-12.224  | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0        |
| I126012501 Beschaffung LF10 OF Brunkensen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0          | -470.000<br>60.000<br>-530.000<br>(-530.000) | 0<br>0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0<br>0   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Bj. 1999) der OF Brunkensen.<br>Die Ortsfeuerwehr hat mit der Auflösung der Ortsfeuerwehren Warzen und Lütgenholzen ein erweitertes abzudeckendes Einsatzgebiet. Das LF 10 ist der Normnachfolger des LF 8/6.   |                             |                    |                      |  |  |                    |
| I126012503 Container für Hochwasserschutzlagerhalle<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0<br>0                      | -50.000<br>-50.000 | 0<br>0               | 0<br>0                                       | 0<br>0                                       | 0<br>0             |
| I126012601 Ersatzbeschaffung LF10 OF Gerzen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0<br>0                             | -470.000<br>60.000<br>-530.000<br>(-530.000) | 0<br>0<br>0<br>0   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für das LF8/6 (Baujahr 2001) der Ortsfeuerwehr Gerzen. Die Ortsfeuerwehr hat mit Auflösung der Ortsfeuerwehr Warzen ein erweitertes Einsatzgebiet. Das LF10 ist der Normnachfolger des LF8/6. Weiterhin ist die Ortsfeuerwehr in der Kreisfeuerwehrbereitschaft und dem Gefahrgutzug Süd integriert. |                             |                    |                      |  |  |                    |
| I126012602 Gefahrgutkonzept des LK Hildesheim<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen   | 0<br>0                      | 0<br>0             | -150.000<br>-150.000 | 0<br>0                                       | 0<br>0                                       | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gemeinsame Beschaffung und Finanzierung aller kreisangehörigen Kommunen von drei Abrollbehältern Gefahrgut sowie eines Gerätewagens Messtechnik.   |                             |                    |                      |  |  |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-1.290.638</b>           | <b>-585.000</b>    | <b>-450.000</b>      | <b>-1.055.000</b>                            | <b>-1.255.000</b>                            | <b>-875.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>9.640</b>                | <b>0</b>           | <b>162.000</b>       | <b>60.000</b>                                | <b>60.000</b>                                | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-1.280.998</b>           | <b>-585.000</b>    | <b>-288.000</b>      | <b>-995.000</b>                              | <b>-1.195.000</b>                            | <b>-875.000</b>    |

## Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 129.477           | 31.500            | 145.000           | 314.000           | 489.800           | 662.300           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 164.738           | 93.500            | 81.000            | 60.800            | 57.700            | 57.400            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 12.814            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 429               | 6.000             | 46.000            | 47.000            | 48.100            | 49.200            |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 507               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>307.965</b>    | <b>143.300</b>    | <b>284.300</b>    | <b>434.100</b>    | <b>607.900</b>    | <b>781.200</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 782.708           | 675.700           | 738.400           | 758.700           | 779.500           | 800.800           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 528.703           | 649.900           | 732.700           | 695.200           | 679.600           | 686.100           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 230.150           | 132.100           | 261.500           | 248.400           | 244.800           | 240.600           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 174.292           | 214.600           | 542.200           | 235.700           | 235.700           | 235.700           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 60.509            | 69.000            | 26.500            | 67.400            | 67.500            | 67.700            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.776.361</b>  | <b>1.741.300</b>  | <b>2.301.300</b>  | <b>2.005.400</b>  | <b>2.007.100</b>  | <b>2.030.900</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.468.397</b> | <b>-1.598.000</b> | <b>-2.017.000</b> | <b>-1.571.300</b> | <b>-1.399.200</b> | <b>-1.249.700</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.468.397</b> | <b>-1.598.000</b> | <b>-2.017.000</b> | <b>-1.571.300</b> | <b>-1.399.200</b> | <b>-1.249.700</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.468.397</b> | <b>-1.598.000</b> | <b>-2.017.000</b> | <b>-1.571.300</b> | <b>-1.399.200</b> | <b>-1.249.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027                          | Plan 2028                        | Plan 2029                        |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                                    |                                  |                                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 127.403           | 31.500            | 145.000           | 314.000                            | 489.800                          | 662.300                          |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte  | 12.987            | 11.300            | 11.300            | 11.300                             | 11.300                           | 11.300                           |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen  | 429               | 6.000             | 46.000            | 47.000                             | 48.100                           | 49.200                           |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 507               | 1.000             | 1.000             | 1.000                              | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>141.326</b>    | <b>49.800</b>     | <b>203.300</b>    | <b>373.300</b>                     | <b>550.200</b>                   | <b>723.800</b>                   |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                                    |                                  |                                  |
| 02.01        | - Personalauszahlungen   | -782.708          | -675.700          | -738.400          | -758.700                           | -779.500                         | -800.800                         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                   | -571.320          | -649.900          | -732.700          | -695.200                           | -679.600                         | -686.100                         |
| 02.05        | - Transferzahlungen  | -174.542          | -214.600          | -542.200          | -235.700                           | -235.700                         | -235.700                         |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -61.318           | -69.000           | -21.500           | -67.400                            | -67.500                          | -67.700                          |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-1.589.888</b> | <b>-1.609.200</b> | <b>-2.034.800</b> | <b>-1.757.000</b>                  | <b>-1.762.300</b>                | <b>-1.790.300</b>                |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-1.448.562</b> | <b>-1.559.400</b> | <b>-1.831.500</b> | <b>-1.383.700</b>                  | <b>-1.212.100</b>                | <b>-1.066.500</b>                |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |                                    |                                  |                                  |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 512.000           | 90.000            | 600.000           | 1.258.300                          | 292.500                          | 0                                |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>512.000</b>    | <b>90.000</b>     | <b>600.000</b>    | <b>1.258.300</b>                   | <b>292.500</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |                                    |                                  |                                  |
| 05.02        | - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                   | -61.070           | -700.000          | -1.510.000        | -1.910.000<br>(-1.910.000)         | -875.000<br>(-875.000)           | -535.000<br>(-535.000)           |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -7.064            | -2.400            | -19.100           | -50.000                            | 0                                | 0                                |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-68.134</b>    | <b>-702.400</b>   | <b>-1.529.100</b> | <b>-1.960.000<br/>(-1.910.000)</b> | <b>-875.000<br/>(-875.000)</b>   | <b>-535.000<br/>(-535.000)</b>   |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>            | <b>443.866</b>    | <b>-612.400</b>   | <b>-929.100</b>   | <b>-701.700<br/>(-1.910.000)</b>   | <b>-582.500<br/>(-875.000)</b>   | <b>-535.000<br/>(-535.000)</b>   |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>    | <b>-1.004.697</b> | <b>-2.171.800</b> | <b>-2.760.600</b> | <b>-2.085.400<br/>(-1.910.000)</b> | <b>-1.794.600<br/>(-875.000)</b> | <b>-1.601.500<br/>(-535.000)</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    | <b>-1.004.697</b> | <b>-2.171.800</b> | <b>-2.760.600</b> | <b>-2.085.400<br/>(-1.910.000)</b> | <b>-1.794.600<br/>(-875.000)</b> | <b>-1.601.500<br/>(-535.000)</b> |

| <b>Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b> |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21  | Schulträgeraufgaben               |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 211   | Grundschulen                      |
| <b>Produkt</b>  | 211.01  | Betrieb der Grundschulen          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| 40 - Schulamt   |   | Claudia Exner-Höbel               |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Nds. Schulgesetz, Erlasse   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine) |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer  |                                   |
| <b>Leistungen</b>   | 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 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029        |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 126.099           | 31.500            | 145.000           | 314.000           | 489.800           | 662.300          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 161.763           | 91.600            | 78.100            | 57.900            | 55.700            | 55.500           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 1.634             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 429               | 5.700             | 45.700            | 46.700            | 47.800            | 48.900           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>289.925</b>    | <b>128.800</b>    | <b>268.800</b>    | <b>418.600</b>    | <b>593.300</b>    | <b>766.700</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 504.924           | 527.700           | 558.900           | 573.800           | 589.200           | 604.900          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 426.162           | 424.500           | 624.400           | 585.600           | 568.700           | 573.900          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 212.158           | 115.600           | 242.700           | 229.600           | 227.000           | 223.300          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 106.901           | 161.000           | 492.600           | 186.100           | 186.100           | 186.100          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 46.709            | 58.400            | 11.000            | 56.700            | 56.700            | 56.700           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.296.853</b>  | <b>1.287.200</b>  | <b>1.929.600</b>  | <b>1.631.800</b>  | <b>1.627.700</b>  | <b>1.644.900</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.006.928</b> | <b>-1.158.400</b> | <b>-1.660.800</b> | <b>-1.213.200</b> | <b>-1.034.400</b> | <b>-878.200</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.006.928</b> | <b>-1.158.400</b> | <b>-1.660.800</b> | <b>-1.213.200</b> | <b>-1.034.400</b> | <b>-878.200</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.006.928</b> | <b>-1.158.400</b> | <b>-1.660.800</b> | <b>-1.213.200</b> | <b>-1.034.400</b> | <b>-878.200</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 31.500 €  
 Zuweisung LK Hildesheim Ausgleich f.d. Wegfall der Hortbetreuung 65.000€ (2027: 130.000 €; 2028: 195.000 €; 2029: 260.000 €)  
 Zuweisung LK Hildesheim Ausgleich Mehrkosten Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027 48.500 € (2027: 152.500 €; 2028: 263.400 €; 2029: 370.800 €)

#### zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €  
 Erstattung einer 0,5-Stelle für die Organisation der Ganztagsbetreuung durch den LK Hildesheim 40.000 € (+2,5% in den Folgejahren)

#### zu Pos. 02.01

zusätzliche 0,5-Stelle für die Organisation der Ganztagsbetreuung ab 2026 40.000 € (+2,5% in den Folgejahren)

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung/Wartung: Bürgerschule 122.400 €, Dohnser Schule 67.300 €, GS Föhrste 25.800 €  
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung bis 1.000 € 18.400 €  
 Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren 19.500 €  
 Heizkosten 97.000 € (Gas und Pellets), Strom 24.800 €  
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 16.800 €, Versicherungen 16.100 €  
 E-Check ortsveränderliche Elektrogeräte 8.500 €  
 Ganztagsschulangebot durch Dienstleister (Bürgerschule u. Dohnser Schule) 47.700 €, Zuschuss nachschulische Betreuung Grundschule Föhrste 14.800 €  
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 14.000 €  
 Miete für die Nutzung der SVA-Sporthalle (Schulsport Bürgerschule) 17.100 €  
 Miete für die Nutzung der Sporthalle des TSC Sack (Ersatzsporthalle Schulsport Bürgerschule) 16.800 €  
 Schülerbeförderung Bürgerschule zum Schulsport (Ersatzsporthalle) 32.200 €  
 Schülerbeförderung Dohnser Schule zum Schulsport (Ersatzsporthalle während Baumaßnahme) 22.000 €  
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion 6.000 €

#### Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Bürgerschule 750 €, Dohnser Schule 650 €, GS Föhrste 350 €) 1.750 €  
 Inventarbeschaffung bis 1.000€ 5.600 €, IT-Systembetreuung, IServ-Nutzung: 7.000 €  
 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 19.500 €

#### zu Pos. 02.06

## Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 186.100 €  
Zuschuss Sanierung SVA-Sporthalle (Schulsport) 306.500 €

### zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 45.700 €  
budgetierte Mittel: Post- und Telekommunikationsentgelte 8.100 €

## Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>Schule  | -1.302                      | -2.400          | -19.100           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.302                      | -2.400          | -19.100           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| Grundschule Führste: Beschaffung einer digitalen Tafel für die 3. Klasse (7.600 €)   |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| Bürgerschule Alfeld: Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches (1.500 €); Beschaffung einer datenschutzkonformen Videoüberwachung (5.000 €)                      |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| Dohnser Schule: Beschaffung einer datenschutzkonformen Videoüberwachung für den Schulhof (5.000 €)   |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| I211011305 Modernisierung Dohnser Schule   | -48.362                     | -610.000        | -910.000          | -651.700           | -582.500           | -535.000           |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0                           | 90.000          | 600.000           | 1.258.300          | 292.500            | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -48.362                     | -700.000        | -1.510.000        | -1.910.000         | -875.000           | -535.000           |
|  |                             |                 |                   | (-1.910.000)       | (-875.000)         | (-535.000)         |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| Die Umsetzung der Machbarkeitsstudie, bestehend aus drei Bauabschnitten, wird bis zur Baugenehmigung in Gänze geplant. Anschließend wird der 1. Bauabschnitt umgesetzt.    |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die<br>Grundschulen   | 499.292                     | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 512.000                     | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -12.708                     | 0               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I211012601 Erstausrüstung Mensaneubau Dohnser<br>Schule  | 0                           | 0               | 0                 | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | 0               | 0                 | -50.000            | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| Für das Jahr 2027 sind, nach Abschluss der Baumaßnahme, Mittel für die Mobiliarausstattung der Mensa, der Küche mit Personalraum sowie des Verwaltungsbereichs vorgesehen. |                             |                 |                   |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-62.373</b>              | <b>-702.400</b> | <b>-1.529.100</b> | <b>-1.960.000</b>  | <b>-875.000</b>    | <b>-535.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>512.000</b>              | <b>90.000</b>   | <b>600.000</b>    | <b>1.258.300</b>   | <b>292.500</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>449.628</b>              | <b>-612.400</b> | <b>-929.100</b>   | <b>-701.700</b>    | <b>-582.500</b>    | <b>-535.000</b>    |

| <b>Beschreibung Produkt 252.01 Stadtmuseum</b> |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Alfeld (Leine)                           |  |   |
| <b>Produktgruppe</b>                           | 25   | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktbereich</b>                          | 252  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>                                 | 252.01   | Stadtmuseum                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>    |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>         |
| 41 - Stadtmuseum, Bücherei                     |  | Claudia Exner-Höbel                       |
| <b>Kategorie</b>                               | freiwillige Aufgabe  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Ratsbeschlüsse   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                        | Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln<br>Organisation von verschiedenen Ausstellungen |   |
| <b>Zielgruppe</b>                              | Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen   |   |
| <b>Leistungen</b>                              | 252.01.00  | Stadtmuseum                               |
|  | 252.01.01  | Betrieb des Stadtmuseums                  |
|  | 252.01.02  | Ausstellungen und Projekte                |

## Teilergebnisplan Produkt 252.01 Stadtmuseum

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 750             | 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               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.365</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 130.699         | 10.200          | 71.600          | 73.700          | 75.800          | 78.000          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 66.111          | 193.900         | 75.200          | 76.200          | 77.200          | 78.200          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 4.721           | 4.300           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.100           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 5.877           | 5.900           | 5.800           | 6.000           | 6.100           | 6.300           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>207.407</b>  | <b>214.300</b>  | <b>158.100</b>  | <b>161.400</b>  | <b>164.600</b>  | <b>167.600</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-205.042</b> | <b>-212.400</b> | <b>-156.200</b> | <b>-159.500</b> | <b>-162.700</b> | <b>-165.700</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-205.042</b> | <b>-212.400</b> | <b>-156.200</b> | <b>-159.500</b> | <b>-162.700</b> | <b>-165.700</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-205.042</b> | <b>-212.400</b> | <b>-156.200</b> | <b>-159.500</b> | <b>-162.700</b> | <b>-165.700</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

**Stadt- und Tiernuseum:**

Allgemeine Bauunterhaltung: 20.600 €  
 2026: Projekt Fassadenanstrich Tiernuseum 30.000 €  
 Anschaffung Vitrinenhubwagen 1.000 €, Miete Notrufanlage: 2.600 €  
 Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.500 €  
 sonstige Aufwendungen 2.000 €  
 Gaskosten: 5.500 €, Stromkosten: 1.400 €, Grundbesitzabgaben 1.400 €  
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 5.100 €

#### zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 4.200 €

## Investitionen Produkt Stadtmuseum

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I252010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br><20.000 € | -5.762                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -5.762                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>-5.762</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-5.762</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 25     | Kultur und Wissenschaft    |
| <b>Produktbereich</b> | 263    | Musikschulen               |
| <b>Produkt</b>        | 263.01 | Förderung von Musikschulen |

### Verantwortliche Organisationseinheit

S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus

### Verantwortliche Person(en)

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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 21.600           | 20.300         | 20.300         | 20.300         | 20.300         | 20.300         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>21.600</b>    | <b>20.300</b>  | <b>20.300</b>  | <b>20.300</b>  | <b>20.300</b>  | <b>20.300</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-21.600</b>   | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-21.600</b>   | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-21.600</b>   | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Förderung der Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 20.300 €

| <b>Beschreibung Produkt 272.01 Stadtbücherei</b> |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                             |   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 25  | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktbereich</b>                            | 272   | Büchereien                        |
| <b>Produkt</b>                                   | 272.01  | Stadtbücherei                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| 41 - Stadtmuseum, Bücherei                       |   | Claudia Exner-Höbel               |
| <b>Kategorie</b>                                 | freiwillige Aufgabe   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Ratsbeschluss   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes<br>Pflege des Medienbestandes per EDV<br>Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung   |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                | 272.01.01   | Betrieb der Stadtbücherei         |

## Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                |                |                |                |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 2.628           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 1.310           | 300             | 1.300          | 1.300          | 400            | 300            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 11.180          | 11.000          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 0               | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 507             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>15.625</b>   | <b>12.600</b>   | <b>13.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>12.700</b>  | <b>12.600</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 101.071         | 90.100          | 56.400         | 58.100         | 59.800         | 61.600         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 32.214          | 27.400          | 28.900         | 29.100         | 29.300         | 29.500         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 1.424           | 300             | 1.400          | 1.400          | 400            | 300            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.283           | 1.400           | 6.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>135.992</b>  | <b>119.200</b>  | <b>93.100</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.900</b>  | <b>92.800</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-120.367</b> | <b>-106.600</b> | <b>-79.500</b> | <b>-76.400</b> | <b>-78.200</b> | <b>-80.200</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-120.367</b> | <b>-106.600</b> | <b>-79.500</b> | <b>-76.400</b> | <b>-78.200</b> | <b>-80.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-120.367</b> | <b>-106.600</b> | <b>-79.500</b> | <b>-76.400</b> | <b>-78.200</b> | <b>-80.200</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 11.000 €

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

u.a.  
 Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 1.700 €, Versicherungen 1.900 €  
 Beschaffung von Medien (incl. eBook Onleihe Niedersachsen): 13.800 €  
 Erwerb neuer Leseausweise 1.400 €  
 Lesungen, Veranstaltungen 1.200 €

#### zu Pos. 02.07

Lese- und Sprachförderung 5.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25   | Kultur und Wissenschaft                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege        |
| <b>Produkt</b>  | 281.01   | Förderung von Heimat- und Kulturpflege   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                               |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |
| S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus                          |  | Hans-Günther Scharf                      |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschluss  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen,<br>Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten,<br>Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile<br>Kennzeichnung historischer Häuser |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen  |  |
| <b>Leistungen</b>   | 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 2024   | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                |                |                 |                 |                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                |                |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 46.014          | 47.700         | 51.500         | 53.100          | 54.700          | 56.300          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 4.216           | 4.100          | 4.200          | 4.300           | 4.400           | 4.500           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 10.772          | 10.800         | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 45.792          | 33.300         | 29.300         | 29.300          | 29.300          | 29.300          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.639           | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>113.433</b>  | <b>99.200</b>  | <b>99.100</b>  | <b>100.800</b>  | <b>102.500</b>  | <b>104.200</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-113.433</b> | <b>-99.200</b> | <b>-99.100</b> | <b>-100.800</b> | <b>-102.500</b> | <b>-104.200</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-113.433</b> | <b>-99.200</b> | <b>-99.100</b> | <b>-100.800</b> | <b>-102.500</b> | <b>-104.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-113.433</b> | <b>-99.200</b> | <b>-99.100</b> | <b>-100.800</b> | <b>-102.500</b> | <b>-104.200</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

u.a. Unterhaltung Denkmäler 4.100 €

#### zu Pos. 02.06

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

#### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatspfleger 1.800 €  
Unterhaltung historische Tafeln u.a. 1.500 €

## Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 25     | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktbereich</b> | 291    | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produkt</b>        | 291.01 | Förderung von Kirchengemeinden                                       |

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I - Dezernatsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Dr. Sonja Granzow

**Kategorie** vertragliche Verpflichtung

**Auftragsgrundlage** Patronatsvertrag, Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher

**Leistungen** 291.01.01 Erfüllung des Patronats

## Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |               |               |               |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 49               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>49</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |               |               |               |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 1.076            | 1.100          | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.076</b>     | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.027</b>    | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.027</b>    | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.027</b>    | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |

## Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 4.931.251         | 3.718.600         | 4.671.600         | 4.770.600         | 4.870.600         | 4.970.600         |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 73.460            | 117.900           | 61.100            | 52.300            | 48.500            | 47.900            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                   | 478.784           | 537.200           | 662.300           | 662.300           | 662.300           | 662.300           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 7.271             | 59.000            | 123.600           | 123.600           | 123.600           | 123.600           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                | 1.556             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>5.492.322</b>  | <b>4.432.700</b>  | <b>5.518.600</b>  | <b>5.608.800</b>  | <b>5.705.000</b>  | <b>5.804.400</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                        | 5.155.518         | 6.611.100         | 7.256.000         | 7.440.900         | 7.630.300         | 7.824.100         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.159.770         | 1.111.500         | 1.304.000         | 1.229.200         | 1.236.600         | 1.275.600         |
| 02.04        | - Abschreibungen                              | 192.282           | 266.900           | 366.000           | 346.500           | 334.200           | 323.500           |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 724               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                        | 1.956.097         | 2.633.600         | 2.595.000         | 2.595.000         | 2.595.000         | 2.595.000         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 95.423            | 198.100           | 139.800           | 119.700           | 119.700           | 119.700           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>8.559.815</b>  | <b>10.821.200</b> | <b>11.660.800</b> | <b>11.731.300</b> | <b>11.915.800</b> | <b>12.137.900</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.067.493</b> | <b>-6.388.500</b> | <b>-6.142.200</b> | <b>-6.122.500</b> | <b>-6.210.800</b> | <b>-6.333.500</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                    | 3.550             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>3.550</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.063.943</b> | <b>-6.388.500</b> | <b>-6.142.200</b> | <b>-6.122.500</b> | <b>-6.210.800</b> | <b>-6.333.500</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-3.063.943</b> | <b>-6.388.500</b> | <b>-6.142.200</b> | <b>-6.122.500</b> | <b>-6.210.800</b> | <b>-6.333.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.667.523         | 3.718.600          | 4.671.600          | 4.770.600          | 4.870.600          | 4.970.600          |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte   | 457.332           | 537.200            | 662.300            | 662.300            | 662.300            | 662.300            |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen   | 7.271             | 59.000             | 123.600            | 123.600            | 123.600            | 123.600            |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.525             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.133.651</b>  | <b>4.314.800</b>   | <b>5.457.500</b>   | <b>5.556.500</b>   | <b>5.656.500</b>   | <b>5.756.500</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalauszahlungen  | -5.157.990        | -6.611.100         | -7.256.000         | -7.440.900         | -7.630.300         | -7.824.100         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                  | -1.114.100        | -1.111.500         | -1.304.000         | -1.229.200         | -1.236.600         | -1.275.600         |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -724              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02.05        | - Transferzahlungen   | -1.977.867        | -2.633.600         | -2.595.000         | -2.595.000         | -2.595.000         | -2.595.000         |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -125.707          | -198.100           | -139.800           | -119.700           | -119.700           | -119.700           |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-8.376.388</b> | <b>-10.554.300</b> | <b>-11.294.800</b> | <b>-11.384.800</b> | <b>-11.581.600</b> | <b>-11.814.400</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-3.242.737</b> | <b>-6.239.500</b>  | <b>-5.837.300</b>  | <b>-5.828.300</b>  | <b>-5.925.100</b>  | <b>-6.057.900</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 1.560.467         | 440.000            | 440.000            | 440.000            | 707.500            | 272.000            |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachvermögen  | 3.550             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.564.017</b>  | <b>440.000</b>     | <b>440.000</b>     | <b>440.000</b>     | <b>707.500</b>     | <b>272.000</b>     |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -19.493           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02        | - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                  | -109.364          | -910.000           | -1.010.000         | -960.000           | -1.310.000         | -760.000           |
|              |   |                   |                    |                    | (-960.000)         | (-960.000)         | (-760.000)         |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -30.044           | -74.500            | -63.500            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen  | -989.587          | 0                  | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-1.148.488</b> | <b>-984.500</b>    | <b>-1.098.500</b>  | <b>-970.000</b>    | <b>-1.320.000</b>  | <b>-770.000</b>    |
|              |   |                   |                    |                    | (-960.000)         | (-960.000)         | (-760.000)         |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)            | <b>415.529</b>    | <b>-544.500</b>    | <b>-658.500</b>    | <b>-530.000</b>    | <b>-612.500</b>    | <b>-498.000</b>    |
|              |   |                   |                    |                    | (-960.000)         | (-960.000)         | (-760.000)         |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)    | <b>-2.827.208</b> | <b>-6.784.000</b>  | <b>-6.495.800</b>  | <b>-6.358.300</b>  | <b>-6.537.600</b>  | <b>-6.555.900</b>  |
|              |   |                   |                    |                    | (-960.000)         | (-960.000)         | (-760.000)         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                    | <b>-2.827.208</b> | <b>-6.784.000</b>  | <b>-6.495.800</b>  | <b>-6.358.300</b>  | <b>-6.537.600</b>  | <b>-6.555.900</b>  |
|              |   |                   |                    |                    | (-960.000)         | (-960.000)         | (-760.000)         |

| <b>Beschreibung Produkt 311.90 Soziale Leistungen</b> |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                                  |   |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 31  | Soziale Hilfen   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 3119  | Verwaltung der Sozialhilfe   |
| <b>Produkt</b>  | 311.90  | Soziale Leistungen   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                    |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten                  |   | Jennifer Holzgreve   |
| <b>Kategorie</b>                                      | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Wohngeldgesetz (WoGG), Ratsbeschlüsse   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Im Produkt werden die Erstattungen der Kosten der Wohngeldaufgaben an den Landkreis Hildesheim sowie die Unterstützung der Wohlfahrtsverbände abgebildet. |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Wohlfahrtsverbände<br>Anspruchsberechtigte nach dem WoGG  |  |
| <b>Leistungen</b>                                     | 311.90.00   | Verwaltung der Sozialhilfe   |
|   | 311.90.01   | Wohngeld (Wahrnehmung durch LK Hildesheim)                           |
|   | 311.90.10   | Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege                            |
|   | 311.90.20   | Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten (--> ab 2026 in 315.60) |

## Teilergebnisplan Produkt 311.90 Soziale Leistungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0              | 2.400           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>       | <b>2.400</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 0              | 1.100           | 1.100           | 1.400           | 1.700           | 2.000           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0              | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 0              | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 81.301         | 182.400         | 120.600         | 100.600         | 100.600         | 100.600         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>81.301</b>  | <b>192.800</b>  | <b>130.600</b>  | <b>110.900</b>  | <b>111.200</b>  | <b>111.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-81.301</b> | <b>-190.400</b> | <b>-130.600</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.500</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-81.301</b> | <b>-190.400</b> | <b>-130.600</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.500</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-81.301</b> | <b>-190.400</b> | <b>-130.600</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.500</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und für sonstige soziale Projekte 8.900 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 100.000 €  
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge (städtischer Anteil) 20.000 €

## Beschreibung Produkt 315.60 Sozialraumplanung und Familienzentrum

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                       |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 31     | Soziale Hilfen                        |
| <b>Produktbereich</b> | 315    | Soziale Einrichtungen                 |
| <b>Produkt</b>        | 315.60 | Sozialraumplanung und Familienzentrum |

### Verantwortliche Organisationseinheit

31 - Amt für soziale Angelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Jennifer Holzgreve

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

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

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| <b>Leistungen</b> | 315.60.00 | Sozialraumplanung und Familienzentrum                   |
|                   | 315.60.01 | Familienzentrum   |
|                   | 315.60.02 | Kommunale Integrationshilfe                             |
|                   | 315.60.03 | Ehrenamtskoordination im sozialen, integrativen Bereich |
|                   | 315.60.04 | Kommunale Präventionsketten                             |

## Teilergebnisplan Produkt 315.60 Sozialraumplanung und Familienzentrum

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |               |             |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0             | 0           | 3.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 0             | 0           | 123.600         | 123.600         | 123.600         | 123.600         |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>127.000</b>  | <b>126.000</b>  | <b>126.000</b>  | <b>126.000</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |               |             |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 0             | 0           | 245.900         | 252.900         | 260.000         | 267.200         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0             | 0           | 32.200          | 32.400          | 32.600          | 32.800          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 0             | 0           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0             | 0           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>282.000</b>  | <b>289.200</b>  | <b>296.500</b>  | <b>303.900</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-155.000</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-177.900</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-155.000</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-177.900</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-155.000</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-177.900</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung für ehrenamtliche Integrationsarbeit 2.400 €  
Zuweisung Förderprogramm "Präventionsketten Niedersachsen" 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

Miete Räumlichkeiten Familienzentrum 18.000 €  
Energiekosten Familienzentrum 6.000 €  
Veranstaltungen Gemeinwesenarbeit/Integration 1.600 €  
Öffentlichkeitsarbeit 1.300 €  
sonstige Aufwendungen Betrieb Familienzentrum 5.300 €  
Budget Inklusionsbeirat 1.500 €

#### zu Pos. 02.06

Unterstützung ehrenamtliche Integrationsarbeit 2.400 €

## Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 31     | Soziale Hilfen                         |
| <b>Produktbereich</b> | 351    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 351.70 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände        |

### Verantwortliche Organisationseinheit

32.3 - Amt für soziale Angelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |              |              |              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 852              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 7.921            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 777              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>9.550</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-9.550</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-9.550</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-9.550</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Ansätze werden ab Haushaltsjahr 2025 unter Produkt 311.90 veranschlagt

## Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 4.931.251,05         | 3.716.200,00         | 4.668.200,00         | 4.768.200,00         | 4.868.200,00         | 4.968.200,00         |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 49.535,40            | 113.700,00           | 52.400,00            | 45.900,00            | 42.400,00            | 42.400,00            |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 477.428,99           | 536.200,00           | 661.300,00           | 661.300,00           | 661.300,00           | 661.300,00           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 7.271,03             | 59.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                   | 1.556,18             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>             | <b>5.467.042,65</b>  | <b>4.425.100,00</b>  | <b>5.381.900,00</b>  | <b>5.475.400,00</b>  | <b>5.571.900,00</b>  | <b>5.671.900,00</b>  |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | 5.013.144,94         | 6.389.800,00         | 6.800.500,00         | 6.972.600,00         | 7.149.000,00         | 7.329.600,00         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 987.302,03           | 1.046.800,00         | 1.165.500,00         | 1.109.100,00         | 1.115.700,00         | 1.122.400,00         |
| 16.        | Abschreibungen                                 | 151.333,99           | 251.000,00           | 282.300,00           | 269.100,00           | 258.800,00           | 249.300,00           |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 724,35               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | 1.932.273,24         | 2.605.000,00         | 2.564.000,00         | 2.564.000,00         | 2.564.000,00         | 2.564.000,00         |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | 10.437,15            | 12.800,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>8.095.215,70</b>  | <b>10.305.400,00</b> | <b>10.826.700,00</b> | <b>10.929.200,00</b> | <b>11.101.900,00</b> | <b>11.279.700,00</b> |
| <b>21.</b> | <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.628.173,05</b> | <b>-5.880.300,00</b> | <b>-5.444.800,00</b> | <b>-5.453.800,00</b> | <b>-5.530.000,00</b> | <b>-5.607.800,00</b> |
| 22.        | außerordentliche Erträge                       | -3.550,06            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24.</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>3.550,06</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.624.622,99</b> | <b>-5.880.300,00</b> | <b>-5.444.800,00</b> | <b>-5.453.800,00</b> | <b>-5.530.000,00</b> | <b>-5.607.800,00</b> |
| <b>29.</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b> | <b>-2.624.622,99</b> | <b>-5.880.300,00</b> | <b>-5.444.800,00</b> | <b>-5.453.800,00</b> | <b>-5.530.000,00</b> | <b>-5.607.800,00</b> |

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 365.16) sowie der städtische Finanzrahmen für die Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (Produkt 365.20) dargestellt. Zusätzlich beinhaltet der Ergebnisplan das Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro, in welchem das Ergebnis der Kita-Verwaltung abgebildet wird.

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

| <b>Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b> |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |  |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten   | Jennifer Holzgreve   |  |
| <b>Kategorie</b>   | vertragliche Verpflichtung   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p><b>Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 SGB VIII</b><br/> <b>Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</b></p> <p>Tagespflegestellen bei Tagespflegepersonen:<br/>           19 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen:<br/>           8 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“:<br/>           10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege  |  |
| <b>Leistungen</b>  | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                |                |                |                |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 331.646         | 90.900          | 371.100        | 376.300        | 381.500        | 386.700        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 8.457           | 8.400           | 8.400          | 8.000          | 7.700          | 7.700          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 72.225          | 72.900          | 55.900         | 55.900         | 55.900         | 55.900         |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 1.484           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>413.811</b>  | <b>172.200</b>  | <b>435.400</b> | <b>440.200</b> | <b>445.100</b> | <b>450.300</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 141.983         | 150.700         | 168.900        | 173.300        | 177.800        | 182.400        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 75.717          | 66.100          | 70.800         | 70.900         | 71.000         | 71.100         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 8.579           | 2.200           | 1.800          | 600            | 100            | 100            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 724             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 338.097         | 305.000         | 209.000        | 209.000        | 209.000        | 209.000        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.014           | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>566.114</b>  | <b>524.700</b>  | <b>451.200</b> | <b>454.500</b> | <b>458.600</b> | <b>463.300</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-152.303</b> | <b>-352.500</b> | <b>-15.800</b> | <b>-14.300</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.000</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 3.550           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>3.550</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-148.753</b> | <b>-352.500</b> | <b>-15.800</b> | <b>-14.300</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-148.753</b> | <b>-352.500</b> | <b>-15.800</b> | <b>-14.300</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 371.100 €

#### zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 48.000 €  
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.900 €

#### zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 70.800 €

#### zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegereinrichtungen 209.000 €  
(durch eine Verringerung des TP-Angebots sinken die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr)

| Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                        |  |                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |                            |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten        | Jennifer Holzgreve   |                            |
| <b>Kategorie</b>                            | vertragliche Verpflichtung   |                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag   |                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <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><b>Kita-Litung: Frau Montelro-Rolof</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b><br/>                 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 34 Plätze<br/>                 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 40 Plätze</p> <p><b>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:</b><br/>                 Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr<br/>                 Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr<br/>                 Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b><br/>                 Kindertagesstätte Vormasch<br/>                 An der Vormasch 4<br/>                 31061 Alfeld (Leine)</p> |                            |
| <b>Leistungen</b>                           | 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 2024    | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 585.535          | 578.700          | 704.400          | 717.200          | 730.000          | 742.800          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 33.388           | 57.200           | 72.500           | 72.500           | 72.500           | 72.500           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>618.924</b>   | <b>635.900</b>   | <b>776.900</b>   | <b>789.700</b>   | <b>802.500</b>   | <b>815.300</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 986.218          | 1.169.900        | 1.379.800        | 1.414.500        | 1.450.100        | 1.486.500        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 121.219          | 118.200          | 142.300          | 137.500          | 138.200          | 138.900          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 2.780            | 2.500            | 3.300            | 3.300            | 3.100            | 3.100            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.174            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.111.391</b> | <b>1.292.100</b> | <b>1.526.900</b> | <b>1.556.800</b> | <b>1.592.900</b> | <b>1.630.000</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-492.467</b>  | <b>-656.200</b>  | <b>-750.000</b>  | <b>-767.100</b>  | <b>-790.400</b>  | <b>-814.700</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-492.467</b>  | <b>-656.200</b>  | <b>-750.000</b>  | <b>-767.100</b>  | <b>-790.400</b>  | <b>-814.700</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-492.467</b>  | <b>-656.200</b>  | <b>-750.000</b>  | <b>-767.100</b>  | <b>-790.400</b>  | <b>-814.700</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

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

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €  
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 72.000 €

#### zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.500 €  
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 72.000 €  
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 54.800 €  
Spielplatzunterhaltung 2.000 €

## Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0                           | -33.000        | -8.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 0                           | -33.000        | -8.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Spielgeräte Außengelände (5.000 €)                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Erneuerung Möbelstücke Innenbereich (3.000 €)         |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | 0                           | -33.000        | -8.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | 0                           | -33.000        | -8.000         | 0                  | 0                  | 0                  |

| Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                |  |                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |                                      |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten                | Jennifer Holzgreve   |                                      |
| <b>Kategorie</b>                                    | vertragliche Verpflichtung   |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag   |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | <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><b>Kita-Leitung: Frau Franziska Scholz</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b><br/>                 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze<br/>                 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p><b>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:</b><br/>                 Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr<br/>                 Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b><br/>                 Kindertagesstätte Schlesische Straße<br/>                 Schlesische Straße 13<br/>                 31061 Alfeld (Leine)</p> |                                      |
| <b>Leistungen</b>                                   | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029        |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 486.607         | 419.300         | 496.700         | 507.200         | 517.800         | 528.300          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 42.121          | 47.600          | 110.200         | 110.200         | 110.200         | 110.200          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 1.904           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>530.632</b>  | <b>466.900</b>  | <b>606.900</b>  | <b>617.400</b>  | <b>628.000</b>  | <b>638.500</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 691.208         | 742.400         | 778.000         | 797.600         | 817.800         | 838.500          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 100.796         | 110.100         | 111.800         | 112.400         | 113.000         | 113.600          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 62.862          | 60.500          | 60.600          | 60.500          | 60.400          | 54.800           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.182           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>856.049</b>  | <b>914.100</b>  | <b>951.500</b>  | <b>971.600</b>  | <b>992.300</b>  | <b>1.008.000</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-325.417</b> | <b>-447.200</b> | <b>-344.600</b> | <b>-354.200</b> | <b>-364.300</b> | <b>-369.500</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-325.417</b> | <b>-447.200</b> | <b>-344.600</b> | <b>-354.200</b> | <b>-364.300</b> | <b>-369.500</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-325.417</b> | <b>-447.200</b> | <b>-344.600</b> | <b>-354.200</b> | <b>-364.300</b> | <b>-369.500</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 328.200 €

Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 168.500 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 50.800 €

Verpflegungsentgelte 59.400 €

#### zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.500 €

Verpflegungsaufwendungen 59.400 €

sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 34.900 €

Spielplatzunterhaltung 2.000 €

## Investitionen Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte<br>u.ä.   | -13.497                     | 0              | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -13.497                     | 0              | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Austausch einer Wasserpumpe im Außenbereich (2.500 €)   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I365112601 Umbau / Erweiterung KiTa Schlesische<br>Straße  | 0                           | 0              | 0              | 0                  | -157.500           | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 192.500            | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0                  | -350.000           | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Bedarfsdeckung des Anspruches auf Kinderbetreuung ist die Erweiterung der KiTa Schlesische Straße um eine Krippengruppe zur Versorgung des Gebietes erforderlich. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-13.497</b>              | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>           | <b>-350.000</b>    | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>192.500</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-13.497</b>              | <b>0</b>       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>           | <b>-157.500</b>    | <b>0</b>           |

## Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>    |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten        |  | Jennifer Holzgreve                   |
| <b>Kategorie</b>                            | vertragliche Verpflichtung   |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag   |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <p>Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze im Kindergarten zur Verfügung, davon mind. 9 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p><b>Kita-Leitung: Frau Kerstin Schmidt-Wachowski</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszelten:</b><br/>                     1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 16 Plätze<br/>                     1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 22 Plätze<br/>                     2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze</p> <p><b>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:</b><br/>                     Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr<br/>                     Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr<br/>                     Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b><br/>                     Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße<br/>                     Gabelsbergerstr. 23<br/>                     31061 Alfeld (Leine)</p> |                                      |
| <b>Leistungen</b>                           | 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 2024    | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 766.317          | 653.400          | 778.400          | 792.100          | 805.500          | 819.200          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 1.329            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 117.728          | 119.400          | 140.800          | 140.800          | 140.800          | 140.800          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>885.374</b>   | <b>774.100</b>   | <b>920.500</b>   | <b>934.200</b>   | <b>947.600</b>   | <b>961.300</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 1.006.862        | 1.227.000        | 1.367.500        | 1.401.900        | 1.437.200        | 1.473.300        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 183.056          | 140.700          | 168.700          | 166.200          | 166.900          | 167.600          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 22.852           | 20.700           | 20.600           | 20.600           | 19.300           | 15.600           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.635            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.214.406</b> | <b>1.389.700</b> | <b>1.558.100</b> | <b>1.590.000</b> | <b>1.624.700</b> | <b>1.657.800</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-329.031</b>  | <b>-615.600</b>  | <b>-637.600</b>  | <b>-655.800</b>  | <b>-677.100</b>  | <b>-696.500</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-329.031</b>  | <b>-615.600</b>  | <b>-637.600</b>  | <b>-655.800</b>  | <b>-677.100</b>  | <b>-696.500</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-329.031</b>  | <b>-615.600</b>  | <b>-637.600</b>  | <b>-655.800</b>  | <b>-677.100</b>  | <b>-696.500</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

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

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 42.000 €  
Verpflegungsentgelte 98.800 €

#### zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.500 €  
Verpflegungsaufwendungen 98.800 €  
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 54.400 €  
Spielplatzunterhaltung 2.000 €

## Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte<br>u.ä.  | -9.948                      | 0              | -6.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -9.948                      | 0              | -6.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung des Außentrampolins (6.000 €) |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1365122501 Krippencarport Kita Gabelsbergerstraße                 | 0                           | -10.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -10.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-9.948</b>               | <b>-10.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-9.948</b>               | <b>-10.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| <b>Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße</b> |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                 |   |                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |                                |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten                 | Jennifer Holzgreve  |                                |
| <b>Kategorie</b>                                     | vertragliche Verpflichtung  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | <p>Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zurzeit 1 Kindergartengruppe Platz.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Katja Ahrens</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:<br/>1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:<br/>Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr<br/>Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse:<br/>Kindertagesstätte Lützowstraße<br/>Lützowstraße 1<br/>31061 Alfeld (Leine)</p> |                                |
| <b>Leistungen</b>                                    | 365.13.00   | Betrieb Kita Lützowstraße      |
|  | 365.13.02   | Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung |

## Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 276.445        | 221.400         | 181.100         | 184.600         | 188.200         | 191.700         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 14.827         | 35.900          | 46.000          | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>291.272</b> | <b>257.300</b>  | <b>227.100</b>  | <b>230.600</b>  | <b>234.200</b>  | <b>237.700</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 242.235        | 504.400         | 455.700         | 467.400         | 479.300         | 491.500         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 42.442         | 86.300          | 101.400         | 99.200          | 99.800          | 100.400         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 3.597          | 2.300           | 2.200           | 2.200           | 1.800           | 1.600           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 330            | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>288.604</b> | <b>593.900</b>  | <b>560.200</b>  | <b>569.700</b>  | <b>581.800</b>  | <b>594.400</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>2.668</b>   | <b>-336.600</b> | <b>-333.100</b> | <b>-339.100</b> | <b>-347.600</b> | <b>-356.700</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>2.668</b>   | <b>-336.600</b> | <b>-333.100</b> | <b>-339.100</b> | <b>-347.600</b> | <b>-356.700</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>2.668</b>   | <b>-336.600</b> | <b>-333.100</b> | <b>-339.100</b> | <b>-347.600</b> | <b>-356.700</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

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

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 200 €  
Verpflegungsentgelte 45.800 €

#### zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 5.200 €  
Verpflegungsaufwendungen 45.800 €  
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 48.400 €  
Spielplatzunterhaltung 2.000 €

## Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1365132101 Neubau Kita Lützowstraße   | -80.960                     | -440.000        | -520.000        | -520.000           | -445.000           | -488.000           |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0                           | 440.000         | 440.000         | 440.000            | 515.000            | 272.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -80.960                     | -880.000        | -960.000        | -960.000           | -960.000           | -760.000           |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| Geplant ist der Teilabbruch, die Sanierung und ein Teilneubau der KiTa Lützowstr.. Für das gesamte Projekt ist mit einer Förderung i. H. v. 55% des LK Hildesheim zu rechnen. |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-80.960</b>              | <b>-880.000</b> | <b>-960.000</b> | <b>-960.000</b>    | <b>-960.000</b>    | <b>-760.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>440.000</b>  | <b>440.000</b>  | <b>440.000</b>     | <b>515.000</b>     | <b>272.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-80.960</b>              | <b>-440.000</b> | <b>-520.000</b> | <b>-520.000</b>    | <b>-445.000</b>    | <b>-488.000</b>    |

| Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                        |   |                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit        | Verantwortliche Person(en)  |                              |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten        | Jennifer Holzgreve  |                              |
| <b>Kategorie</b>                            | vertragliche Verpflichtung  |                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <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><b>Kita-Legung: Frau Nadine Reymann</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b><br/>                     1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze<br/>                     1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze<br/>                     1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze<br/>                     1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p><b>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:</b><br/>                     Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr<br/>                     Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b><br/>                     Kindertagesstätte Nordstraße<br/>                     Nordstraße 37<br/>                     31061 Alfeld (Leine)</p> |                              |
| <b>Leistungen</b>                           | 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 2024    | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 887.004          | 502.300          | 633.800          | 642.800          | 651.700          | 660.700          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 18.093           | 11.200           | 4.300            | 4.300            | 4.300            | 4.300            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 90.139           | 93.700           | 107.400          | 107.400          | 107.400          | 107.400          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>995.236</b>   | <b>607.200</b>   | <b>745.500</b>   | <b>754.500</b>   | <b>763.400</b>   | <b>772.400</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 945.530          | 1.001.400        | 1.270.400        | 1.302.400        | 1.335.100        | 1.368.700        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 208.604          | 189.400          | 226.600          | 223.000          | 224.400          | 225.900          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 19.007           | 13.400           | 13.200           | 13.200           | 13.200           | 13.200           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 917              | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.174.058</b> | <b>1.205.300</b> | <b>1.511.300</b> | <b>1.539.700</b> | <b>1.573.800</b> | <b>1.608.900</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-178.822</b>  | <b>-598.100</b>  | <b>-765.800</b>  | <b>-785.200</b>  | <b>-810.400</b>  | <b>-836.500</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-178.822</b>  | <b>-598.100</b>  | <b>-765.800</b>  | <b>-785.200</b>  | <b>-810.400</b>  | <b>-836.500</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-178.822</b>  | <b>-598.100</b>  | <b>-765.800</b>  | <b>-785.200</b>  | <b>-810.400</b>  | <b>-836.500</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land 490.000 €

Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag 143.800 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 42.500 €

Verpflegungsentgelte 64.900 €

#### zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 65.500 € (incl. Raumsanierung von 2 Räumen)

Verpflegungsaufwendungen 64.900 €

sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 94.700 €

Spielplatzunterhaltung 1.500 €

## Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße   | -3.119                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -3.119                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.   | 90.149                      | -13.000        | -21.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 94.342                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.193                      | -13.000        | -21.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Erneuerung der Rutsche im Krippenbereich (6.000 €) - Die vorhandene Rutsche musste wg. Sicherheitsbedenken abgebaut werden. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Beschaffung einer neuen Küche (15.000 €)  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-7.313</b>               | <b>-13.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>94.342</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>87.030</b>               | <b>-13.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

### Verantwortliche Organisationseinheit

31 - Amt für soziale Angelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Jennifer Holzgreve

### Kategorie

vertragliche Verpflichtung

### Kurzbeschreibung

Die Kita Hörsumer Eulennest betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 65 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 50 Kindergartenplätze mit mind. 6 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.

**Kita-Legung: Frau Marion Cassau**

**Gruppenstruktur und Betreuungszelten:**

1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze

1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze

**Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:**

Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr

Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr

**Adresse:**

Kindertagesstätte Hörsum

Unterer Bergweg 1a

31061 Alfeld (Leine)

### Leistungen

365.15.00

Betrieb Kita Hörsum

365.15.01

KiTa Hörsum U3-Betreuung

365.15.02

KiTa Hörsum Ü3-Betreuung

## Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 513.179         | 449.300          | 558.500          | 569.000          | 579.600          | 590.100          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 7.200           | 60.400           | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 7.400            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 93.116          | 84.600           | 98.000           | 98.000           | 98.000           | 98.000           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>613.496</b>  | <b>594.300</b>   | <b>663.900</b>   | <b>674.400</b>   | <b>685.000</b>   | <b>695.500</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 710.689         | 822.700          | 756.700          | 775.800          | 795.400          | 815.500          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 117.687         | 147.900          | 170.600          | 164.700          | 165.300          | 165.900          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 1.130           | 97.800           | 95.200           | 95.200           | 95.200           | 95.200           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 918             | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>830.424</b>  | <b>1.069.500</b> | <b>1.023.600</b> | <b>1.036.800</b> | <b>1.057.000</b> | <b>1.077.700</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-216.929</b> | <b>-475.200</b>  | <b>-359.700</b>  | <b>-362.400</b>  | <b>-372.000</b>  | <b>-382.200</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-216.929</b> | <b>-475.200</b>  | <b>-359.700</b>  | <b>-362.400</b>  | <b>-372.000</b>  | <b>-382.200</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-216.929</b> | <b>-475.200</b>  | <b>-359.700</b>  | <b>-362.400</b>  | <b>-372.000</b>  | <b>-382.200</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

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

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 40.000 €  
Verpflegungsentgelte 58.000 €

#### zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.500 €  
Verpflegungsaufwendungen 58.000 €  
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 93.100 €  
Spielplatzunterhaltung 1.000 €  
Erhöhung des Ballfangzauns 3.000 €

## Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I111510001 Neubau von Zaunanlagen                   | -8.574                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | -8.574                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Neubau von Zaunanlagen                              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I365150001 Kita Hörsum - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0                           | -2.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 0                           | -2.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>-8.574</b>               | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-8.574</b>               | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| <b>Beschreibung Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten</b> |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                     |  |                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>              | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |                                    |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten                     | Jennifer Holzgreve   |                                    |
| <b>Kategorie</b>   | vertragliche Verpflichtung   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag   |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | <p>Die Kita Tonkuhlenpiraten betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter. Es stehen insgesamt 25 Plätze zur Verfügung, davon min. 3 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p><b>Kita-Leitung: Frau Jeani Wegener</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b><br/>1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15 Uhr, 25 Plätze</p> <p><b>Bedarfsorientierte Sonderöffnungszeiten:</b><br/>Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b><br/>Kita Tonkuhlenpiraten<br/>Zur Wulfskammer 2a<br/>31061 Alfeld (Leine)</p> |                                    |
| <b>Leistungen</b>  | 365.16.00  | Betrieb KiTa Tonkuhlenpiraten      |
|  | 365.16.01  | KiTa Tonkuhlenpiraten U3-Betreuung |
|  | 365.16.02  | KiTa Tonkuhlenpiraten Ü3-Betreuung |

## Teilergebnisplan Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 22.355         | 131.400         | 166.100         | 169.600         | 173.200         | 176.700         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 5.243          | 24.900          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>27.599</b>  | <b>156.300</b>  | <b>196.600</b>  | <b>200.100</b>  | <b>203.700</b>  | <b>207.200</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 87.236         | 300.600         | 249.500         | 256.000         | 262.700         | 269.500         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 19.893         | 52.900          | 59.500          | 44.700          | 44.900          | 45.100          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 91             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>107.220</b> | <b>354.400</b>  | <b>309.900</b>  | <b>301.600</b>  | <b>308.500</b>  | <b>315.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-79.622</b> | <b>-198.100</b> | <b>-113.300</b> | <b>-101.500</b> | <b>-104.800</b> | <b>-108.300</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-79.622</b> | <b>-198.100</b> | <b>-113.300</b> | <b>-101.500</b> | <b>-104.800</b> | <b>-108.300</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-79.622</b> | <b>-198.100</b> | <b>-113.300</b> | <b>-101.500</b> | <b>-104.800</b> | <b>-108.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

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

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung 5.000 €  
Verpflegungsentgelte 25.500 €

#### zu Pos. 02.03

Verpflegungsaufwendungen 25.500 €  
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 33.000 €  
Spielplatzunterhaltung 1.000 €

## Investitionen Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1365160001 Kita Tonkuhlenpiraten -Mobilier, Spielgeräte<br>u.ä. | 0                           | -6.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                           | -6.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Austausch v. Regalsystemen im Innenbereich (3.000 €)            |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | 0                           | -6.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 0                           | -6.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  |

## Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

### Verantwortliche Organisationseinheit

31 - Amt für soziale Angelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Jennifer Holzgreve

### Kategorie

vertragliche Verpflichtung

### Kurzbeschreibung

#### 365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft

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

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

**Kita Die kleine Rasselbande in Langenholzen**  
25 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung

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

#### 365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

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

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

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

### Leistungen

365.20.01

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft

365.20.02

Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

## Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 834.343          | 548.300           | 501.100           | 532.400           | 563.700           | 595.000           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 922              | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 8.640            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 5.367            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>849.272</b>   | <b>549.200</b>    | <b>502.000</b>    | <b>533.300</b>    | <b>564.600</b>    | <b>595.900</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 107.888          | 48.700            | 62.300            | 64.000            | 65.700            | 67.400            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 21.740           | 21.700            | 61.700            | 61.700            | 60.600            | 60.600            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 1.594.176        | 2.300.000         | 2.355.000         | 2.355.000         | 2.355.000         | 2.355.000         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.723.803</b> | <b>2.370.400</b>  | <b>2.479.000</b>  | <b>2.480.700</b>  | <b>2.481.300</b>  | <b>2.483.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-874.531</b>  | <b>-1.821.200</b> | <b>-1.977.000</b> | <b>-1.947.400</b> | <b>-1.916.700</b> | <b>-1.887.100</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-874.531</b>  | <b>-1.821.200</b> | <b>-1.977.000</b> | <b>-1.947.400</b> | <b>-1.916.700</b> | <b>-1.887.100</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-874.531</b>  | <b>-1.821.200</b> | <b>-1.977.000</b> | <b>-1.947.400</b> | <b>-1.916.700</b> | <b>-1.887.100</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

Zuschuss Landkreis Hildesheim gem. Kita-Vertrag; hier in Summe für alle Einrichtungen 501.100 €

u.a. Bauunterhaltung insgesamt 36.100 €  
Unterhaltung der Spielplätze insg. 8.000 €

| <u>Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u> | <u>Betriebskostenzuschüsse</u> |
|--|--------------------------------|
| Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"            | 480.000 €                      |
| Kita St. Nicolai "Eimser Weg"                    | 780.000 €                      |
| Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen       | 190.000 €                      |
| Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste              | 370.000 €                      |

| <u>Einrichtungen in freier Trägerschaft</u>     |           |
|---|-----------|
| Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."        | 150.000 € |
| Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark | 165.000 € |
| Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe          | 220.000 € |

## Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger                                    | 0                           | -10.000        | -25.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | -10.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen   | 0                           | 0              | -25.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <u>Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf</u>           |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Austausch einiger Spielgeräte KiTa Langenholzen (5.000 €)                              |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Austausch einiger Spielgeräte (5.000 €) + Erneuerung der Küche (15.000 €) KiTa Föhrste |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg                                 | -1.000.000                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen   | -1.000.000                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-1.000.000</b>           | <b>-10.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-1.000.000</b>           | <b>-10.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Beschreibung Produkt 366.01 Öffentliche Spielplätze

Stadt Alfeld (Leine)

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>               |  |
| 67 - Baubetriebshof                         |  | Constantin Zimmermann                           |  |
| <b>Kategorie</b>                            | Pflichtaufgabe                                       |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Baugesetzgebung, NSpPG                               |   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Kinder und Jugendliche                               |   |  |
| <b>Leistungen</b>                           | 366.01.00  | Betrieb der Spielplätze                         |  |
|   | 366.01.01  | Bewirtschaftung Spielplätze                     |  |
|   | 366.01.02  | Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze (bis 2025) |  |

## Teilergebnisplan Produkt 366.01 Öffentliche Spielplätze

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 5.104,84          | 3.500,00          | 8.000,00          | 5.700,00          | 5.400,00          | 4.800,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>5.104,84</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 12.338,67         | 18.500,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 22.955,67         | 14.000,00         | 29.000,00         | 23.300,00         | 21.300,00         | 20.400,00         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>35.294,34</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>39.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>36.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-30.189,50</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.500,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-31.500,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-30.189,50</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.500,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-31.500,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-30.189,50</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.500,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-31.500,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 8.000 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €  
 Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €  
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

## Investitionen Produkt 366.01 Öffentliche Spielplätze

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025          | Ansatz<br>2026     | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I366010001 Ausstattung von Spielplätzen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0<br>0                      | -10.000<br>-10.000      | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung   |                             |                         |                    |                    |                    |                    |
| I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT<br>Langenholzen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen | -6.373<br>5.000<br>-11.373  | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| I366012102 Spielplatz Röllinghausen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                          | 550<br>550<br>0             | -20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -13.912<br>-13.912          | 0<br>0                  | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I366012601 Spielplatz Gerzen<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0<br>0                      | 0<br>0                  | -50.000<br>-50.000 | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Gerzen "Zur Wulfskammer"   |                             |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-25.284</b>              | <b>-30.000</b>          | <b>-60.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>5.550</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-19.734</b>              | <b>-30.000</b>          | <b>-60.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |

| <b>Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege</b> |   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|-----------|---|-----------|-----------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                 |   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten                 | Jennifer Holzgreve  |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| <b>Kategorie</b>                                     | freiwillige Aufgabe   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | KJHG, Ratsbeschluss   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | <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 Erwachsenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offene Angebote sowie projektbezogene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Kultur- und Begegnungszentrum Alfeld (KUBA)</li> <li>- Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien</li> <li>- Beteiligungsprojekte</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände</li> <li>- Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen</li> </ul> |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| <b>Leistungen</b>                                    | <table border="0"> <tr> <td>366.02.00</td> <td>Stadtjugendpflege</td> </tr> <tr> <td>366.02.10</td> <td>Gebäudewirtschaft</td> </tr> <tr> <td>366.02.20</td> <td>Alfeld Rockt - Jugendcafé (bis 2024)</td> </tr> <tr> <td>366.02.30</td> <td>Wasserwerk - Büro und Lager</td> </tr> <tr> <td>366.02.40</td> <td>Projekte und Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>366.02.50</td> <td>Ferienpass</td> </tr> <tr> <td>366.02.60</td> <td>Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden</td> </tr> <tr> <td>366.02.70</td> <td>Sonstige Jugendarbeit</td> </tr> </table>  | 366.02.00 | Stadtjugendpflege | 366.02.10 | Gebäudewirtschaft | 366.02.20 | Alfeld Rockt - Jugendcafé (bis 2024) | 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 |
| 366.02.00  | Stadtjugendpflege   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| 366.02.10  | Gebäudewirtschaft   |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| 366.02.20  | Alfeld Rockt - Jugendcafé (bis 2024)  |           |                   |           |                   |           |                                      |           |                             |           |                              |           |            |           |   |           |                       |
| 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 2024      | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 726,54             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 1.355,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.081,54</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 141.521,54         | 220.200,00         | 208.500,00         | 214.000,00         | 219.600,00         | 225.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 160.129,33         | 45.800,00          | 90.400,00          | 71.800,00          | 72.400,00          | 104.500,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 1.737,89           | 1.700,00           | 54.700,00          | 54.100,00          | 54.100,00          | 53.800,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 9.700,00           | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.907,82           | 2.900,00           | 3.300,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>315.996,58</b>  | <b>283.300,00</b>  | <b>369.600,00</b>  | <b>355.800,00</b>  | <b>362.000,00</b>  | <b>399.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-313.915,04</b> | <b>-281.600,00</b> | <b>-367.900,00</b> | <b>-354.100,00</b> | <b>-360.300,00</b> | <b>-397.800,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-313.915,04</b> | <b>-281.600,00</b> | <b>-367.900,00</b> | <b>-354.100,00</b> | <b>-360.300,00</b> | <b>-397.800,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-313.915,04</b> | <b>-281.600,00</b> | <b>-367.900,00</b> | <b>-354.100,00</b> | <b>-360.300,00</b> | <b>-397.800,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

##### KUBA

Betriebskosten (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen usw.) 13.600 €  
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2.000 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.500 €  
 Verbrauchsmaterial 1.500 €  
 allgemeine Bauunterhaltung 23.200 €

##### Allgemeine Jugendarbeit u.a.

Ferienpass incl. Nutzung 7BB 18.900 €  
 Projekte und Veranstaltungen (u.a. Jugendbeteiligung) 14.500 €  
 Sonstige Jugendarbeit (u.a. politische Bildung) 9.200 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (u.a. Stadtjugendring) 12.700 €

## Investitionen Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1111510001 Neubau von Zaunanlagen  | -10.919                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -10.919                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau von Zaunanlagen  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.<br>Jugendpflege   | -2.406                      | 0              | -13.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.406                      | 0              | -13.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Stahlträgerkonstruktion zur Schaffung einer Überdachungsmöglichkeit der Außenbühne (5.000 €)<br>Überdachung der Außenbühne mit Sonnensegeln (5.000 €)<br>Anschaffung eines digitalen Schulungs-/Konferenzsystem (3.000 €) |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-13.325</b>              | <b>0</b>       | <b>-13.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-13.325</b>              | <b>0</b>       | <b>-13.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

| Verantwortliche Organisationseinheit |   | Verantwortliche Person(en) |  |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten |   | Jennifer Holzgreve         |  |
| <b>Kategorie</b>                     | freiwillige Aufgabe   |                            |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | Ratsbeschluss   |                            |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Allgemeine Jugendsozialarbeit<br>Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH |                            |  |
| <b>Zielgruppe</b>                    | Arbeitslose Jugendliche   |                            |  |
| <b>Leistungen</b>                    | 367.10.01   | Jugendsozialarbeit         |  |

## Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 6.202,52         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>6.202,52</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-6.202,52</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-6.202,52</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-6.202,52</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 7.000 €

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro</b> |   |
| Stadt Alfeld (Leine)   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| 31 - Amt für soziale Angelegenheiten                               | Jennifer Holzgreve  |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | KJHG  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege |
| <b>Zielgruppe</b>  | Familien, Kinder bis 14 Jahren  |
| <b>Leistungen</b>  | 367.50.01 Familien- und Kinderservicebüro   |

## Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 226.913,26        | 121.200,00         | 277.000,00         | 277.000,00         | 277.000,00         | 277.000,00         |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 0,00              | 59.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>226.913,26</b> | <b>180.200,00</b>  | <b>277.000,00</b>  | <b>277.000,00</b>  | <b>277.000,00</b>  | <b>277.000,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 201.183,29        | 470.700,00         | 374.000,00         | 383.700,00         | 393.600,00         | 403.700,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 10.000,00         | 86.500,00          | 51.500,00          | 26.500,00          | 26.500,00          | 26.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0,00              | 0,00               | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.175,90          | 4.200,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>214.359,19</b> | <b>561.400,00</b>  | <b>431.700,00</b>  | <b>416.400,00</b>  | <b>426.300,00</b>  | <b>436.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>12.554,07</b>  | <b>-381.200,00</b> | <b>-154.700,00</b> | <b>-139.400,00</b> | <b>-149.300,00</b> | <b>-159.400,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>12.554,07</b>  | <b>-381.200,00</b> | <b>-154.700,00</b> | <b>-139.400,00</b> | <b>-149.300,00</b> | <b>-159.400,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>12.554,07</b>  | <b>-381.200,00</b> | <b>-154.700,00</b> | <b>-139.400,00</b> | <b>-149.300,00</b> | <b>-159.400,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 220.000 €  
Finanzhilfen nach KiTaG (Sprachförderung) 57.000 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 25.000 €  
Ausstattung Kita-Hausmeister 5.000 €  
Aufwand für Nachwuchswerbung 1.500 €  
Fortbildung im Kita-Bereich (early excellence, Prävention Kinderarmut) 20.000 €

## Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 18.346            | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | -7.600            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 50.488            | 103.800           | 123.800           | 123.800           | 123.600           | 117.900           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 518.441           | 539.500           | 529.400           | 483.200           | 483.200           | 483.200           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 2.398             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 234               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>589.906</b>    | <b>651.400</b>    | <b>661.300</b>    | <b>615.100</b>    | <b>614.900</b>    | <b>594.000</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 1.157.776         | 1.209.500         | 1.295.100         | 1.328.200         | 1.362.100         | 1.396.700         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.404.641         | 1.445.500         | 1.550.300         | 1.551.200         | 1.563.100         | 1.575.300         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 536.478           | 569.800           | 643.700           | 637.700           | 615.600           | 380.700           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 28.107            | 29.100            | 18.400            | 18.400            | 18.400            | 18.400            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.183             | 2.800             | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>3.131.185</b>  | <b>3.256.700</b>  | <b>3.510.400</b>  | <b>3.538.400</b>  | <b>3.562.100</b>  | <b>3.374.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.541.279</b> | <b>-2.605.300</b> | <b>-2.849.100</b> | <b>-2.923.300</b> | <b>-2.947.200</b> | <b>-2.780.000</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.541.279</b> | <b>-2.605.300</b> | <b>-2.849.100</b> | <b>-2.923.300</b> | <b>-2.947.200</b> | <b>-2.780.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-2.541.279</b> | <b>-2.605.300</b> | <b>-2.849.100</b> | <b>-2.923.300</b> | <b>-2.947.200</b> | <b>-2.780.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 20.325            | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | -7.600            |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 528.219           | 539.500           | 529.400           | 483.200           | 483.200           | 483.200           |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 2.398             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           | 39.584            | 205.500           | 193.300           | 188.700           | 190.600           | 192.500           |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>590.525</b>    | <b>753.100</b>    | <b>730.800</b>    | <b>680.000</b>    | <b>681.900</b>    | <b>668.600</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                              | -1.157.776        | -1.209.500        | -1.295.100        | -1.328.200        | -1.362.100        | -1.396.700        |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.    | -1.454.878        | -1.445.500        | -1.550.300        | -1.551.200        | -1.563.100        | -1.575.300        |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | -28.107           | -29.100           | -18.400           | -18.400           | -18.400           | -18.400           |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | -182.326          | -208.300          | -196.200          | -191.600          | -193.500          | -195.400          |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.823.087</b> | <b>-2.892.400</b> | <b>-3.060.000</b> | <b>-3.089.400</b> | <b>-3.137.100</b> | <b>-3.185.800</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.232.563</b> | <b>-2.139.300</b> | <b>-2.329.200</b> | <b>-2.409.400</b> | <b>-2.455.200</b> | <b>-2.517.200</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>20.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | -75.913           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | -207.693          | -51.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | -8.788            | -46.800           | -37.200           | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-292.394</b>   | <b>-97.900</b>    | <b>-37.200</b>    | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-272.394</b>   | <b>-97.900</b>    | <b>-37.200</b>    | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-2.504.957</b> | <b>-2.237.200</b> | <b>-2.366.400</b> | <b>-2.412.400</b> | <b>-2.458.200</b> | <b>-2.520.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-2.504.957</b> | <b>-2.237.200</b> | <b>-2.366.400</b> | <b>-2.412.400</b> | <b>-2.458.200</b> | <b>-2.520.200</b> |

## Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>    |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                      |  |
| 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten |  | Claudia Exner-Höbel                                    |  |
| <b>Kategorie</b>                               | freiwillige Aufgabe  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Ratsbeschluss  |  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                        | Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports<br>Sportlehre, Sportveranstaltungen<br>Abwicklung der Nutzung der stadt- und kreiseigenen Sporthallen |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                              | Einwohner, Vereine, Schulen  |  |  |
| <b>Leistungen</b>                              | 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 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 42.215,21         | 48.700,00         | 44.800,00         | 43.900,00          | 43.900,00          | 43.900,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>42.215,21</b>  | <b>48.700,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>43.900,00</b>   | <b>43.900,00</b>   | <b>43.900,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 75.978,71         | 73.800,00         | 79.000,00         | 81.300,00          | 83.600,00          | 85.900,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 51.395,10         | 61.400,00         | 62.900,00         | 62.900,00          | 62.900,00          | 62.900,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 60,87             | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 870,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>128.304,68</b> | <b>135.300,00</b> | <b>142.000,00</b> | <b>144.300,00</b>  | <b>146.500,00</b>  | <b>148.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-86.089,47</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-100.400,00</b> | <b>-102.600,00</b> | <b>-104.900,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-86.089,47</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-100.400,00</b> | <b>-102.600,00</b> | <b>-104.900,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-86.089,47</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-100.400,00</b> | <b>-102.600,00</b> | <b>-104.900,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 35.700 €  
Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen  
 Sporthalle Dohner Schule 900 € (Baumaßnahme ab 04/2026)  
 Sporthalle Gerzen 3.400 €  
 Sporthalle Föhrste 3.600 €  
 Kunstrasenplatz Hackelmasch 1.200 €

#### zu Pos. 02.03

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

## Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>    |                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                  |  |
| 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten |                                    | Claudia Exner-Höbel                                |  |
| <b>Kategorie</b>                               | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Ratsbeschluss                      |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                              | Einwohner, Vereine, Schulen        |  |  |
| <b>Leistungen</b>                              | 424.01.01                          | Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen |  |

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 30.208,06          | 83.500,00          | 103.500,00         | 103.500,00         | 103.300,00         | 103.100,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 21.757,55          | 12.900,00          | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 2.397,54           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>69.363,15</b>   | <b>96.900,00</b>   | <b>116.200,00</b>  | <b>116.200,00</b>  | <b>116.000,00</b>  | <b>115.800,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 116.062,62         | 121.400,00         | 125.200,00         | 128.600,00         | 132.100,00         | 135.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 313.851,16         | 219.800,00         | 206.700,00         | 204.200,00         | 206.200,00         | 208.200,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 104.741,10         | 163.800,00         | 218.700,00         | 216.500,00         | 214.500,00         | 201.300,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 28.107,02          | 29.100,00          | 18.400,00          | 18.400,00          | 18.400,00          | 18.400,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.356,36           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>564.118,26</b>  | <b>536.200,00</b>  | <b>571.200,00</b>  | <b>569.900,00</b>  | <b>573.400,00</b>  | <b>565.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-494.755,11</b> | <b>-439.300,00</b> | <b>-455.000,00</b> | <b>-453.700,00</b> | <b>-457.400,00</b> | <b>-449.900,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-494.755,11</b> | <b>-439.300,00</b> | <b>-455.000,00</b> | <b>-453.700,00</b> | <b>-457.400,00</b> | <b>-449.900,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-494.755,11</b> | <b>-439.300,00</b> | <b>-455.000,00</b> | <b>-453.700,00</b> | <b>-457.400,00</b> | <b>-449.900,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: u.a. Sporthalle Föhrste: 3.400 €, Hindenburgstation: 4.400 €, Sporthalle Gerzen 1.300 €,

#### zu Pos. 02.03

GBA alle Sportanlagen 12.200 €

Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 2.000 €

#### Heizenergie 37.800 €

1.2.05.013 Sporthalle Gerzen 25.000 €

1.2.05.030 Hindenburgstadion 11.000 €

1.2.05.043 Sportplatz Limmer 1.800 €

Lagerung/Befüllung Hackschnitzel für Sporthalle Föhrste 4.000 €

#### Strom 20.200 €

1.2.05.012 Sporthalle Föhrste 7.000 €

1.2.05.013 Sporthalle Gerzen 3.800 €

1.2.05.030 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 4.200 €

1.2.05.039 Sportplatz Gerzen 300 €

1.2.05.042 Sportplatz Langenholzen 700 €

1.2.05.043 Sportplatz Limmer 800 €

1.2.05.047 Schützenhaus Dehnsen 400 €

1.2.05.050 Kunstrasenplatz Hackelmasch 3.000 €

Ausstattung/Geräte Sporthallen 5.000 €

#### Reinigung 14.500 €

u.a

1.2.05.013 Sporthalle Gerzen 11.500 €

Trinkwasseranalysen 2.000 €

Bauunterhaltung allgemein 27.800 €

#### Unterhaltung der Sportanlagen 47.500 €

1.2.05.030 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 9.000 €

1.2.05.050 Kunstrasenplatz Hackelmasch 3.500 €

sonstige Sportanlagen 35.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Sporthallenrevision 8.000 €

### **Versicherungen 19.700 €**

1.2.05.010 Sporthalle Dohnser Schule 2.800 €

1.2.05.011 Sporthalle Brunkensen 2.800 €

1.2.05.012 Sporthalle Föhrste 4.100 €

1.2.05.013 Sporthalle Gerzen 4.300 €

1.2.05.016 Sporthalle Röllinghausen 800 €

1.2.05.030 Hindenburgstadion 2.100 €

1.2.05.036 A-Sportplatz Brunkensen 2.000 €

1.2.05.042 Sportplatz Langenholzen 300 €

1.2.05.045 Sportplatz Warzen 500 €

### **zu Pos. 02.06**

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 8.900 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 9.500 €

## Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026   | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.607<br>-4.607              | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000 | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig. |                               |                    |                  |                    |                    |                    |
| I424010002 Infrastruktur Sportanlagen<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -10.235<br>-6.054<br>-4.181   | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                              | -66.663<br>20.000<br>-164.099 | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| I424012102 Sanierung Lagergebäude<br>Hindenburgstadion<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -43.594<br>-43.594            | 0<br>0             | 0<br>0           | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0<br>0                        | -27.000<br>-27.000 | 0<br>0           | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-145.099</b>               | <b>-30.000</b>     | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>20.000</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-125.099</b>               | <b>-30.000</b>     | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |

| <b>Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad</b> |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                           |  |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                           | 42   | Sportförderung                    |
| <b>Produktbereich</b>                          | 424  | Sportstätten und Bäder            |
| <b>Produkt</b>                                 | 424.02   | 7 Berge Bad                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>    |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| 52.2 - 7 Berge Bad                             |  | Sebastian Hendrichske             |
| <b>Kategorie</b>                               | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Ratsbeschluss  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                        | Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG<br>Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                              | Einwohner und Besucher   |                                   |
| <b>Leistungen</b>                              | 424.02.00  | 7 Berge Bad                       |
|  | 424.02.01  | Schwimmbetrieb allgemein          |
|  | 424.02.02  | Betrieb der Sauna                 |
|  | 424.02.03  | Gastronomie                       |
|  | 424.02.04  | Schwimmbetrieb Schulen            |
|  | 424.02.05  | Schwimmbetrieb Kindertagesstätten |
|  | 424.02.06  | Schwimmbetrieb Vereine            |
|  | 424.02.07  | Kursbetrieb (ext. Veranstalter)   |
|  | 424.02.08  | Kursbetrieb (eigene Kurse)        |
|  | 424.02.09  | Schwimmbetrieb sonstige Nutzer    |
|  | 424.02.10  | Shop                              |
|  | 424.02.11  | Beachvolleyball                   |
|  | 424.02.12  | Kleinspielfeld                    |
|  | 424.02.13  | Eventplatz                        |
|  | 424.02.14  | Sprungturmbecken                  |
|  | 424.02.15  | Nebengebäude                      |

## Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 3.346             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | -7.600            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 20.280            | 20.300            | 20.300            | 20.300            | 20.300            | 14.800            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 454.468           | 477.900           | 472.400           | 427.100           | 427.100           | 427.100           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 234               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>478.328</b>    | <b>505.800</b>    | <b>500.300</b>    | <b>455.000</b>    | <b>455.000</b>    | <b>434.300</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 965.735           | 1.014.300         | 1.090.900         | 1.118.300         | 1.146.400         | 1.175.200         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.039.395         | 1.164.300         | 1.280.700         | 1.284.100         | 1.294.000         | 1.304.200         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 431.676           | 405.900           | 424.900           | 421.100           | 401.100           | 179.400           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.956             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.438.762</b>  | <b>2.585.200</b>  | <b>2.797.200</b>  | <b>2.824.200</b>  | <b>2.842.200</b>  | <b>2.659.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.960.434</b> | <b>-2.079.400</b> | <b>-2.296.900</b> | <b>-2.369.200</b> | <b>-2.387.200</b> | <b>-2.225.200</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.960.434</b> | <b>-2.079.400</b> | <b>-2.296.900</b> | <b>-2.369.200</b> | <b>-2.387.200</b> | <b>-2.225.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.960.434</b> | <b>-2.079.400</b> | <b>-2.296.900</b> | <b>-2.369.200</b> | <b>-2.387.200</b> | <b>-2.225.200</b> |

### 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) 7.600 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 309.400 €  
 Entgelte aus Schulnutzung 23.600 €  
 Entgelte Vereinsnutzung 28.900 €  
 Entgelte Ferienpassaktion 3.600 €  
 Entgelte aus eigenen Kursen 38.200 €  
 Beckenmiete externe Kursanbieter 10.900 €  
 Erträge Shopverkauf Foyer 12.500 €  
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €  
 Einspeisevergütung BHKW 45.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 72.200 €  
 Unterhaltung der Außenanlagen 23.600 €  
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 295.600 €  
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 10.900 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.500 €  
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 5.500 €  
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 95.400 €  
 Reinigungsmittel 20.400 €  
 Versicherungen 41.100 €  
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 12.600 €  
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.200 €  
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 5.200 €  
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 20.400 €  
 Post- u. Telekommunikationsgeb. 1.800 €  
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.500 €  
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €  
 Wasserentgelte Bad 29.900 €

## Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 56.400 €

Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 163.900 €

Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 226.000 €

Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 178.000 €

## Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 5.325             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | -7.600            |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                        | 455.912           | 477.900           | 472.400           | 427.100           | 427.100           | 427.100           |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen          | 39.584            | 205.500           | 193.300           | 188.700           | 190.600           | 192.500           |
| 01.08.01     | <i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>        | 39.360            | 41.800            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 01.08.02     | <i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>     | 0                 | 163.700           | 153.300           | 148.700           | 150.600           | 152.500           |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>500.820</b>    | <b>691.000</b>    | <b>673.300</b>    | <b>623.400</b>    | <b>625.300</b>    | <b>612.000</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                             | -965.735          | -1.014.300        | -1.090.900        | -1.118.300        | -1.146.400        | -1.175.200        |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | -1.120.600        | -1.164.300        | -1.280.700        | -1.284.100        | -1.294.000        | -1.304.200        |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen          | -180.100          | -206.200          | -194.000          | -189.400          | -191.300          | -193.200          |
| 02.06.01     | <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>                      | -178.143          | -205.500          | -193.300          | -188.700          | -190.600          | -192.500          |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-2.266.434</b> | <b>-2.384.800</b> | <b>-2.565.600</b> | <b>-2.591.800</b> | <b>-2.631.700</b> | <b>-2.672.600</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-1.765.614</b> | <b>-1.693.800</b> | <b>-1.892.300</b> | <b>-1.968.400</b> | <b>-2.006.400</b> | <b>-2.060.600</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -69.859           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                     | 0                 | -51.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen              | 0                 | -16.800           | -34.200           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    | <b>-69.859</b>    | <b>-67.900</b>    | <b>-34.200</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>               | <b>-69.859</b>    | <b>-67.900</b>    | <b>-34.200</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>       | <b>-1.835.473</b> | <b>-1.761.700</b> | <b>-1.926.500</b> | <b>-1.968.400</b> | <b>-2.006.400</b> | <b>-2.060.600</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                       | <b>-1.835.473</b> | <b>-1.761.700</b> | <b>-1.926.500</b> | <b>-1.968.400</b> | <b>-2.006.400</b> | <b>-2.060.600</b> |

## Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB     | 0                           | -16.800        | -34.200        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0                           | -16.800        | -34.200        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Anschaffung eines Drehkreuzes (24.000 €)                    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Anschaffung einer Waschmaschine (4.500 €)                   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Anschaffung 3 höhenverstellbarer Schreibtische (5.200 €)    |                             |                |                |                    |                    |                    |
| (Ansätze exkl. USt)   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB | -69.859                     | -51.100        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -69.859                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -51.100        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-69.859</b>              | <b>-67.900</b> | <b>-34.200</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-69.859</b>              | <b>-67.900</b> | <b>-34.200</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 56.901            | 114.300           | 113.500           | 28.500            | 28.500            | 28.500            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 822.142           | 767.100           | 734.900           | 684.300           | 669.200           | 520.800           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 4.789.488         | 4.702.300         | 4.808.500         | 4.808.500         | 4.808.500         | 4.808.500         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 114.328           | 201.500           | 99.400            | 99.400            | 99.400            | 98.400            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 128.155           | 125.700           | 115.700           | 101.500           | 101.500           | 101.500           |
| 01.09        | + aktivierungsfähige Eigenleistungen             | 1.693             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 820.437           | 805.600           | 538.300           | 538.300           | 538.300           | 538.300           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>6.733.143</b>  | <b>6.716.500</b>  | <b>6.410.300</b>  | <b>6.260.500</b>  | <b>6.245.400</b>  | <b>6.096.000</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 4.015.045         | 4.167.000         | 4.362.900         | 4.474.700         | 4.489.100         | 4.606.400         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 2.975.506         | 3.229.700         | 3.444.400         | 3.038.000         | 3.027.100         | 3.052.200         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 1.857.982         | 2.561.300         | 2.610.600         | 2.525.900         | 2.453.200         | 2.044.700         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 89.127            | 243.500           | 426.500           | 428.100           | 429.600           | 261.200           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 441.593           | 488.600           | 492.700           | 484.700           | 487.200           | 490.200           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>9.379.253</b>  | <b>10.690.100</b> | <b>11.337.100</b> | <b>10.951.400</b> | <b>10.886.200</b> | <b>10.454.700</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.646.110</b> | <b>-3.973.600</b> | <b>-4.926.800</b> | <b>-4.690.900</b> | <b>-4.640.800</b> | <b>-4.358.700</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 2.581             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>2.581</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.643.528</b> | <b>-3.973.600</b> | <b>-4.926.800</b> | <b>-4.690.900</b> | <b>-4.640.800</b> | <b>-4.358.700</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.003.900         | 1.032.500         | 1.065.700         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.465.300         | 1.500.000         | 1.521.500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-461.400</b>   | <b>-467.500</b>   | <b>-455.800</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-3.104.928</b> | <b>-4.441.100</b> | <b>-5.382.600</b> | <b>-4.690.900</b> | <b>-4.640.800</b> | <b>-4.358.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027                       | Plan 2028                       | Plan 2029                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                                 |                                 |                          |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 54.932            | 114.300           | 113.500           | 28.500                          | 28.500                          | 28.500                   |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 4.716.193         | 4.702.300         | 4.808.500         | 4.808.500                       | 4.808.500                       | 4.808.500                |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte   | 118.299           | 201.500           | 99.400            | 99.400                          | 99.400                          | 98.400                   |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen   | 88.068            | 125.700           | 115.700           | 101.500                         | 101.500                         | 101.500                  |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.116.202         | 832.400           | 556.100           | 556.300                         | 556.500                         | 556.600                  |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>6.093.694</b>  | <b>5.976.200</b>  | <b>5.693.200</b>  | <b>5.594.200</b>                | <b>5.594.400</b>                | <b>5.593.500</b>         |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                                 |                                 |                          |
| 02.01        | - Personalauszahlungen  | -4.014.090        | -4.167.000        | -4.362.900        | -4.474.700                      | -4.489.100                      | -4.606.400               |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.                                  | -2.886.070        | -3.229.700        | -3.444.400        | -3.038.000                      | -3.027.100                      | -3.052.200               |
| 02.05        | - Transferzahlungen   | -89.127           | -243.500          | -426.500          | -428.100                        | -429.600                        | -261.200                 |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -510.620          | -515.400          | -510.500          | -502.700                        | -505.400                        | -508.500                 |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-7.499.907</b> | <b>-8.155.600</b> | <b>-8.744.300</b> | <b>-8.443.500</b>               | <b>-8.451.200</b>               | <b>-8.428.300</b>        |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-1.406.213</b> | <b>-2.179.400</b> | <b>-3.051.100</b> | <b>-2.849.300</b>               | <b>-2.856.800</b>               | <b>-2.834.800</b>        |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                                 |                                 |                          |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 865.930           | 950.000           | 830.000           | 1.342.500                       | 1.346.000                       | 800.000                  |
| 04.02        | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit                                | 96.764            | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 0                        |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachvermögen  | 4.657             | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>967.351</b>    | <b>950.000</b>    | <b>830.000</b>    | <b>1.342.500</b>                | <b>1.346.000</b>                | <b>800.000</b>           |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |                   |                   |                   |                                 |                                 |                          |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -629.453          | 0                 | 0                 | 0                               | 0                               | 0                        |
| 05.02        | - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                  | -1.151.787        | -3.964.000        | -2.725.000        | -4.062.000<br>(-145.000)        | -3.132.000<br>(0)               | -2.864.000<br>(0)        |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)           | -205.303          | -287.100          | -530.000          | -105.000<br>(-50.000)           | -305.000<br>(-250.000)          | -55.000<br>(0)           |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | -320.000                        | 0                               | 0                        |
| 05.06        | - sonstige Investitionstätigkeit  | 0                 | 0                 | -235.000          | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-1.986.542</b> | <b>-4.251.100</b> | <b>-3.490.000</b> | <b>-4.487.000</b><br>(-195.000) | <b>-3.437.000</b><br>(-250.000) | <b>-2.919.000</b><br>(0) |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)            | <b>-1.019.191</b> | <b>-3.301.100</b> | <b>-2.660.000</b> | <b>-3.144.500</b><br>(-195.000) | <b>-2.091.000</b><br>(-250.000) | <b>-2.119.000</b><br>(0) |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)    | <b>-2.425.405</b> | <b>-5.480.500</b> | <b>-5.711.100</b> | <b>-5.993.800</b><br>(-195.000) | <b>-4.947.800</b><br>(-250.000) | <b>-4.953.800</b><br>(0) |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                    | <b>-2.425.405</b> | <b>-5.480.500</b> | <b>-5.711.100</b> | <b>-5.993.800</b><br>(-195.000) | <b>-4.947.800</b><br>(-250.000) | <b>-4.953.800</b><br>(0) |

| <b>Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Alfeld (Leine)   |  |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktbereich</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>   | 511.01   | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
| 61 - Planungsamt   |  | Heimke Eggers-Richter                         |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen<br>- Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc.<br>(Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit)<br>- Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros<br>- Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen<br>- Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern<br>- Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse)<br>- Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer  |   |
| <b>Leistungen</b>  | 511.01.01  | Aufgaben des Planungsamtes                    |

## Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 20.670          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>20.670</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 179.365         | 257.700         | 292.000         | 299.600         | 207.300         | 215.200         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 14.136          | 80.000          | 78.800          | 78.800          | 78.800          | 78.800          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.948           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>196.449</b>  | <b>340.900</b>  | <b>374.000</b>  | <b>381.600</b>  | <b>289.300</b>  | <b>297.200</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-175.779</b> | <b>-340.900</b> | <b>-374.000</b> | <b>-381.600</b> | <b>-289.300</b> | <b>-297.200</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-175.779</b> | <b>-340.900</b> | <b>-374.000</b> | <b>-381.600</b> | <b>-289.300</b> | <b>-297.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-175.779</b> | <b>-340.900</b> | <b>-374.000</b> | <b>-381.600</b> | <b>-289.300</b> | <b>-297.200</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

F-Plan und B-Plan AWA Couvert Anteil Stadt 30.000€  
 Lärmaktionsplan 2027 12.000€  
 allgemeine Planungskosten 20.000€  
 BP-Anpassung (Alfelder Liste) 15.000€  
 Wartung AlfeldPlus-App 1.800€

#### zu Pos. 02.07

u.a. Beitrag Standortgemeinschaft 1.000€

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung</b> |   |   |
| Stadt Alfeld (Leine)                                |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktbereich</b>                               | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>                                      | 511.02  | Regionalisierung                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
| 61 - Planungsamt                                    |   | Heimke Eggers-Richter                         |
| <b>Kategorie</b>                                    | vertragliche Verpflichtung                          |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden           |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland |   |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bevölkerung und Besucher                            |   |
| <b>Leistungen</b>                                   | 511.02.01   | Regionalisierung                              |

## Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029    |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                 |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 81.500           | 90.200         | 93.200         | 94.700         | 97.200         | 100.200         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>81.500</b>    | <b>90.200</b>  | <b>93.200</b>  | <b>94.700</b>  | <b>97.200</b>  | <b>100.200</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-81.500</b>   | <b>-90.200</b> | <b>-93.200</b> | <b>-94.700</b> | <b>-97.200</b> | <b>-100.200</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-81.500</b>   | <b>-90.200</b> | <b>-93.200</b> | <b>-94.700</b> | <b>-97.200</b> | <b>-100.200</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-81.500</b>   | <b>-90.200</b> | <b>-93.200</b> | <b>-94.700</b> | <b>-97.200</b> | <b>-100.200</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

Verein Region Leinebergland e.V.  
 Anteil Regionalmanagement 51.500€  
 Anteil regionales Mobilitätsmanagement 35.500€

Anteil LEADER-Finanzierung 6.200 €

| <b>Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen</b> |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| Stadt Alfeld (Leine)   |                               |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktbereich</b>  | 511                           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>   | 511.03                        | Teilnahme an Förderprogrammen                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      |                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
| 61 - Planungsamt   |                               | Heimke Eggers-Richter                         |
| <b>Kategorie</b>   | freiwillige Aufgabe           |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | x                             |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Teilnahme an Förderprogrammen |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bevölkerung, Gäste            |   |
| <b>Leistungen</b>  | 511.03.00                     | Teilnahme an Förderprogrammen                 |
|  | 511.03.03                     | sonstige Projekte                             |

## Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |               |               |               |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0                | 13.300         | 13.300         | 13.300        | 13.300        | 13.300        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |               |               |               |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.646            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0                | 21.600         | 21.700         | 21.700        | 21.700        | 21.700        |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.646</b>     | <b>21.600</b>  | <b>21.700</b>  | <b>21.700</b> | <b>21.700</b> | <b>21.700</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.646</b>    | <b>-8.300</b>  | <b>-8.400</b>  | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.646</b>    | <b>-8.300</b>  | <b>-8.400</b>  | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.646</b>    | <b>-8.300</b>  | <b>-8.400</b>  | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |

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

## Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |               |               |               |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 144.832          | 138.800        | 122.900        | 99.300        | 97.600        | 78.200        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>144.832</b>   | <b>138.800</b> | <b>122.900</b> | <b>99.300</b> | <b>97.600</b> | <b>78.200</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                  |                |                |               |               |               |
| 02.09        | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>144.832</b>   | <b>138.800</b> | <b>122.900</b> | <b>99.300</b> | <b>97.600</b> | <b>78.200</b> |
| 04.05        | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>144.832</b>   | <b>138.800</b> | <b>122.900</b> | <b>99.300</b> | <b>97.600</b> | <b>78.200</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>144.832</b>   | <b>138.800</b> | <b>122.900</b> | <b>99.300</b> | <b>97.600</b> | <b>78.200</b> |

## Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"   | -29.060                     | -400.000          | -400.000          | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit            | 0                           | 800.000           | 800.000           | 800.000            | 800.000            | 800.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                     | -29.060                     | -1.200.000        | -1.200.000        | -1.200.000         | -1.200.000         | -1.200.000         |
| <i>Erläuterungen:</i>                                    |                             |                   |                   |                    |                    |                    |
| Teilnahme am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" |                             |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-29.060</b>              | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b>  | <b>-1.200.000</b>  | <b>-1.200.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>                    | <b>800.000</b>    | <b>800.000</b>    | <b>800.000</b>     | <b>800.000</b>     | <b>800.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-29.060</b>              | <b>-400.000</b>   | <b>-400.000</b>   | <b>-400.000</b>    | <b>-400.000</b>    | <b>-400.000</b>    |

| <b>Beschreibung Produkt 511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung</b> |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktbereich</b>   | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>  | 511.10   | Klimaschutz und Klimafolgenanpassung          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
| S03 - kommunale Wärmeplanung u. Energiemanagement                       |  | Lars Lohrengel                                |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG)<br>Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz)<br>Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG)<br>Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG)<br>Ratsbeschlüsse  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;<br>Klimaschutzmanagement;<br>Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu |   |
| <b>Leistungen</b>   | 511.10.01  | Klimaschutzmanagement, kommunale Wärmeplanung |

## Teilergebnisplan Produkt 511.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |               |                 |                 |                |                |                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 0             | 20.000          | 20.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>      | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |               |                 |                 |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 0             | 111.700         | 82.900          | 85.200         | 87.500         | 89.900         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 0             | 89.500          | 66.000          | 0              | 0              | 0              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0             | 4.000           | 4.000           | 0              | 0              | 0              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0</b>      | <b>205.200</b>  | <b>152.900</b>  | <b>85.200</b>  | <b>87.500</b>  | <b>89.900</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>      | <b>-185.200</b> | <b>-132.900</b> | <b>-78.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-82.900</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>-185.200</b> | <b>-132.900</b> | <b>-78.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-82.900</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>0</b>      | <b>-185.200</b> | <b>-132.900</b> | <b>-78.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-82.900</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Sachkostenerstattung Kommunale Wärmeplanung 20.000 €

#### zu Pos. 02.03

u.a.  
 Öffentlichkeitsarbeit, Werbematerial, Veranstaltungen 4.000 €  
 Digitalisierung Energie- und Klimamanagement LoRaWan, Balkonkraftwerke, Datenlogger 52.000€

#### zu Pos. 02.07

Aufwendungen für Dozenten usw. 4.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                          |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 52   | Bauen und Wohnen                         |
| <b>Produktbereich</b>                         | 521  | Bau- und Grundstücksordnung              |
| <b>Produkt</b>                                | 521.01   | Bauordnung                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |
| 63 - Bauordnungsamt                           |  | Gerrit Engelke                           |
| <b>Kategorie</b>                              | Pflichtaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung<br>Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                             | Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen,<br>Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat |  |
| <b>Leistungen</b>                             | 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 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 2.500          | 2.500          | 1.900          | 0              | 0              | 0              |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 120.752        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>123.252</b> | <b>212.500</b> | <b>211.900</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                |                |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 125.953        | 121.900        | 129.700        | 133.200        | 136.800        | 140.400        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 75.421         | 73.600         | 73.600         | 73.600         | 73.600         | 73.600         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>201.374</b> | <b>195.500</b> | <b>203.300</b> | <b>206.800</b> | <b>210.400</b> | <b>214.000</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-78.122</b> | <b>17.000</b>  | <b>8.600</b>   | <b>3.200</b>   | <b>-400</b>    | <b>-4.000</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-78.122</b> | <b>17.000</b>  | <b>8.600</b>   | <b>3.200</b>   | <b>-400</b>    | <b>-4.000</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-78.122</b> | <b>17.000</b>  | <b>8.600</b>   | <b>3.200</b>   | <b>-400</b>    | <b>-4.000</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

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

#### zu Pos. 02.07

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

## Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 52     | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktbereich</b> | 522    | Wohnbauförderung |
| <b>Produkt</b>        | 522.01 | Wohnbauförderung |

### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Bauverwaltungsamt

### Verantwortliche Person(en)

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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |               |               |               |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 234              | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 14.859           | 16.000         | 16.000         | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>15.093</b>    | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>15.093</b>    | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>15.093</b>    | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>15.093</b>    | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege</b> |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 52  | Bauen und Wohnen                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 523   | Denkmalschutz und -pflege         |
| <b>Produkt</b>   | 523.01  | Denkmalschutz und -pflege         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Dezernat III - Dezernatsleitung                              |   | Mario Stellmacher                 |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Nieders. Denkmalschutzgesetz  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Denkmalrechtliche Genehmigungen<br>Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten                                   |                                   |
| <b>Leistungen</b>  | 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |              |              |              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 1.154            | 1.200          | 1.200          | 0            | 0            | 0            |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.154</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>1.154</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>1.154</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>1.154</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.200 €

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung</b> |  |                                    |
| Stadt Alfeld (Leine)                                       |  |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 53   | Ver- und Entsorgung                |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 531  | Elektrizitätsversorgung            |
| <b>Produkt</b>   | 531.01   | Elektrizitätsversorgung            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| 20 - Stadtkämmerei   |  | Thomas Otte                        |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom<br>Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten (derzeit Überlandwerk Leinetal GmbH, Westfalen Weser Netz GmbH)                 |                                    |
| <b>Leistungen</b>  | 531.01.01  | Abrechnung Konzessionsabgabe Strom |

## Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.394            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                | 714.186          | 700.600        | 450.000        | 450.000        | 450.000        | 450.000        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>716.580</b>   | <b>700.600</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                  |                |                |                |                |                |
| 02.09        | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>716.580</b>   | <b>700.600</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |
| 04.05        | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>716.580</b>   | <b>700.600</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>716.580</b>   | <b>700.600</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.11

Konzessionsnehmer Überlandwerk Leinetal GmbH 432.000€  
 Konzessionsnehmer Westfalen Weser Netz GmbH 18.000€

| <b>Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung</b> |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                             |  |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 53   | Ver- und Entsorgung               |
| <b>Produktbereich</b>                            | 532  | Gasversorgung                     |
| <b>Produkt</b>                                   | 532.01   | Gasversorgung                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| 20 - Stadtkämmerei                               |  | Thomas Otte                       |
| <b>Kategorie</b>                                 | Pflichtaufgabe   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas<br>Abrechnung Konzessionsabgabentgelte für Gas |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten (derzeit Avacon Netz GmbH)  |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                | 532.01.01  | Abrechnung Konzessionsabgabe Gas  |

## Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |               |               |               |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                | 102.272          | 105.000        | 88.300         | 88.300        | 88.300        | 88.300        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>102.272</b>   | <b>105.000</b> | <b>88.300</b>  | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                  |                |                |               |               |               |
| 02.09        | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>102.272</b>   | <b>105.000</b> | <b>88.300</b>  | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |
| 04.05        | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>102.272</b>   | <b>105.000</b> | <b>88.300</b>  | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>102.272</b>   | <b>105.000</b> | <b>88.300</b>  | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.11

Konzessionsnehmer Avacon Netz GmbH 88.300€

## Beschreibung Produkt 537.10 Alt-Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 53     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktbereich</b> | 537    | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 537.10 | Alt-Deponien        |

### Verantwortliche Organisationseinheit

68 - Stadtentwässerungsamt

### Verantwortliche Person(en)

Frank Schwarzwälder

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Alt-Deponien und Altstandorten

**Zielgruppe** Abwicklung ehemaliger stadt eigener Abfallentsorgung

**Leistungen** 537.10.01 Bewirtschaftung von Alt-Deponien

## Teilergebnisplan Produkt 537.10 Alt-Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 7.849            | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>7.849</b>     | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 21.417           | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>21.417</b>    | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-13.569</b>   | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-13.569</b>   | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-13.569</b>   | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

#### zu Pos. 02.03

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

## Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 53     | Ver- und Entsorgung                          |
| <b>Produktbereich</b> | 538    | Abwasserbeseitigung                          |
| <b>Produkt</b>        | 538.10 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage |

### Verantwortliche Organisationseinheit

68.2 - Kläranlage

### Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schaper

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Entwässerungssatzung

**Zielgruppe** Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| <b>Leistungen</b> | 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 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 68.033            | 61.000            | 59.800            | 59.800            | 59.800            | 59.800            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 2.402             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 37.601            | 100.200           | 50.100            | 50.100            | 50.100            | 50.100            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 64.206            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>172.241</b>    | <b>218.200</b>    | <b>166.900</b>    | <b>166.900</b>    | <b>166.900</b>    | <b>166.900</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 590.106           | 644.700           | 595.000           | 610.200           | 625.700           | 641.500           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 652.067           | 652.100           | 680.000           | 680.400           | 664.000           | 683.600           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 872.647           | 753.000           | 834.200           | 804.700           | 759.800           | 593.700           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 97.163            | 97.500            | 97.500            | 97.500            | 97.500            | 97.500            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.211.982</b>  | <b>2.147.300</b>  | <b>2.206.700</b>  | <b>2.192.800</b>  | <b>2.147.000</b>  | <b>2.016.300</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.039.741</b> | <b>-1.929.100</b> | <b>-2.039.800</b> | <b>-2.025.900</b> | <b>-1.980.100</b> | <b>-1.849.400</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.039.741</b> | <b>-1.929.100</b> | <b>-2.039.800</b> | <b>-2.025.900</b> | <b>-1.980.100</b> | <b>-1.849.400</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-2.039.741</b> | <b>-1.929.100</b> | <b>-2.039.800</b> | <b>-2.025.900</b> | <b>-1.980.100</b> | <b>-1.849.400</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 2.000 €

#### zu Pos. 01.06

u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 50.000 €

#### zu Pos. 01.07

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

#### zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 12.500€

##### Kläranlage:

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 80.000€  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €  
 Wartungsverträge 80.000 €  
 Klärschlamm- Abwasserproben usw 35.000 €  
 Entsorgungskosten für Schlämme 120.000 €  
 Reinigungsmittel 2.000 €  
 Versicherung Kläranlage 8.000 €  
 sonstige Dienstleistungen 50.000 €  
 Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €  
 Aufwendungen für IT, Datensicherungen usw. 20.000 €  
 Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €  
 Stromkosten 120.000 €  
 Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 60.000 €  
 Sonstige Betriebsaufwendungen 5.000 €  
 Telefon und DSL Kosten 2.500 €  
 Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €

##### Pumpwerke:

Bauunterhaltung 10.000 €  
 Wartung 5.000 €  
 Stromkosten 20.000 €  
 Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 1.000 €  
 Datenleitungen 3.000 €

**Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage**

Stadt Alfeld (Leine)

**zu Pos. 02.07**

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

| <b>Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</b>  |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025            | Ansatz<br>2026            | Finanzplan<br>2027              | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -11.668<br>-11.668          | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -19.664<br>-19.664          | -15.500<br>-15.500        | -10.000<br>-10.000        | -10.000<br>-10.000              | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Allgemeine Ersatzbeschaffungen sowie Beschaffung   |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
| I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0<br>0                      | -10.000<br>-10.000        | -10.000<br>-10.000        | -10.000<br>-10.000              | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.  |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
| I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0<br>0                      | -20.000<br>-20.000        | -5.000<br>-5.000          | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abrechnung der Leistungsphase 9 HOAI mit dem beauftragten Ingenieurbüro im Jahr 2026.  |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
| I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -35.904<br>-35.904          | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0<br>0                      | -10.000<br>-10.000        | 0<br>0                    | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I538102302 Erneuerung PW Schillerstraße<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -881<br>-881<br>0           | -100.000<br>0<br>-100.000 | -10.000<br>0<br>-10.000   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung der abgängigen Schieber inkl. der Antriebe (zzgl. Betonsanierung und Erneuerung der Elektrik und Schaltelektronik).<br>Nach dem Weihnachtshochwasser 2023/2024 sind auch die beiden Pumpen zu ersetzen.                   |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
| I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0<br>0                      | -2.000<br>-2.000          | 0<br>0                    | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)<br>05.02 - Baumaßnahmen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -37.602<br>-37.602<br>0     | -35.000<br>0<br>-35.000   | -20.000<br>0<br>-20.000   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstation "Hohe Warte"<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0<br>0                      | -20.000<br>-20.000        | 0<br>0                    | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I538102501 Erneuerung der Abwassermessstation "Brunkensen"<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0<br>0                      | -40.000<br>-40.000        | 0<br>0                    | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I538102503 Neubau Pumpwerk "Führste 3"<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0<br>0                      | -70.000<br>-70.000        | -20.000<br>-20.000        | 0<br>0                          | 0<br>0             | 0<br>0             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bei Hochwasser der Leine oder Starkregenereignissen gibt es in der Wilhelmstraße in Führste Probleme mit Überstau im Kanalsystem sowie Probleme bei den Anliegern. Es soll ein bedarfsgesteuertes Entlastungspumpwerk gebaut werden. |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
| I538102601 Austausch SMA-Steuerungen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0               | -200.000<br>-200.000<br>0 | -50.000<br>-50.000<br>(-50.000) | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Leittechnik der SMA-Steuerungen fällt häufiger aus. Daher ist eine Modernisierung auf eine Siemens SPS inkl. Austausch der Hardware und Neuprogrammierung der Software zwingend erforderlich.                                    |                             |                           |                           |                                 |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-105.719</b>             | <b>-322.500</b>           | <b>-275.000</b>           | <b>-70.000</b>                  | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |

## Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung               | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>              | -105.719                    | -322.500       | -275.000       | -70.000            | -20.000            | -20.000            |

| <b>Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b> |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Alfeld (Leine)  |   |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53  | Ver- und Entsorgung                              |
| <b>Produktbereich</b>   | 538   | Abwasserbeseitigung                              |
| <b>Produkt</b>  | 538.11  | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |
| 68.1 - Stadtentwässerungsamt  |   | Frank Schwarzwälder                              |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken<br>Führung des Kanalkatasters |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Unternehmen  |  |
| <b>Leistungen</b>   | 538.11.00   | Abwasserkanäle                                   |
|   | 538.11.01   | Schmutzwasserkanäle                              |
|   | 538.11.02   | Niederschlagswasserkanäle                        |
|   | 538.11.03   | Mischwasserkanäle                                |
|   | 538.11.04   | Regenwasserrückhaltebecken                       |
|   | 538.11.05   | Druckleitungen (SW)                              |

## Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 105.420          | 94.300           | 91.400           | 88.900           | 86.500           | 83.700           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 3.741.394        | 3.562.500        | 3.683.500        | 3.683.500        | 3.683.500        | 3.683.500        |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 795              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.847.610</b> | <b>3.656.800</b> | <b>3.774.900</b> | <b>3.772.400</b> | <b>3.770.000</b> | <b>3.767.200</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 217.756          | 228.700          | 238.700          | 245.000          | 251.400          | 258.100          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 251.858          | 212.200          | 317.200          | 312.200          | 312.200          | 312.200          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0                | 842.700          | 838.000          | 838.000          | 838.000          | 838.000          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 16.588           | 20.500           | 20.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>486.202</b>   | <b>1.304.100</b> | <b>1.414.400</b> | <b>1.410.200</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.423.300</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>3.361.408</b> | <b>2.352.700</b> | <b>2.360.500</b> | <b>2.362.200</b> | <b>2.353.400</b> | <b>2.343.900</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>3.361.408</b> | <b>2.352.700</b> | <b>2.360.500</b> | <b>2.362.200</b> | <b>2.353.400</b> | <b>2.343.900</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 639.700          | 630.600          | 673.100          | 0                | 0                | 0                |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.800          | 228.500          | 230.200          | 0                | 0                | 0                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>425.900</b>   | <b>402.100</b>   | <b>442.900</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>3.787.308</b> | <b>2.754.800</b> | <b>2.803.400</b> | <b>2.362.200</b> | <b>2.353.400</b> | <b>2.343.900</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 3.019.500 €  
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 654.000 €  
 Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 25.000 €  
 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 125.000 €, Unterhaltung der SW-Druckleitungen 10.000 €  
 Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 105.000 €, Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €  
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 30.000 €  
 Schulungskosten GIS / Kanalkataster 6.000 €

#### 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-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen   | -6.585                      | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -6.585                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1538110002 Einlaufbauwerke  | -8.924                      | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -8.924                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken  | -40.845                     | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -40.845                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -25.000        | -25.000        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>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><br>Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €   | 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><br>Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1  | 5.808                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit  | 5.808                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg  | -7.524                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -7.524                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße  | 0                           | 0              | -25.000        | -120.000           | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | -25.000        | -120.000           | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kanalertüchtigung in Teilbereichen der Hannoverschen Straße. (Bereich Kreisel Limmerburg bis Höhe Baumarkt /ehem. Liegenschaft Straßenbauverwaltung)   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)   | -13.991                     | -27.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -13.991                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -27.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)  | -1.090                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -1.090                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"   | -194.461                    | -180.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -194.461                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -180.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Führster Straße)   | -6.582                      | -575.000       | 0              | -355.000           | 41.000             | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 41.000             | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -6.582                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -575.000       | 0              | -355.000           | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.<br>In diesem Zuge müssen ca. 700m SW-Kanal und ca. 115m RW-Kanal in geschlossener Bauweise erneuert werden. |                             |                |                |                    |                    |                    |

## Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026  | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Weiterhin müssen ca. 245m RW-Kanal offen erneuert werden.   |                             |                   |                 |                    |                    |                    |
| I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str   | -39.445                     | -90.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -39.445                     | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -90.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112302 Kanalertüchtigung SW-Kanal im OT Langenholzen  | -6.509                      | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -6.509                      | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal): Planung   | 0                           | -50.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -50.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kanalplanung im Zuge Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes und Erneuerung / Ausbau der Schlebergringrampe  |                             |                   |                 |                    |                    |                    |
| I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack  | 0                           | -200.000          | 0               | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -200.000          | 0               | 0                  | 0                  | -2.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ablauf der Gewährleistung im Jahr 2029.  |                             |                   |                 |                    |                    |                    |
| I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen   | -427                        | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -427                        | 0                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.   | 0                           | -40.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -40.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste   | 0                           | 0                 | -45.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | 0                 | -45.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Abwasserdruckleitung des PW Föhrste erforderlichen Be- und Entlüftungsventile sind abgängig und zu erneuern.       |                             |                   |                 |                    |                    |                    |
| I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.   | 0                           | 0                 | 0               | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | 0                 | 0               | -50.000            | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Abwasserdruckleitung des PW Röllinghausen erforderlichen Be- und Entlüftungsventile sind abgängig und zu erneuern. |                             |                   |                 |                    |                    |                    |
| I538112501 Kanalertüchtigung SW-Kanäle/Fremdwasserbekämpfung  | 0                           | -150.000          | -750.000        | -750.000           | -750.000           | -750.000           |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -150.000          | -750.000        | -750.000           | -750.000           | -750.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>Mehrjahresprogramm zur Bekämpfung von Fremdwasser.</b><br>2026: Beginn OT Imsen und OT Sack   |                             |                   |                 |                    |                    |                    |
| I538112506 Ausbau der K 408 in der OD Wettensen   | 0                           | -115.000          | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -115.000          | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I538112507 Erweiterung RRB Buchenbrink  | 0                           | -40.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -40.000           | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-326.382</b>             | <b>-1.582.000</b> | <b>-935.000</b> | <b>-1.390.000</b>  | <b>-865.000</b>    | <b>-867.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>5.808</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>41.000</b>      | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-320.574</b>             | <b>-1.582.000</b> | <b>-935.000</b> | <b>-1.390.000</b>  | <b>-824.000</b>    | <b>-867.000</b>    |

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

## Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 1.513            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.513</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 16.241           | 13.600         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 5.369            | 5.700          | 20.400         | 20.700         | 21.000         | 21.300         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 162              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>21.772</b>    | <b>19.500</b>  | <b>20.600</b>  | <b>20.900</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-20.259</b>   | <b>-18.000</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.700</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-20.259</b>   | <b>-18.000</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.700</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-20.259</b>   | <b>-18.000</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.700</b> | <b>-20.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz  
 Allgemeine Bauunterhaltung/Wartung 6.200 €  
 Abgaben 1.000 €  
 Reinigungskosten 11.000 €  
 Strom 2.000 €

## Investitionen Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1538122501 Erneuerung öffentliche WC-Anlage<br>Seminarparkplatz | 0                           | -100.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -100.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Totalsanierung der öffentlichen WC - Anlage am Seminarparkplatz |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | 0                           | -100.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 0                           | -100.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |

| <b>Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktbereich</b>   | 541  | Gemeindestraßen  |
| <b>Produkt</b>  | 541.01   | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| 66 - Straßenbau   |  | Christoph Kriegel  |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV   |  |
| <b>Leistungen</b>   | 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 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 318.965           | 319.000           | 300.500           | 277.900          | 277.900          | 268.500          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 21.228            | 3.500             | 3.500             | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 3.999             | 3.000             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 33.605            | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 3.051             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>380.847</b>    | <b>335.500</b>    | <b>314.000</b>    | <b>291.400</b>   | <b>291.400</b>   | <b>282.000</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 357.535           | 381.700           | 381.800           | 391.600          | 401.600          | 411.900          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 342.318           | 338.000           | 485.000           | 321.000          | 321.000          | 321.000          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 451.758           | 425.600           | 473.100           | 452.700          | 451.800          | 364.100          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 136               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.151.747</b>  | <b>1.145.300</b>  | <b>1.339.900</b>  | <b>1.165.300</b> | <b>1.174.400</b> | <b>1.097.000</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-770.900</b>   | <b>-809.800</b>   | <b>-1.025.900</b> | <b>-873.900</b>  | <b>-883.000</b>  | <b>-815.000</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-770.900</b>   | <b>-809.800</b>   | <b>-1.025.900</b> | <b>-873.900</b>  | <b>-883.000</b>  | <b>-815.000</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 780.600           | 775.800           | 824.000           | 0                | 0                | 0                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-780.600</b>   | <b>-775.800</b>   | <b>-824.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.551.500</b> | <b>-1.585.600</b> | <b>-1.849.900</b> | <b>-873.900</b>  | <b>-883.000</b>  | <b>-815.000</b>  |

### 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

Weiterführung Radverkehrskonzept 20.000 €  
 Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 270.000 €  
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen), Brückenhauptprüfung 2026 160.000 €  
 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-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1541010001 Bürgersteige  | -87.442                     | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -87.442                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen   | -8.168                      | -30.000        | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -8.168                      | -30.000        | -30.000        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Weiterführung der Projekte der Deutschen Glasfaser AG und der Deutschen Telekom. Wiederherstellung von Restflächen neben den Glasfaserleerrohrtrassen und Trassen sonstiger Versorgungsträger.  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum   | 0                           | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffungen von Innenstadtmöblierungen, auch nach z. B. Beschädigungen oder Unfällen.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541011702 Ausbau Heinzstraße Teil 1   | 96.452                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit   | 96.452                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)  | 0                           | 0              | 0              | -280.000           | -122.000           | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0                           | 0              | 0              | 420.000            | 183.000            | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | -700.000           | -305.000           | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Planfeststellungsverfahren beginnt vorraussichtlich im späten Sommer 2025. Es ist von einer Bauzeit von mindestens zwei Jahren, beginnend im Jahr 2027 auszugehen. Durch den Landkreis Hildesheim wird eine Förderung von 60-65 % durch das Land beantragt. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)   | 0                           | -2.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | -2.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum   | 0                           | 0              | 0              | -1.000             | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | -1.000             | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Endausbau "Unterer Bergweg". Im Jahr 2027 Erbringung der Leistungsphase 9.  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.   | -204.575                    | 0              | 0              | 0                  | -7.000             | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 765.812                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -970.387                    | 0              | 0              | 0                  | -7.000             | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit.<br>Im Jahr 2026 Ausführung der Leistungsphase 9.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage<br>Bahnhof  | -21.528                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 10.341                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -31.869                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive).  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße  | -19.590                     | -30.000        | 0              | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -19.590                     | -30.000        | 0              | 0                  | 0                  | -2.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| 1541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)   | -595                        | -260.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -595                        | -260.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |                    |                    |                    |

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

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Die Umsetzung der Maßnahme war für das Jahr 2025 geplant. Für die Umsetzung im Jahr 2026 steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.  |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| I541012402 Barrierefreier Neubau BW 28 Sportplatz Brunkensen   | -2.845                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -2.845                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I541012501 Endausbau "Stichweg Heinrich-Rinne-Straße"  | 0                           | -65.000         | -220.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | -65.000         | -220.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Geplanter Endausbau des Stichwegs "Heinrich-Rinne-Straße" nach Erschließung des Neubaugebietes in den Jahren 2001/2002.<br>2025 Ingenieurskosten/Planungskosten<br>2026 Baukosten   |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| I541012504 Neubau Brückenbauwerk Sportplatz Brunkensen   | 0                           | -30.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | -30.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der TSV Brunkensen plant die barrierefreie Zuwegung vom Sportplatz zum Sportheim. In diesem Zuge ist das städtische Brückenbauwerk (BW 28) zu erneuern (voraussichtlich nur der Überbau). Der hier abgebildete Ansatz beinhaltet die Materialkosten für die Brücke. Der TSV Brunkensen ergänzt die Erneuerung mit entsprechenden Eigenleistungen. |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-1.120.895</b>           | <b>-472.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>-786.000</b>    | <b>-397.000</b>    | <b>-87.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>872.605</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>420.000</b>     | <b>183.000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-248.291</b>             | <b>-472.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>-366.000</b>    | <b>-214.000</b>    | <b>-87.000</b>     |

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

## Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 27.657           | 29.100         | 27.000         | 20.100         | 20.200         | 20.300         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 2.793            | 2.500          | 6.800          | 6.500          | 6.500          | 6.100          |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>30.451</b>    | <b>31.600</b>  | <b>33.800</b>  | <b>26.600</b>  | <b>26.700</b>  | <b>26.400</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-30.451</b>   | <b>-31.600</b> | <b>-33.800</b> | <b>-26.600</b> | <b>-26.700</b> | <b>-26.400</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-30.451</b>   | <b>-31.600</b> | <b>-33.800</b> | <b>-26.600</b> | <b>-26.700</b> | <b>-26.400</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-30.451</b>   | <b>-31.600</b> | <b>-33.800</b> | <b>-26.600</b> | <b>-26.700</b> | <b>-26.400</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw. 7.000 €  
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. 5.000 €  
 Stromkosten LSA 3.000 €  
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen (in 2026 Schlehbergring) 12.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung</b> |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Alfeld (Leine)                                |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                |
| <b>Produktbereich</b>                               | 545   | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung              |
| <b>Produkt</b>                                      | 545.01  | Straßenreinigung                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                 |
| 67 - Baubetriebshof                                 |   | Constantin Zimmermann                             |
| <b>Kategorie</b>                                    | Pflichtaufgabe  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | NKomVG, NStrG, Ortsrecht  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone<br>Leeren der Papierkörbe<br>Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle |   |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner und Verkehrsteilnehmer  |   |
| <b>Leistungen</b>                                   | 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 2024   | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                |                 |                |                |                |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 343.036         | 400.000        | 360.200         | 360.200        | 360.200        | 360.200        |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 32              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>343.068</b>  | <b>400.000</b> | <b>360.200</b>  | <b>360.200</b> | <b>360.200</b> | <b>360.200</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                |                 |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 56.857          | 59.200         | 60.600          | 62.300         | 64.100         | 65.900         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 131.392         | 165.500        | 166.500         | 166.600        | 166.700        | 166.800        |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 13.684          | 12.800         | 18.400          | 16.800         | 15.900         | 15.500         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0               | 19.000         | 19.000          | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>201.933</b>  | <b>256.500</b> | <b>264.500</b>  | <b>264.700</b> | <b>265.700</b> | <b>267.200</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>141.135</b>  | <b>143.500</b> | <b>95.700</b>   | <b>95.500</b>  | <b>94.500</b>  | <b>93.000</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>141.135</b>  | <b>143.500</b> | <b>95.700</b>   | <b>95.500</b>  | <b>94.500</b>  | <b>93.000</b>  |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.900           | 148.000        | 900             | 0              | 0              | 0              |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.200         | 243.200        | 225.500         | 0              | 0              | 0              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-206.300</b> | <b>-95.200</b> | <b>-224.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-65.165</b>  | <b>48.300</b>  | <b>-128.900</b> | <b>95.500</b>  | <b>94.500</b>  | <b>93.000</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 78.500 €  
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 78.900 €  
 Winterdienstgebühren: 202.800 €

#### zu Pos. 02.03

Maschinelle Straßenreinigung  
 Durchführung durch Dienstleister 100.000 €  
Winterdienst  
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €  
 Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €  
Innenstadtreinigung  
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €  
 Unterstützung durch externe Dienstleister 5.000 €

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von 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-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1545010001 BGA Straßenreinigung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | -3.451<br>-3.451            | -5.000<br>-5.000 | -5.000<br>-5.000 | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000   | -5.000<br>-5.000   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 € |                             |                  |                  |                    |                    |                    |
| 1545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | -13.983<br>-13.983          | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 1545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | -12.138<br>-12.138          | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-29.572</b>              | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-29.572</b>              | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

| <b>Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung</b> |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                  |  |                                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 545  | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| <b>Produkt</b>  | 545.02   | Straßenbeleuchtung                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>    |
| 66 - Straßenbau                                       |  | Christoph Kriegel                    |
| <b>Kategorie</b>                                      | Pflichtaufgabe   |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Verkehrssicherungspflicht  |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung |                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Anlieger, Verkehrsteilnehmer                                     |                                      |
| <b>Leistungen</b>                                     | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 4.590           | 2.800           | 7.100           | 7.100           | 6.800           | 6.700           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 105             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 5.285           | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 56              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>10.035</b>   | <b>12.800</b>   | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.700</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 535.970         | 520.600         | 506.000         | 423.500         | 426.200         | 428.900         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 32.270          | 29.400          | 39.900          | 39.900          | 39.500          | 38.900          |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>568.240</b>  | <b>550.000</b>  | <b>545.900</b>  | <b>463.400</b>  | <b>465.700</b>  | <b>467.800</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-558.204</b> | <b>-537.200</b> | <b>-538.800</b> | <b>-456.300</b> | <b>-458.900</b> | <b>-461.100</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-558.204</b> | <b>-537.200</b> | <b>-538.800</b> | <b>-456.300</b> | <b>-458.900</b> | <b>-461.100</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-558.204</b> | <b>-537.200</b> | <b>-538.800</b> | <b>-456.300</b> | <b>-458.900</b> | <b>-461.100</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 150.000 €  
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 110.000 €  
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 55.000 €  
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 140.000 €  
 Weihnachtsbeleuchtung 21.000 €

## Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT   | -13.113                     | -60.000         | -60.000         | -60.000            | -60.000            | -60.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -1.836                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -11.278                     | -60.000         | -60.000         | -60.000            | -60.000            | -60.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Weiterführung der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Zuge von Neuerrichtungen.  |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| 1545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt  | -15.370                     | -50.000         | -90.000         | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -15.370                     | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -50.000         | -90.000         | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung)   |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| 1545022501 Rückkauf der kernstädtischen<br>Straßenbeleuchtung   | 0                           | 0               | -235.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit  | 0                           | 0               | -235.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung wird die kernstädtische Straßenbeleuchtung im Jahr 2026 zu ihrem Restbuchwert<br>in das städtische Eigentum zurückgeführt. |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-28.483</b>              | <b>-110.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-28.483</b>              | <b>-110.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    |

| <b>Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b> |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 547  | ÖPNV  |
| <b>Produkt</b>  | 547.01   | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                   |
| 61 - Planungsamt  |  | Heimke Eggers-Richter                               |
| <b>Kategorie</b>  | vertragliche Verpflichtung   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschluss, Vertrag   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | - Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen.<br>- Bau und Unterhaltung der städtischen Bushaltestellen |   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bevölkerung, Besucher  |   |
| <b>Leistungen</b>   | 547.01.01  | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs      |
|   | 547.01.02  | sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr |
|   | 547.01.03  | Infrastruktur ÖPNV                                  |

## Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 1.492           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.200           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.492</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.200</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 149.679         | 28.500          | 34.300          | 34.800          | 35.300          | 35.800          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 4.001           | 3.500           | 17.700          | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 0               | 130.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>153.680</b>  | <b>162.000</b>  | <b>192.000</b>  | <b>192.500</b>  | <b>193.000</b>  | <b>193.500</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-152.187</b> | <b>-160.500</b> | <b>-190.500</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.500</b> | <b>-192.300</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-152.187</b> | <b>-160.500</b> | <b>-190.500</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.500</b> | <b>-192.300</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-152.187</b> | <b>-160.500</b> | <b>-190.500</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.500</b> | <b>-192.300</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen und der Fahrradabstellanlage Bahnhof 25.800 €  
 Konzeptionelle Planungen 5.000 €  
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

#### zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 140.000 €

## Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1547011901 Barrierefreie Bushaltestellen  | 0                           | -50.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0                           | 150.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | 0                           | -200.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                 |                |                    |                    |                    |
| Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises. |                             |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | 0                           | <b>-200.000</b> | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | 0                           | <b>150.000</b>  | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 0                           | <b>-50.000</b>  | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |

## Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

67 - Baubetriebshof

### Verantwortliche Person(en)

Constantin Zimmermann

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung  
Unterhaltung und Pflege der Flächen

|                   |           |                                    |
|-------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 16.847          | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 1.600           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 1.175           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 1.800           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>18.022</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>3.400</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 107.633         | 114.800         | 114.900         | 115.000         | 115.100         | 115.200         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 39.114          | 17.200          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 17.300          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 8.377           | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>155.123</b>  | <b>132.900</b>  | <b>137.300</b>  | <b>137.400</b>  | <b>137.500</b>  | <b>133.400</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-137.102</b> | <b>-126.400</b> | <b>-130.800</b> | <b>-130.900</b> | <b>-131.000</b> | <b>-130.000</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-137.102</b> | <b>-126.400</b> | <b>-130.800</b> | <b>-130.900</b> | <b>-131.000</b> | <b>-130.000</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-137.102</b> | <b>-126.400</b> | <b>-130.800</b> | <b>-130.900</b> | <b>-131.000</b> | <b>-130.000</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte usw. 2.800 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 3.100 €  
 Grundbesitzabgaben 4.500 €  
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 70.000 €  
 Unterhaltung der Parkanlagen 25.000 €  
 Aufwendungen Biodiversität 10.000 €

| <b>Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Alfeld (Leine)   |   |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen   |
| <b>Produkt</b>   | 552.01  | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
| 68.1 - Stadtentwässerungsamt   |   | Frank Schwarzwälder                           |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz            |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner, Vereine, Verbände                            |   |
| <b>Leistungen</b>  | 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 22.855          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>22.855</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 49.942          | 75.100          | 150.100         | 75.100          | 75.100          | 75.100          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 46.154          | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 72.658          | 80.200          | 80.200          | 80.200          | 80.200          | 80.200          |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>168.754</b>  | <b>155.600</b>  | <b>230.700</b>  | <b>155.700</b>  | <b>155.700</b>  | <b>155.700</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-145.899</b> | <b>-153.600</b> | <b>-228.700</b> | <b>-153.700</b> | <b>-153.700</b> | <b>-153.700</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-145.899</b> | <b>-153.600</b> | <b>-228.700</b> | <b>-153.700</b> | <b>-153.700</b> | <b>-153.700</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-145.899</b> | <b>-153.600</b> | <b>-228.700</b> | <b>-153.700</b> | <b>-153.700</b> | <b>-153.700</b> |

### 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 80.000 €

## Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026          | Finanzplan<br>2027                           | Finanzplan<br>2028              | Finanzplan<br>2029   |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 9.514<br>9.514              | 0<br>0             | 0<br>0                  | 0<br>0                                       | 0<br>0                          | 0<br>0               |
| I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0             | -50.000<br>0<br>-50.000                      | -138.000<br>322.000<br>-460.000 | 0<br>0<br>0          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.   |                             |                    |                         |  |                                 |                      |
| I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I,<br>OT Sack<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -89.653<br>-89.653<br>0     | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0             | -1.000<br>0<br>-1.000                        | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.  |                             |                    |                         |  |                                 |                      |
| I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT<br>Sack<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0<br>0                      | 0<br>0             | 0<br>0                  | 0<br>0                                       | -50.000<br>-50.000              | -100.000<br>-100.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>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.   |                             |                    |                         |  |                                 |                      |
| I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT<br>Gerzen<br>05.02 - Baumaßnahmen  | -6.594<br>-6.594            | 0<br>0             | 0<br>0                  | 0<br>0                                       | 0<br>0                          | 0<br>0               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder.<br>Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig. Die Verhandlungen durch das Liegenschaftsamt befinden sich vor dem Abschluss.  |                             |                    |                         |  |                                 |                      |
| I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-<br>Schutzwall<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -8.500<br>0<br>-8.500       | 0<br>0<br>0        | -20.000<br>0<br>-20.000 | -22.500<br>122.500<br>-145.000<br>(-145.000) | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein wurde die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut. Aus den Erkenntnissen des Winterhochwassers 2023/2024 heraus ist ein ergänzender Ausbau des Prallufers erforderlich. Es soll weiterhin ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden. |                             |                    |                         |  |                                 |                      |
| I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -3.289<br>-3.289            | 0<br>0             | 0<br>0                  | 0<br>0                                       | 0<br>0                          | 0<br>0               |
| I552012502 Hochwasserschutz Ziegelmasch<br>05.02 - Baumaßnahmen   | 0<br>0                      | -20.000<br>-20.000 | -50.000<br>-50.000      | -115.000<br>-115.000                         | -50.000<br>-50.000              | -500.000<br>-500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hochwasserschutz an der Leine im Bereich Ziegelmasch, Umflut Kolkbrücke und Wehrrückbau im Bereich Bahnhofstraße.<br>(Programm Gebietskooperation Hochwasserschutz Leineverband)   |                             |                    |                         |  |                                 |                      |
| I552012601 Erhöhung Stauvolumen RRB Warnebach OT<br>Langenholzen<br>05.02 - Baumaßnahmen  | 0<br>0                      | 0<br>0             | 0<br>0                  | -40.000<br>-40.000                           | 0<br>0                          | 0<br>0               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Erweiterung des vorh. Stauvolumens durch Aufhöhung der Dammbereiche und des Notüberlaufs.  |                             |                    |                         |  |                                 |                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-98.522</b>              | <b>-20.000</b>     | <b>-70.000</b>          | <b>-351.000</b>                              | <b>-560.000</b>                 | <b>-600.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>122.500</b>                               | <b>322.000</b>                  | <b>0</b>             |

### Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>-98.522</b>              | <b>-20.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-228.500</b>    | <b>-238.000</b>    | <b>-600.000</b>    |



## Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

|           |  |
|-----------|--|
| 553.01.51 | Umbettung eines Sargs                      |
| 553.01.52 | Umbettung einer Urne                       |
| 553.01.55 | Grabräumung / Einebnung                    |
| 553.01.60 | Kapellennutzung                            |
| 553.01.61 | Nutzung mit Feier                          |
| 553.01.62 | Nutzung ohne Feier                         |
| 553.01.70 | Nutzung der Leichenhalle                   |
| 553.01.71 | Beisetzung auf städt. Friedhof             |
| 553.01.72 | ohne Beisetzung auf städt. Friedhof        |
| 553.01.80 | Grabmalgenehmigung                         |
| 553.01.81 | Standesamtliche Kontrolle 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 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.296           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 534             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 560.338         | 524.000         | 549.000         | 549.000         | 549.000         | 549.000         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 1.501           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 2.537           | 12.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>570.206</b>  | <b>537.100</b>  | <b>552.100</b>  | <b>552.100</b>  | <b>552.100</b>  | <b>552.100</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 429.616         | 480.600         | 494.700         | 507.400         | 520.500         | 533.900         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 218.900         | 188.900         | 199.300         | 200.100         | 200.900         | 201.700         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 59.566          | 49.200          | 46.200          | 35.300          | 34.100          | 22.800          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.547           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>712.629</b>  | <b>724.100</b>  | <b>745.600</b>  | <b>748.200</b>  | <b>760.900</b>  | <b>763.800</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-142.423</b> | <b>-187.000</b> | <b>-193.500</b> | <b>-196.100</b> | <b>-208.800</b> | <b>-211.700</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 1.431           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>1.431</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-140.991</b> | <b>-187.000</b> | <b>-193.500</b> | <b>-196.100</b> | <b>-208.800</b> | <b>-211.700</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.700         | 102.500         | 100.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-107.700</b> | <b>-102.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-248.691</b> | <b>-289.500</b> | <b>-293.500</b> | <b>-196.100</b> | <b>-208.800</b> | <b>-211.700</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 15.000 €  
 Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 321.000 €  
 Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 55.000 €  
 Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 145.000 €  
 Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 13.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.500 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 27.800€  
 Miete Büroräume Friedhofsverwaltung im RVZ 14.000 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €  
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €  
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe, Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen, Unterhaltung Kapelle Imsen usw. 60.000 €  
 Grabaushub OT-Friedhöfe, Maschinenmiete, E-Prüfung 15.000 €  
 Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €  
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €  
 Abgaben u. Entgelte 6.500 €, Reinigungsmittel 2.000 €  
 Stromkosten 6.000 €, Heizung 5.000, Versicherungen 1.500 €, Telekommunikation 2.000 €  
 Unterhaltung der Fahrzeuge 14.000 €  
 Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 10.000 €

#### zu Pos. 02.07

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

#### zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

## Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe   | -25.554                     | -11.000        | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -6.050                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -19.504                     | -11.000        | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Allgemeiner investiver Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof   | -13.645                     | 0              | 0              | -225.000           | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen  | -13.645                     | 0              | 0              | -225.000           | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten gemäß Vorstellung im Bau- und Grundeigentumsausschuss. Hierfür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 225.000 € benötigt. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher   | -21.408                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -21.408                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| I553012503 Erneuerung Abfall-Sammelsystem   | 0                           | -53.600        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                           | -53.600        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-60.608</b>              | <b>-64.600</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-230.000</b>    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-60.608</b>              | <b>-64.600</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-230.000</b>    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

## Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 55     | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktbereich</b> | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | 554.01 | Naturschutz                       |

### Verantwortliche Organisationseinheit

61 - Planungsamt

### Verantwortliche Person(en)

Heimke Eggers-Richter

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze

**Kurzbeschreibung** Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz  
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen

**Zielgruppe** Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden

**Leistungen** 554.01.01 Naturschutz

## Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                  |                |                |              |              |              |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 150              | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>150</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 184              | 200            | 1.100          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>184</b>       | <b>200</b>     | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-34</b>       | <b>0</b>       | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-34</b>       | <b>0</b>       | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-34</b>       | <b>0</b>       | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |

## Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)                             | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                              | 0                           | 0              | 30.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich. |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Fortführung der Pflanzmaßnahmen im Auenpark.                               |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | 0                           | 0              | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | 0                           | 0              | 30.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |

## Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktbereich</b> | 555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 555.01 | Feldwege                     |

### Verantwortliche Organisationseinheit

67 - Baubetriebshof

### Verantwortliche Person(en)

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 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 2.384          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.000          | 2.000          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 3.139          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>5.523</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                |                |                |                |                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 46.807         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 4.167          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.100          |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>50.974</b>  | <b>49.200</b>  | <b>49.200</b>  | <b>49.200</b>  | <b>49.200</b>  | <b>49.100</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-45.451</b> | <b>-46.900</b> | <b>-46.900</b> | <b>-46.900</b> | <b>-47.200</b> | <b>-47.100</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-45.451</b> | <b>-46.900</b> | <b>-46.900</b> | <b>-46.900</b> | <b>-47.200</b> | <b>-47.100</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-45.451</b> | <b>-46.900</b> | <b>-46.900</b> | <b>-46.900</b> | <b>-47.200</b> | <b>-47.100</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege 45.000 €

## Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktbereich</b> | 555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 555.02 | Stadtforst                   |

### Verantwortliche Organisationseinheit

23 - Friedhofsamt, Stadtforst, Liegenschaftsamt

### Verantwortliche Person(en)

Marcel Runge

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst  
Lieferung des Rohstoffs Holz

**Zielgruppe** Bevölkerung, Gäste, Holz- und Papiergewerbe

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

## Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 28.540,88         | 114.300,00        | 113.500,00        | 28.500,00         | 28.500,00         | 28.500,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 57.420,69         | 80.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>85.961,57</b>  | <b>194.300,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>68.500,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>68.500,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 49.673,66         | 53.000,00         | 52.300,00         | 53.900,00         | 55.500,00         | 57.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 50.758,84         | 139.700,00        | 61.200,00         | 61.200,00         | 61.200,00         | 61.200,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 2.694,74          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 26.622,36         | 30.100,00         | 34.200,00         | 34.200,00         | 34.200,00         | 34.200,00         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>129.749,60</b> | <b>228.000,00</b> | <b>152.900,00</b> | <b>154.500,00</b> | <b>156.100,00</b> | <b>157.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-43.788,03</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>-86.000,00</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-89.200,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-43.788,03</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>-86.000,00</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-89.200,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-43.788,03</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>-86.000,00</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-89.200,00</b> |

### Erläuterungen

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

#### zu Pos. 01.02

Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement 28.500 €  
Landeszuweisungen Wegebaumaßnahmen usw. 85.000 €

#### zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 40.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 22.500  
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 15.000€  
PEFC-Kontrolle 5.000 €  
Biotop-Kartierung 5.000 €  
Versicherungen 5.500 €, Unterhaltung Fahrzeug 4.000 €  
Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

#### zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

#### zu Pos. 02.07

u.a. Betreuungsentgelt Landesforsten: 32.500 €

## Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 28.540,88          | 114.300,00         | 113.500,00         | 28.500,00          | 28.500,00          | 28.500,00          |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                      | 57.605,94          | 80.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen        | 9.837,93           | 26.800,00          | 17.800,00          | 18.000,00          | 18.200,00          | 18.300,00          |
| 01.08.01     | <i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>      | 9.837,93           | 12.800,00          | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 01.08.02     | <i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>   | 0,00               | 14.000,00          | 11.300,00          | 11.500,00          | 11.700,00          | 11.800,00          |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>95.984,75</b>   | <b>221.100,00</b>  | <b>171.300,00</b>  | <b>86.500,00</b>   | <b>86.700,00</b>   | <b>86.800,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                           | -49.673,66         | -53.000,00         | -52.300,00         | -53.900,00         | -55.500,00         | -57.100,00         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -25.809,79         | -139.700,00        | -61.200,00         | -61.200,00         | -61.200,00         | -61.200,00         |
| 02.05        | - Transferzahlungen                              | 0,00               | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen        | -35.182,14         | -56.900,00         | -52.000,00         | -52.200,00         | -52.400,00         | -52.500,00         |
| 02.06.01     | <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>                    | -8.559,78          | -26.800,00         | -17.800,00         | -18.000,00         | -18.200,00         | -18.300,00         |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-110.665,59</b> | <b>-252.100,00</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-169.800,00</b> | <b>-171.600,00</b> | <b>-173.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-14.680,84</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>3.300,00</b>    | <b>-83.300,00</b>  | <b>-84.900,00</b>  | <b>-86.500,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0,00               | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>     | <b>-14.680,84</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-1.700,00</b>   | <b>-88.300,00</b>  | <b>-89.900,00</b>  | <b>-91.500,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                     | <b>-14.680,84</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-1.700,00</b>   | <b>-88.300,00</b>  | <b>-89.900,00</b>  | <b>-91.500,00</b>  |

## Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br><20.000 €       | 0                           | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 0                           | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Mittel für allg. Ersatzbeschaffungen (Kettensägen, Hochentaster, etc.) |                             |                |                |                    |                    |                    |
| (Ansätze exkl. USt)  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | 0                           | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | 0                           | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |

## Beschreibung Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 56     | Umweltschutz                         |
| <b>Produktbereich</b> | 561    | Umweltschutzmaßnahmen                |
| <b>Produkt</b>        | 561.10 | Klimaschutz und Klimafolgenanpassung |

### Verantwortliche Organisationseinheit

S03 - kommunale Wärmeplanung u. Energiemanagement

### Verantwortliche Person(en)

Lars Lohrengel

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Leistungen** 561.10.01 Klimaschutzmanagement, kommunale Wärmeplanung

## Teilergebnisplan Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                |                |              |              |              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                |                |              |              |              |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 44.834,76         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 77,89             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>44.912,65</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-44.912,65</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-44.912,65</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-44.912,65</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos.

die Produktzuordnung hat sich ab 2025 geändert, siehe: 511.10

| <b>Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung</b> |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                    |  |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 57   | Wirtschaft und Tourismus          |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 571  | Wirtschaftsförderung              |
| <b>Produkt</b>  | 571.01   | Wirtschaftsförderung              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Dezernat II - Dezernatsleitung                          |  | Thorsten Laugwitz                 |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Ratsbeschluss  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung,<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen,<br>Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern<br>Koordination Verwaltungsverfahren |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende   |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                       | 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 2024      | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 133.133,54         | 124.700,00         | 127.300,00         | 127.300,00         | 116.900,00         | 2.600,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>133.133,54</b>  | <b>124.700,00</b>  | <b>127.300,00</b>  | <b>127.300,00</b>  | <b>116.900,00</b>  | <b>2.600,00</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.933,10           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 148.128,73         | 138.500,00         | 141.400,00         | 141.400,00         | 129.900,00         | 2.900,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 89.127,29          | 111.000,00         | 284.000,00         | 285.600,00         | 287.100,00         | 118.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>240.689,12</b>  | <b>256.000,00</b>  | <b>431.900,00</b>  | <b>433.500,00</b>  | <b>423.500,00</b>  | <b>128.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-107.555,58</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-304.600,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-306.600,00</b> | <b>-125.500,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-107.555,58</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-304.600,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-306.600,00</b> | <b>-125.500,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-107.555,58</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-304.600,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-306.600,00</b> | <b>-125.500,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

#### zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 76.400 € (darin enthalten insgesamt 65.800 € Personalkosten, davon 7.800 € Verrechnung mit Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Geschäftsführer FAA)  
 Beitrag HI - REG: 17.500 €  
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €  
 Baulandförderung 20.000 €  
 Betriebskostenzuschuss RVZ Leinebergland gGmbH/MVZ Leinebergland gGmbH 170.100 €

## Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1571012501 Glasfaserausbau (NGA-Breitbandversorgung)  | 0                           | 0              | 0              | -320.000           | 0                  | 0                  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen  | 0                           | 0              | 0              | -320.000           | 0                  | 0                  |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Beseitigung der Weißen Flecken im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) haben der Landkreis und die Stadt bereits 2019 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung geschlossen.</p> <p>NGA = Next-Generation-Access</p> <p>Der Landkreis stellt die entsprechenden Anträge für das Stadtgebiet. Der nicht durch Fördermittel gedeckte Eigenanteil der Ausbaukosten wird zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt.</p> <p>Der auf die Stadt Alfeld (Leine) entfallene Anteil wird an dieser Stelle veranschlagt.</p> |                             |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | 0                           | 0              | 0              | -320.000           | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | 0                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 0                           | 0              | 0              | -320.000           | 0                  | 0                  |

| <b>Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)                              |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 57   | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktbereich</b>                             | 573  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>                                    | 573.03   | Baubetriebshof                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |
| 67 - Baubetriebshof                               |  | Constantin Zimmermann                    |
| <b>Kategorie</b>                                  | interne Funktionsaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Ortsrecht  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                           | Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten<br>Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen<br>Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen<br>Ausschreibungen u. Auftragsvergaben |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | Einwohner, Auftraggeber  |  |
| <b>Leistungen</b>                                 | 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 2024        | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 406,16               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 5.834,18             | 3.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 187,44               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.09        | + aktivierungsfähige Eigenleistungen             | 1.692,90             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>8.220,68</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>      |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 1.947.107,75         | 1.814.200,00         | 2.035.200,00         | 2.086.300,00         | 2.138.700,00         | 2.192.500,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 358.918,83           | 479.300,00           | 427.000,00           | 417.800,00           | 418.700,00           | 419.600,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 180.177,52           | 176.200,00           | 142.600,00           | 120.600,00           | 107.800,00           | 97.200,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.154,98             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.488.359,08</b>  | <b>2.478.200,00</b>  | <b>2.613.300,00</b>  | <b>2.633.200,00</b>  | <b>2.673.700,00</b>  | <b>2.717.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.480.138,40</b> | <b>-2.474.800,00</b> | <b>-2.608.900,00</b> | <b>-2.628.800,00</b> | <b>-2.669.300,00</b> | <b>-2.713.400,00</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 1.150,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>1.150,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.478.988,40</b> | <b>-2.474.800,00</b> | <b>-2.608.900,00</b> | <b>-2.628.800,00</b> | <b>-2.669.300,00</b> | <b>-2.713.400,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 362.300,00           | 253.900,00           | 391.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 155.000,00           | 150.000,00           | 141.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>207.300,00</b>    | <b>103.900,00</b>    | <b>249.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-2.271.688,40</b> | <b>-2.370.900,00</b> | <b>-2.359.000,00</b> | <b>-2.628.800,00</b> | <b>-2.669.300,00</b> | <b>-2.713.400,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €  
Verkaufserträge 1.000 €

#### zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 600.000 € reduziert.  
Ein Teilbetrag in Höhe von 400.000 € wurde im Haushaltsplan beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt.  
Die tatsächlichen monatlichen Personalaufwendungen werden in 2026 produktgenau zugeordnet.

#### zu Pos. 02.03

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

#### zu Pos. 02.07

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

**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-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>Bauhof  | -11.809                     | -20.000         | -20.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -7.324                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.485                      | -20.000         | -20.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €  |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4  | 0                           | -75.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | -75.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker   | -110.670                    | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -110.670                    | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog  | 0                           | 0               | 0               | 0                  | -250.000           | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | 0               | 0               | 0                  | -250.000           | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.  |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| I573032501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher  | 0                           | -25.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | -25.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032503 Neubeschaffung Sortiergreifer (Bagger)  | 0                           | -30.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | -30.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| I573032601 Neubeschaffung Minibagger   | 0                           | 0               | -50.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | 0               | -50.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es ist die Anschaffung eines Minibaggers für den Baubetriebshof geplant. Ein Einsatz dieses Baggers soll in allen Örtlichkeiten geschehen, die aufgrund ihrer Durchfahrtsbreite nicht durch den vorhandenen Bagger erreicht werden können. Hierdurch sollen derzeit anfallende Mietkosten zukünftig vermieden werden.   |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| I573032602 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 5  | 0                           | 0               | -80.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | 0               | -80.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der vorhandene Pritschenwagen wurde im Jahr 2009 hergestellt und weist mittlerweile einen starken Rostbefall mit einer teilweisen Durchrostung der Ladefläche auf. Die Sicherung von Material und Geräten auf der Ladefläche ist nur noch eingeschränkt möglich und es besteht eine Undichtigkeit im Motorbereich, weshalb eine Ersatzbeschaffung notwendig wird. |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| I573032603 Ersatzbeschaffung Piaggio   | 0                           | 0               | -40.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | 0               | -40.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das im Jahr 2013 beschaffte Fahrzeug wird zum Sammeln des Mülls in der Innenstadt eingesetzt. Es weist einen starken Rostbefall und Undichtigkeiten des Motors aus. Es drohen kostenintensive Reparaturen. Für den Einsatzzweck muss das Fahrzeug schmal und wendig sein, weshalb es nicht durch ein vorhandenes Fahrzeug ersetzt werden kann.                    |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| I573032604 Ersatzbeschaffung Frontanbaumäherwerk<br>Unimog   | 0                           | 0               | -85.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                           | 0               | -85.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das vorhandene Frontanbaumäherwerk (Baujahr 2018) ist sehr fehler- und störungsanfällig. Ersatzteile sind nur noch mit großem Zeitaufwand beschaffbar. Diese haben Lieferzeiten zwischen 8 und 10 Wochen. Während dieser Zeit sind keine Mäharbeiten möglich.   |                             |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-122.479</b>             | <b>-150.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-20.000</b>     | <b>-270.000</b>    | <b>-20.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-122.479</b>             | <b>-150.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-20.000</b>     | <b>-270.000</b>    | <b>-20.000</b>     |

| <b>Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung</b> |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)                                  |  |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 57   | Wirtschaft und Tourismus          |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 575  | Tourismus                         |
| <b>Produkt</b>  | 575.01   | Tourismusförderung                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| S01 - Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus      |  | Hans-Günther Scharf               |
| <b>Kategorie</b>                                      | freiwillige Aufgabe  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Ratsbeschluss  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten<br>Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen<br>Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Besucher   |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                     | 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 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 563,55            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>563,55</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 5.661,96          | 25.700,00         | 25.700,00         | 25.700,00         | 25.700,00         | 25.700,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 481,97            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 300,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 51.977,75         | 54.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>58.121,68</b>  | <b>80.200,00</b>  | <b>77.200,00</b>  | <b>77.200,00</b>  | <b>77.100,00</b>  | <b>77.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-57.558,13</b> | <b>-79.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-76.000,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-57.558,13</b> | <b>-79.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-76.000,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-57.558,13</b> | <b>-79.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-76.000,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

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

#### zu Pos. 02.07

u.a. allgemeine Marketingkosten, Entdeckertag, Hansetage in Polen, neue Projekte 10.500 €  
Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 32.000 €  
Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 8.500 €

## Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares<br>Leinebergland" | 20.826                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                    | 27.759                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -6.933                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1575012201 Wohnmobilstellplätze                                  | -1.475                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | -1.475                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>-8.409</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>27.759</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>19.351</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 24.644.361,87        | 24.705.000,00        | 25.113.900,00        | 26.005.900,00        | 26.872.700,00        | 27.704.700,00        |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 6.633.496,00         | 7.625.000,00         | 9.144.200,00         | 9.157.000,00         | 9.340.100,00         | 9.526.900,00         |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 171.164,07           | 164.300,00           | 158.100,00           | 127.200,00           | 97.500,00            | 85.500,00            |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 190.721,22           | 221.900,00           | 238.500,00           | 234.900,00           | 230.900,00           | 226.600,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 43.681,65            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>31.683.424,81</b> | <b>32.716.200,00</b> | <b>34.654.700,00</b> | <b>35.525.000,00</b> | <b>36.541.200,00</b> | <b>37.543.700,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 53,19                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 43.070,99            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 2.005.185,15         | 2.430.000,00         | 2.676.500,00         | 2.882.800,00         | 3.091.500,00         | 3.265.300,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 14.415.736,00        | 12.800.400,00        | 13.734.200,00        | 13.819.300,00        | 13.903.700,00        | 13.986.900,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 8.927,15             | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>16.472.972,48</b> | <b>15.340.400,00</b> | <b>16.520.700,00</b> | <b>16.812.100,00</b> | <b>17.105.200,00</b> | <b>17.362.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>15.210.452,33</b> | <b>17.375.800,00</b> | <b>18.134.000,00</b> | <b>18.712.900,00</b> | <b>19.436.000,00</b> | <b>20.181.500,00</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 3.137,14             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>3.137,14</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>15.213.589,47</b> | <b>17.375.800,00</b> | <b>18.134.000,00</b> | <b>18.712.900,00</b> | <b>19.436.000,00</b> | <b>20.181.500,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>15.213.589,47</b> | <b>17.375.800,00</b> | <b>18.134.000,00</b> | <b>18.712.900,00</b> | <b>19.436.000,00</b> | <b>20.181.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2026        | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          | Plan<br>2029          |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 24.436.297,30         | 24.705.000,00         | 25.113.900,00         | 26.005.900,00         | 26.872.700,00         | 27.704.700,00         |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 11.683.496,00         | 7.625.000,00          | 9.144.200,00          | 9.157.000,00          | 9.340.100,00          | 9.526.900,00          |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | -263,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 173.781,89            | 203.900,00            | 216.500,00            | 208.900,00            | 200.900,00            | 192.600,00            |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           | 9.832,50              | 18.000,00             | 22.000,00             | 26.000,00             | 30.000,00             | 34.000,00             |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>36.303.144,69</b>  | <b>32.551.900,00</b>  | <b>34.496.600,00</b>  | <b>35.397.800,00</b>  | <b>36.443.700,00</b>  | <b>37.458.200,00</b>  |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.    | -53,19                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -1.698.964,02         | -2.430.000,00         | -2.676.500,00         | -2.882.800,00         | -3.091.500,00         | -3.265.300,00         |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | -15.188.118,00        | -12.800.400,00        | -13.734.200,00        | -13.819.300,00        | -13.903.700,00        | -13.986.900,00        |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | -9.087,78             | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.896.222,99</b> | <b>-15.240.400,00</b> | <b>-16.420.700,00</b> | <b>-16.712.100,00</b> | <b>-17.005.200,00</b> | <b>-17.262.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>19.406.921,70</b>  | <b>17.311.500,00</b>  | <b>18.075.900,00</b>  | <b>18.685.700,00</b>  | <b>19.438.500,00</b>  | <b>20.196.000,00</b>  |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 0,00                  | 0,00                  | 229.900,00            | 500.000,00            | 100.000,00            | 50.000,00             |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit                    | 179.929,83            | 187.100,00            | 194.500,00            | 202.100,00            | 210.100,00            | 218.400,00            |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>179.929,83</b>     | <b>187.100,00</b>     | <b>424.400,00</b>     | <b>702.100,00</b>     | <b>310.100,00</b>     | <b>268.400,00</b>     |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0,00                  | 0,00                  | -60.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-60.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>179.929,83</b>     | <b>187.100,00</b>     | <b>364.400,00</b>     | <b>702.100,00</b>     | <b>310.100,00</b>     | <b>268.400,00</b>     |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>19.586.851,53</b>  | <b>17.498.600,00</b>  | <b>18.440.300,00</b>  | <b>19.387.800,00</b>  | <b>19.748.600,00</b>  | <b>20.464.400,00</b>  |
| 08.01        | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen   | 3.200.000,00          | 5.124.300,00          | 4.372.100,00          | 4.765.100,00          | 4.251.900,00          | 3.839.600,00          |
| 08.02        | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen    | -3.143.354,15         | -3.250.000,00         | -3.243.900,00         | -3.326.600,00         | -3.432.100,00         | -3.574.500,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>56.645,85</b>      | <b>1.874.300,00</b>   | <b>1.128.200,00</b>   | <b>1.438.500,00</b>   | <b>819.800,00</b>     | <b>265.100,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>19.643.497,38</b>  | <b>19.372.900,00</b>  | <b>19.568.500,00</b>  | <b>20.826.300,00</b>  | <b>20.568.400,00</b>  | <b>20.729.500,00</b>  |

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

## Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 13.927.136,87        | 12.755.000,00        | 12.618.000,00        | 12.919.500,00        | 13.202.200,00        | 13.474.100,00        |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 11.395,97            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 43.149,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>13.981.681,86</b> | <b>12.840.000,00</b> | <b>12.703.000,00</b> | <b>13.004.500,00</b> | <b>13.287.200,00</b> | <b>13.559.100,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 42.807,99            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 35.771,97            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>78.579,96</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>13.903.101,90</b> | <b>12.760.000,00</b> | <b>12.623.000,00</b> | <b>12.924.500,00</b> | <b>13.207.200,00</b> | <b>13.479.100,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>13.903.101,90</b> | <b>12.760.000,00</b> | <b>12.623.000,00</b> | <b>12.924.500,00</b> | <b>13.207.200,00</b> | <b>13.479.100,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>13.903.101,90</b> | <b>12.760.000,00</b> | <b>12.623.000,00</b> | <b>12.924.500,00</b> | <b>13.207.200,00</b> | <b>13.479.100,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 459) 88.000 €  
 Grundsteuer B (Hebesatz 459) 4.655.000 €  
 Gewerbesteuer (Hebesatz 430) 7.300.000 €  
 Vergnügungssteuer 450.000 €  
 Hundesteuer 125.000 €

#### 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)

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktgruppe</b>  | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktbereich</b> | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 611.02 | Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen       |

### Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Stadtkämmerei

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Otte

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

**Kurzbeschreibung** Finanzaufweisungen 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 2024        | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 10.717.225,00        | 11.950.000,00        | 12.495.900,00        | 13.086.400,00        | 13.670.500,00        | 14.230.600,00        |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 6.633.496,00         | 7.625.000,00         | 9.144.200,00         | 9.157.000,00         | 9.340.100,00         | 9.526.900,00         |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 171.164,07           | 164.300,00           | 158.100,00           | 127.200,00           | 97.500,00            | 85.500,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>17.521.885,07</b> | <b>19.739.300,00</b> | <b>21.798.200,00</b> | <b>22.370.600,00</b> | <b>23.108.100,00</b> | <b>23.843.000,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 14.415.736,00        | 12.800.400,00        | 13.734.200,00        | 13.819.300,00        | 13.903.700,00        | 13.986.900,00        |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>14.415.736,00</b> | <b>12.800.400,00</b> | <b>13.734.200,00</b> | <b>13.819.300,00</b> | <b>13.903.700,00</b> | <b>13.986.900,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>3.106.149,07</b>  | <b>6.938.900,00</b>  | <b>8.064.000,00</b>  | <b>8.551.300,00</b>  | <b>9.204.400,00</b>  | <b>9.856.100,00</b>  |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>3.106.149,07</b>  | <b>6.938.900,00</b>  | <b>8.064.000,00</b>  | <b>8.551.300,00</b>  | <b>9.204.400,00</b>  | <b>9.856.100,00</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>3.106.149,07</b>  | <b>6.938.900,00</b>  | <b>8.064.000,00</b>  | <b>8.551.300,00</b>  | <b>9.204.400,00</b>  | <b>9.856.100,00</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.01 und 01.02

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

#### zu Pos. 02.06

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

**Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktbereich</b> | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

20 - Stadtkämmerei

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Otte

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Leistungen**

612.01.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 46.884,47            | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 532,63               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>47.417,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 53,19                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 263,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 1.969.413,18         | 2.400.000,00         | 2.646.500,00         | 2.852.800,00         | 3.061.500,00         | 3.235.300,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 8.927,15             | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.978.656,52</b>  | <b>2.460.000,00</b>  | <b>2.706.500,00</b>  | <b>2.912.800,00</b>  | <b>3.121.500,00</b>  | <b>3.295.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.931.239,42</b> | <b>-2.460.000,00</b> | <b>-2.686.500,00</b> | <b>-2.892.800,00</b> | <b>-3.101.500,00</b> | <b>-3.275.300,00</b> |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                       | 3.137,14             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>3.137,14</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.928.102,28</b> | <b>-2.460.000,00</b> | <b>-2.686.500,00</b> | <b>-2.892.800,00</b> | <b>-3.101.500,00</b> | <b>-3.275.300,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.928.102,28</b> | <b>-2.460.000,00</b> | <b>-2.686.500,00</b> | <b>-2.892.800,00</b> | <b>-3.101.500,00</b> | <b>-3.275.300,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.756.500 €

Zinsen Liquiditätskredite

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

in der Finanzplanung:

2027: 1.042.000 € (38,0 Mio.€)

2028: 1.185.000 € (40,0 Mio.€)

2029: 1.260.000 € (41,0 Mio.€)

#### zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-Cash-Geräte u.a. 10.000 €

Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

## Investitionen Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026     | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I612012601 Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP III)<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0<br>0                      | 0<br>0         | 229.900<br>229.900 | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I612012602 Sondervermögen Infrastruktur des Bundes<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0<br>0                      | 0<br>0         | 0<br>0             | 500.000<br>500.000 | 100.000<br>100.000 | 50.000<br>50.000   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>229.900</b>     | <b>500.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>50.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>229.900</b>     | <b>500.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>50.000</b>      |

## Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktbereich</b> | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 612.02 | Beteiligungen                        |

### Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Stadtkämmerei

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Otte

**Kategorie** vertragliche Verpflichtung

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Bevölkerung

**Leistungen** 612.02.01 Beteiligungen

## Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 132.440,78        | 136.900,00        | 133.500,00        | 129.900,00        | 125.900,00        | 121.600,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>132.440,78</b> | <b>136.900,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>125.900,00</b> | <b>121.600,00</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.09        | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>132.440,78</b> | <b>136.900,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>125.900,00</b> | <b>121.600,00</b> |
| 04.05        | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>132.440,78</b> | <b>136.900,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>125.900,00</b> | <b>121.600,00</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>132.440,78</b> | <b>136.900,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>125.900,00</b> | <b>121.600,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 110.500 €  
 WOBABU / KWG 1.000 €  
 Avalprovisionen MVZ und Wasserwerk GmbH 22.000 €

## Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH        | 0                           | 187.100        | 194.500        | 202.100            | 210.100            | 218.400            |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                            | 0                           | 187.100        | 194.500        | 202.100            | 210.100            | 218.400            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil). |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I612022601 Erhöhung Kapitalrücklage Krankenhaus Alfeld GmbH       | 0                           | 0              | -60.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 0                           | 0              | -60.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>-60.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>187.100</b> | <b>194.500</b> | <b>202.100</b>     | <b>210.100</b>     | <b>218.400</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0</b>                    | <b>187.100</b> | <b>134.500</b> | <b>202.100</b>     | <b>210.100</b>     | <b>218.400</b>     |



Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr.             | Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |  | Vermerke, Erläuterungen |   |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|---|
|                     |                                 |                              |  | insgesamt                   | davon am 30.6.2025<br>tatsächlich<br>besetzt |                         |   |
| 1                   | 2                               | 3                            | 4  | 5                           | 6  | 7                       | 8   |
| <b>Beschäftigte</b> |                                 |                              |  |                             |  |                         |   |
| 1                   | Technische/r Angestellte/r      | 12                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00   | 0,00                    |   |
| 2                   | Fachkraft für Arbeitssicherheit | 11                           | 0,33   | 0,33                        | 0,33   | 0,00                    |   |
| 3                   | Technische/r Angestellte/r      | 11                           | 8,42   | 8,42                        | 7,83   | 0,59                    | 1,00* KW 31.12.2027                             |
| 4                   | Badleiter/in                    | 11                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 5                   | Verwaltungsangestellte/r        | 11                           | 4,00   | 3,00                        | 3,00   | 0,00                    |   |
| 6                   | Archivar/in                     | 10                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 7                   | Technische/r Angestellte/r      | 10                           | 1,00   | 1,00                        | 0,94   | 0,06                    |   |
| 8                   | Verwaltungsangestellte/r        | 10                           | 2,00   | 4,00                        | 3,87   | 0,13                    | 19.375 €durch Fördermittel                      |
| 9                   | Verwaltungsangestellte/r        | 09c                          | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 10                  | Technische/r Angestellte/r      | 09b                          | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 11                  | Betriebsleiter/in               | 09a                          | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 12                  | Verwaltungsangestellte/r        | 09a                          | 8,50   | 7,50                        | 7,41   | 0,09                    | 1,00* KW 30.06.2031                             |
| 13                  | Standesbeamtin/ -beamter        | 08                           | 2,00   | 2,00                        | 1,90   | 0,10                    |   |
| 14                  | Verwaltungsangestellte/r        | 08                           | 6,50   | 6,00                        | 5,27   | 0,73                    |   |
| 15                  | Leiter/in Bauhof                | 07                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 16                  | Integrationsbeauftragte/r       | 07                           | 1,00   | 1,00                        | 0,90   | 0,10                    | / Stelle Integration EG7 Erstattung Landkreis / |
| 17                  | Betriebsleiter/in               | 07                           | 0,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 18                  | Verwaltungsangestellte/r        | 07                           | 14,50  | 14,00                       | 13,81  | 0,19                    |   |
| 19                  | stellv. Betriebsleiter/in       | 07                           | 1,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                    |   |
| 20                  | Fachhandwerker/in Klärwerk      | 06                           | 4,00   | 3,00                        | 3,00   | 0,00                    |   |
| 21                  | Stellv. Leiter/-in Bauhof       | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 22                  | Baumkontrolleur/-in             | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 23                  | Gerätewart/in Feuerwehr         | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 24                  | Stellv. Badleiter/in            | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 25                  | Friedhofsarbeiter/in            | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 26                  | Waldfacharbeiter                | 06                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 27                  | Verwaltungsangestellte/r        | 06                           | 7,75   | 7,75                        | 6,74   | 1,01                    |   |
| 28                  | Büchereiangestellte/r           | 05                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 29                  | Archivangestellte/r             | 05                           | 0,75   | 0,75                        | 0,75   | 0,00                    |   |
| 30                  | Fachangest. f. Bäderbetriebe    | 05                           | 5,00   | 5,00                        | 4,00   | 1,00                    |   |
| 31                  | Arbeiter/in                     | 05                           | 0,00   | 1,00                        | 1,00   | 0,00                    |   |
| 32                  | Gärtner/in                      | 05                           | 12,00  | 12,00                       | 11,64  | 0,36                    |   |

Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        | Vermerke, Erläuterungen |                     |
|---------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
|         |                                 |                              |  | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt |                         |                     |
| 1       | 2                               | 3                            | 4  | 5                           | 6                      | 7                       | 8                   |
| 33      | Gerätewart/in Feuerwehr         | 05                           | 1,00   | 1,00                        | 0,18                   | 0,82                    |                     |
| 34      | Hausmeister/in                  | 05                           | 2,20   | 2,20                        | 2,20                   | 0,00                    |                     |
| 35      | Hausmeister/in KiTa             | 05                           | 1,15   | 1,15                        | 0,95                   | 0,20                    |                     |
| 36      | Handwerker/in                   | 05                           | 7,00   | 7,00                        | 7,00                   | 0,00                    |                     |
| 37      | Hausmeister/Bote                | 05                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                    |                     |
| 38      | Lagerverwalter/in               | 05                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                    |                     |
| 39      | Maschinist/in                   | 05                           | 3,00   | 3,00                        | 3,00                   | 0,00                    |                     |
| 40      | Platzwart/in                    | 05                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                    |                     |
| 41      | Schulhausmeister/in             | 05                           | 2,00   | 2,00                        | 2,00                   | 0,00                    |                     |
| 42      | Schulsekretär/in                | 05                           | 1,50   | 1,50                        | 1,32                   | 0,18                    |                     |
| 43      | Verwaltungsangestellte/r        | 05                           | 2,50   | 2,25                        | 2,22                   | 0,03                    | 0,75* KW 31.03.2029 |
| 44      | Friedhofsarbeiter/in            | 04                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                    |                     |
| 45      | Beschäftigte/r Wasseraufsicht   | 03                           | 1,25   | 1,25                        | 1,08                   | 0,17                    |                     |
| 46      | Bote/Botin                      | 03                           | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                    |                     |
| 47      | Platzwart/in                    | 03                           | 1,00   | 1,00                        | 0,87                   | 0,13                    |                     |
| 48      | Saisonarbeiter/in               | 03                           | 7,00   | 7,00                        | 5,65                   | 1,35                    |                     |
| 49      | Straßenreiner/in                | 03                           | 3,00   | 3,00                        | 3,00                   | 0,00                    |                     |
| 50      | Kassenkraft                     | 03                           | 1,67   | 2,00                        | 1,86                   | 0,14                    |                     |
| 51      | Raumpfleger/in / Museumswart/in | 03                           | 0,50   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                    |                     |
| 52      | Raumpfleger/in                  | 02                           | 9,86   | 9,71                        | 8,58                   | 1,14                    |                     |
| 53      | Raumpfleger/in (Ortsteile)      | 02                           | 0,25   | 0,25                        | 0,25                   | 0,00                    |                     |
| 54      | Raumpfleger/in KiTa             | 02                           | 2,27   | 2,25                        | 2,28                   | -0,03                   |                     |
| 55      | Raumpfleger/in                  | 01                           | 5,92   | 5,92                        | 5,33                   | 0,59                    |                     |
| 56      | Raumpfleger/in KiTa             | 01                           | 1,63   | 1,63                        | 1,63                   | 0,00                    |                     |
| 57      | Hauswirtschaftskraft KiTa       | 01                           | 2,11   | 2,10                        | 1,15                   | 0,95                    |                     |
| 58      | Raumpfleger/in / Museumswart/in | 01                           | 0,00   | 0,50                        | 0,50                   | 0,00                    |                     |
| 59      | KiTa-Leitung                    | S 15                         | 3,00   | 3,00                        | 2,18                   | 0,82                    |                     |
| 60      | Verwaltungsangestellte/r        | S 15                         | 1,00   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                    | 1,00* KW 31.08.2028 |
| 61      | KiTa-Leitung                    | S 13                         | 2,00   | 2,00                        | 1,74                   | 0,26                    |                     |
| 62      | KiTa - stellv. Leitung          | S 13                         | 2,00   | 2,00                        | 1,51                   | 0,49                    |                     |
| 63      | Stadjugendpfleger/in            | S 12                         | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                    |                     |
| 64      | Verwaltungsangestellte/r        | S 12                         | 0,50   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                    | 0,50* KW 31.07.2029 |
| 65      | Stadjugendpfleger/in            | S 11 b                       | 1,00   | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                    |                     |



# Übersicht zum Stellenplan

38700 Stadt Alfeld  
Datum: 01.01.2026

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer  | Organisationseinheit   | Beamte / Besoldungsgruppen |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | Summe        | Erläuterung    |
|--------------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
|                    |  | Beamte auf Zeit            |             | Laufbahngruppe 2 |             |             |             |             |             |             | Laufbahngruppe 1 |             |             |             |             |              |                |
|                    |  | B 3                        | A 16        | A 15             | A 14        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 08        | A 07             |             |             |             |             |              |                |
| <b>Verwaltung</b>  |  |                            |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |              |                |
| BGM                | Bürgermeister/in   | 1,00                       |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 10                 | Hauptamt   |                            |             |                  |             | 0,50        |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | 0,50         |                |
| 11                 | Personalamt  |                            |             |                  |             | 0,70        | 2,00        | 1,00        |             |             |                  |             |             |             |             | 3,70         | 2x Reserve A12 |
| Dezernat I         | Dezernat I   |                            |             | 1,00             |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 32.1               | Ordnungsamt  |                            |             |                  |             |             |             | 1,00        | 1,00        |             |                  |             |             |             |             | 2,00         |                |
| 32.12              | Bürgeramt  |                            |             |                  |             |             |             |             | 1,00        |             |                  |             |             | 1,00        |             | 2,00         |                |
| 32.2               | Amt für Soziale Angelegenheiten  |                            |             |                  |             |             |             |             | 1,00        |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 32.3               | Amt für Feuerwehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz                    |                            |             |                  |             |             |             |             | 1,00        |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 34                 | Standesamt   |                            |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 40                 | Schulamt   |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 0,45        |                  |             |             |             |             | 0,45         |                |
| 41                 | Bücherei und Stadtmuseum   |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 0,10        |                  |             |             |             |             | 0,10         |                |
| 52.1               | Sport - allgemein  |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 0,45        |                  |             |             |             |             | 0,45         |                |
| Dezernat II        | Dezernat II  |                            |             |                  | 1,00        |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 20                 | Stadtkämmerei  |                            |             |                  |             |             | 1,00        |             |             |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 20.1               | Abteilung zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnungen |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 0,50        |                  |             | 1,00        |             |             | 1,50         |                |
| 21                 | Stadtkasse   |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 1,00        |                  |             |             | 1,00        |             | 2,00         |                |
| 22/23              | Steuernamt, Friedhofsamt, Stadtförst und Liegenschaften                  |                            |             |                  |             |             | 1,00        |             |             |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| Dezernat III       | Dezernat III   |                            | 1,00        |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 60                 | Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle                                 |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 1,00        |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 66                 | Tiefbauamt   |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 1,00        |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 67                 | Baubetriebshof   |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 1,00        |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 68.1               | Stadtentwässerung  |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 1,00        |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| 68.2               | Kläranlage   |                            |             |                  |             |             |             |             |             | 1,00        |                  |             |             |             |             | 1,00         |                |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>7,00</b> | <b>7,00</b>      | <b>6,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>27,00</b> |                |



# Übersicht zum Stellenplan

38700 Stadt Alfeld  
Datum: 01.01.2026

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer  | Organisationseinheit   | Entgeltgruppen |              |             |             |             |             |             |              |              |              |             |              |              |             |             | Summe       | Erläuterung |             |             |              |             |             |               |                     |
|--------------------|--|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
|                    |  | 12             | 11           | 10          | 09c         | 09b         | 09a         | 08          | 07           | 06           | 05           | 04          | 03           | 02           | 01          | S 15        |             |             | S 13        | S 12        | S 11 b       | S 09 a      | S 08 a      | S 03          | S 02                |
| 34                 | Standesamt   |                |              |             |             |             | 2,00        |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 2,00          |                     |
| 40                 | Schulamt   |                |              |             |             | 0,50        |             |             | 3,50         |              |              | 2,00        | 2,75         |              |             |             | 0,50        |             |             |             |              |             |             | 9,25          | 0,50* KW 31.07.2029 |
| 41                 | Bücherei und Stadtmuseum   |                |              |             |             |             |             |             | 1,00         |              | 0,50         |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 1,50          |                     |
| 42                 | Stadtarchiv  |                |              | 1,00        |             |             |             |             | 0,75         |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 1,75          |                     |
| 52.1               | Sport - allgemein  |                |              |             |             | 0,50        |             |             | 1,00         |              | 1,00         | 0,65        |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 3,15          |                     |
| 52.2               | 7 Berge Bad  | 1,00           |              |             |             |             | 1,00        |             | 6,00         |              | 2,92         | 4,50        |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 16,42         |                     |
| Dezernat II        |  |                |              |             |             |             |             |             | 0,50         |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 0,50          |                     |
| 20.1               | Abteilung zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnungen |                |              |             |             |             | 2,00        |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 2,00          |                     |
| 21                 | Stadtkasse   |                |              |             |             |             |             |             | 1,50         |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 1,50          |                     |
| 22/23              | Steueramt, Friedhofsamt, Stadtförst und Liegenschaften                   |                |              |             |             |             |             | 3,00        | 2,50         | 4,00         | 1,00         |             | 0,22         |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 10,72         |                     |
| 24                 | EDV  | 1,00           | 1,00         |             |             | 3,00        |             |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 5,00          | 1,00* KW 30.06.2031 |
| Dezernat III       |  |                |              |             | 1,00        |             |             |             | 1,00         |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 2,00          |                     |
| 60                 | Bauverwaltungsamt/Zentrale Vergabestelle                                 |                |              |             |             | 1,50        |             |             |              | 0,75         |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 3,25          |                     |
| 61                 | Planungsamt  | 1,00           | 2,00         |             |             |             |             |             | 0,50         |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 3,50          | 1,00* KW 31.12.2027 |
| 63/65              | Bauordnungs-/Hochbauamt  | 1,00           | 4,42         |             |             |             |             |             | 0,75         |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 6,17          |                     |
| 66                 | Tiefbauamt   | 1,00           | 1,00         |             |             |             | 1,00        |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 3,00          |                     |
| 67                 | Baubetriebshof   |                |              |             |             |             | 1,00        | 1,00        | 3,00         | 19,00        | 10,00        | 0,45        |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 34,45         |                     |
| 68.1               | Stadtentwässerung  | 1,00           |              |             |             |             |             |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 1,00          |                     |
| 68.2               | Kläranlage   |                |              |             |             | 1,00        |             | 1,00        | 4,00         |              |              | 0,51        |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 6,51          |                     |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>2,00</b>    | <b>13,75</b> | <b>4,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>9,50</b> | <b>8,50</b> | <b>17,50</b> | <b>17,75</b> | <b>42,10</b> | <b>1,00</b> | <b>15,42</b> | <b>12,38</b> | <b>9,66</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>1,50</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>69,30</b> | <b>4,00</b> | <b>3,50</b> | <b>245,86</b> |                     |

| Stelle                          |                               | KW Informationen |         |         |                     |         |              |  |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------------------|---------|--------------|--|
| Stellenkennung                  | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung        | Umfang  |         | wegfallender Umfang |         | KW - Vermerk |  |
|                                 |                               |                  | %       | Std.    | %                   | Std.    |              |  |
| Amt für Soziale Angelegenheiten |                               |                  |         |         |                     |         |              |  |
| 00111640                        |                               | S15              | 100,000 | 39,000  | 100,000             | 39,000  |              |  |
| 00111641                        |                               | S11b             | 100,000 | 39,000  | 100,000             | 39,000  |              |  |
| EDV                             |                               |                  |         |         |                     |         |              |  |
| 00117613                        |                               | 09a              | 100,000 | 39,000  | 100,000             | 39,000  |              |  |
| Planungsamt                     |                               |                  |         |         |                     |         |              |  |
| 00101722                        |                               | 11               | 100,000 | 39,000  | 100,000             | 39,000  |              |  |
| Summen:                         |                               |                  |         |         |                     |         |              |  |
| Stellenumfang:                  |                               |                  | 400,000 | 156,000 |                     |         |              |  |
| wegfallender Anteil:            |                               |                  |         |         | 400,000             | 156,000 |              |  |
| verbleibender Stellenumfang:    |                               |                  | 0,000   | 0,000   |                     |         |              |  |

# Stellenplan 2026

Stellengliederung

## III. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

| Stellennummer | Funktionsbezeichnung           | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Art der Freistellung   |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 00100232      | Schulsekretär/-in Bürgerschule | 6                             | 0,90                                | ATZ Blockmodell: 01.01.2022 - 31.03.2024 / 01.04.2024 - 30.06.2026 |
| 00100138      | Sachbearbeitung Bürgeramt      |                               |                                     |  |
| Summe         |                                |                               | 0,90                                |  |

## Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung  | Entgelt-<br>gruppe | Bes.-Gruppe<br>der<br>Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A<br>Unterteil I | auf der Stelle geführt |                          | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
|         |                       |                    |                                  |                                   | seit                   | bis voraus-<br>sichtlich |             |
| 1       | 2                     | 3                  | 4                                | 5                                 | 6                      | 7                        | 8           |
| 1       | Stadtoberinspektor/in | 08                 | A10                              |                                   | 15.7.2024              | 14.7.2026                |             |
| 2       | Bauamtsrat/rätin      | 09a                | A12                              |                                   | 1.1.2023               | 14.11.2026               |             |
| 3       | Stadtobersekretär/in  | 07                 | A7                               |                                   | 26.6.2025              | 30.6.2027                |             |

insgesamt 3 Beschäftigte

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr.         | Bezeichnung                                   | Art des Entgeltes                          | vorgesehen im Haushaltsjahr 2026 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025 | Erläuterungen |
|------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1                | 2   | 3  | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1                | FSJ/BUFDI                                     | Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif   | 5,00                             | 2,00                                 |               |
| 2                | Stadtinspektoranwärter/in                     | Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11              | 3,00                             | 2,00                                 |               |
| 3                | Auszub. Fachinformatiker Systemintegration    | TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 4                | Auszub. Fachangestellter f. Bäderbetriebe     | TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 2,00                             | 1,00                                 |               |
| 5                | Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik | TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 2,00                             | 0,00                                 |               |
| 6                | Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r  | TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 6,00                             | 5,00                                 |               |
| 7                | Auszubildende/r                               | TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02          | 2,00                             | 0,50                                 |               |
| <b>Insgesamt</b> |   |  | <b>21,00</b>                     | <b>11,50</b>                         |               |

**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. Beigeordneter Andreas Behrens
4. Ratsherr Sören von Nolting
5. Ratsherr Jörg Schaper
6. Ratsfrau Sonja Maria Lehmann
7. Ratsherr Stephan Schaper
8. Ratsfrau Nadine Fischbock
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 Vertreterin des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Frau Kreisoberrätin Christina Grella gewählt. Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist lt. Ratsbeschlusse 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 alleinige Geschäftsführerin ist Frau Marlies Bahrenberg.

### 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.

### **Zweck der Genossenschaft**

Durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb mit anderen Kommunen im Rahmen der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ergeben sich Synergieeffekte zum Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Diese können durch eine Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG gesteuert werden, sodass der weitere Ressourceneinsatz optimiert werden kann.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Alfeld (Leine) ist seit dem 01.08.2022 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 1.000,00 € beteiligt. Das Kapital der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG belief sich zum Zeitpunkt der Gründung (12.11.2019) auf 50.000,00 €.

### **Organe der Genossenschaft**

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

#### Vorstand

Solange die Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG weniger als 20 Mitglieder hat, besteht der Vorstand aus einem Mitglied. Die ITEBO GmbH ist geborenes Mitglied des Vorstandes. Sie stellt den Vorstandsvorsitzenden. Sollte die Anzahl der Mitglieder über 20 Mitglieder ansteigen, ist ein weiteres Vorstandsmitglied zu berufen. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

#### Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.

#### Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist in keinem Organ der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG vertreten.

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes**

Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die kwg versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Form verfügt die kwg über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die kwg das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die kwg übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Die kwg nimmt zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsunternehmen als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr. Die Härten einer freien Marktwirtschaft werden damit abgefedert und somit ein wichtiger Beitrag zur gewählten sozialen Marktwirtschaft geleistet.

Nach dem II. Wohnungsbaugesetz haben Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände die Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Es ist eine Pflichtaufgabe, bei der Art und Umfang freigestellt sind.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist mit 11.800,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,18 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafterinnen.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

### Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/allgemeiner Vertreter im Amt sein und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschaft mit der KWG Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits vor der vorerwähnten Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim waren.

### Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) wurde der Bürgermeister am 04.11.2021 vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) bestimmt.