



Stadt Alfeld (Leine)

# Haushalt 2022

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2021)	1
Statistische Angaben	2 - 10
 <b>HAUSHALTSSATZUNG</b>	 <b>11 - 12</b>
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 - 24
Produktorganisation (Organigramm)	25
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke	26 - 31
Budgetübersicht	
 <b>GESAMTERGEBNISHAUSHALT</b>	 <b>32</b>
<b>GESAMTFINANZHAUSHALT</b>	<b>33</b>
 Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	 34
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	35
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
Übersicht über die Produktgruppen	38 - 39
 <b>INVESTITIONSPROGRAMM</b>	 <b>40 - 57</b>

<b>TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG</b>		<b>58</b>
	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>59</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>60</b>
111.01	Verwaltungsleitung	61
111.02	Gemeindeorgane	63
111.04	Personalangelegenheiten	65
111.05	Gleichstellung	67
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69
111.07	Aufgaben des Personalrates	71
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	73
111.10	Innere Dienste	75
111.13	Rechnungsprüfung	78
111.14	EDV	80
111.20	Finanzverwaltung	83

111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	86
111.24	Stadtkasse	88
111.25	Städtische Liegenschaften	90
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	94
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	96
121.01	Statistik und Wahlen	99
122.01	Ordnungsaufgaben	101
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	103
122.03	Standesamt	105
126.01	Brandschutz	107

<b>TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR</b>		<b>112</b>
	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>113</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>114</b>
211.01	Betrieb der Grundschulen	115
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	118
263.01	Förderung von Musikschulen	120
272.01	Stadtbücherei	122
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	124
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	126

<b>TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND</b>		<b>128</b>
	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>129</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>130</b>
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	131
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	133
	Ergebnisplan Kinderbetreuung	135
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	136
365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)	138
365.10	Kita Vormasch	141
365.11	Kita Schlesische Str.	144
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	146
365.13	Kita Lützowstraße	149
365.14	Kita Nordstraße	152
365.15	Kita Hörsum	155
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	158
366.01	Betrieb von Spielplätzen	161
366.02	Stadtjugendpflege	164
367.10	Jugendsozialarbeit	167
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	169

<b>TEILHAUSHALT 4 SPORT</b>		<b>171</b>
	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>172</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>173</b>
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	174
424.01	Sportstätten	176
424.02	7 Berge Bad	179

<b>TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT</b>		<b>183</b>
	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>184</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>185</b>
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	186
511.02	Regionalisierung	188
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	190
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	193
521.01	Bauordnung	195
522.01	Wohnbauförderung	197
523.01	Denkmalschutz und -pflege	199
531.01	Elektrizitätsversorgung	201
532.01	Gasversorgung	203
537.10	Mülldeponien	205
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	207
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	211
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	216
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	218
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	222
545.01	Straßenreinigung	225
545.02	Straßenbeleuchtung	228
546.01	Öffentliche Parkplätze	231
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	233
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	235
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	237
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	240
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	244
554.01	Naturschutz	249
555.01	Feldwege	252
555.02	Stadtforst	254
571.01	Wirtschaftsförderung	257
573.03	Baubetriebshof	259
575.01	Tourismusförderung	262

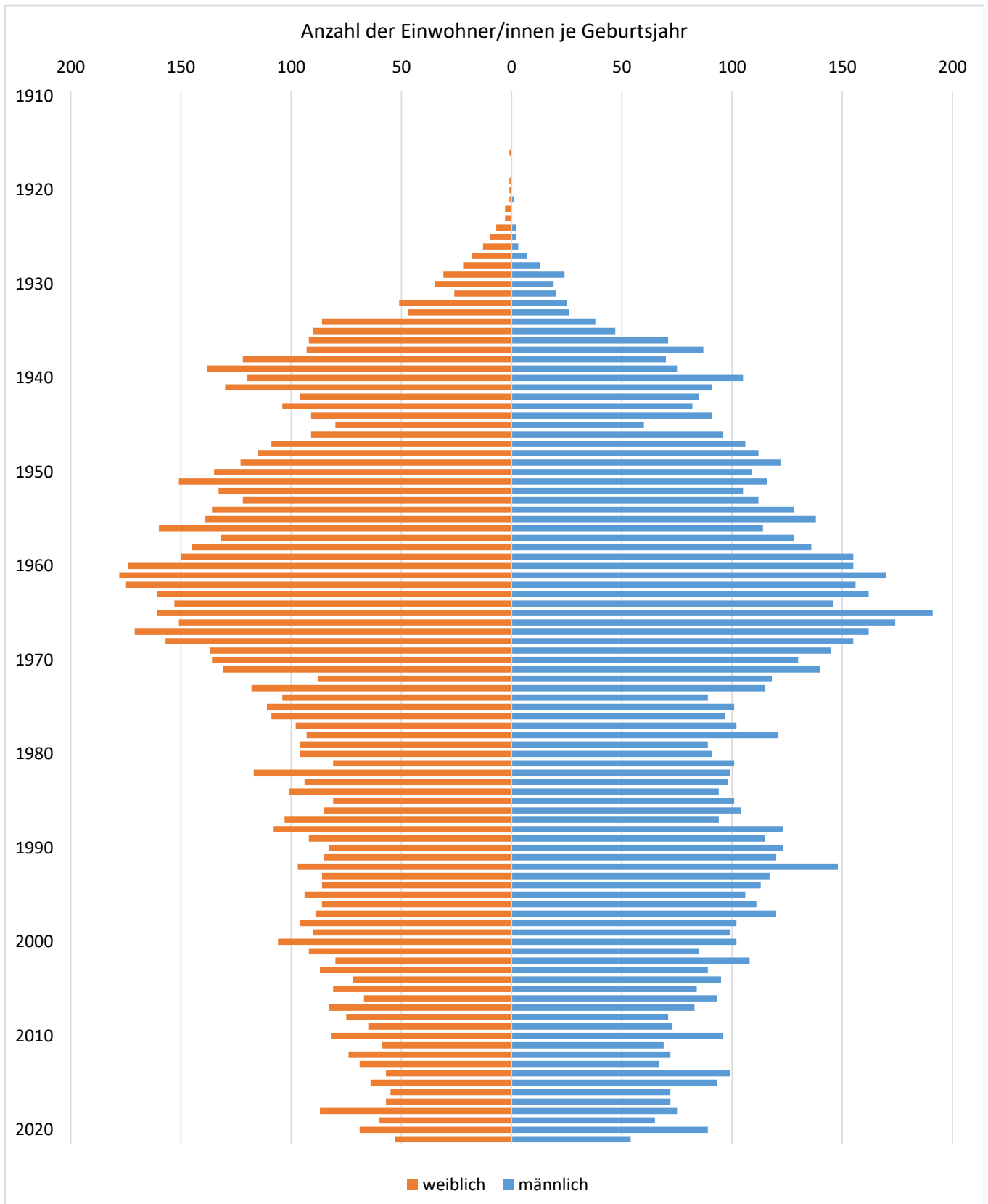
<b>TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>265</b>
	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>266</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>267</b>
611.01	Steuern und Abgaben	268
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	270
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272
612.02	Beteiligungen	275

<b>Stellenplan</b>	<b>278</b>
--------------------	------------

<u>BERICHT ÜBER BETEILIGUNGEN</u>	292
Wasserwerk Alfeld GmbH	293
Krankenhaus Alfeld GmbH	294

## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		1910-2021	01.11.2021



## Entwicklung der Einwohnerzahlen

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Landesamt für Statistik Niedersachsen	LSN-Online, Tabelle: A100001G	1990-2021	01.11.2021
<u>Weitere Hinweise:</u> Die Statistik berücksichtigt Werte jeweils zum 30.06. eines Jahres, verarbeitet: 15.11.2021			

### Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

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

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

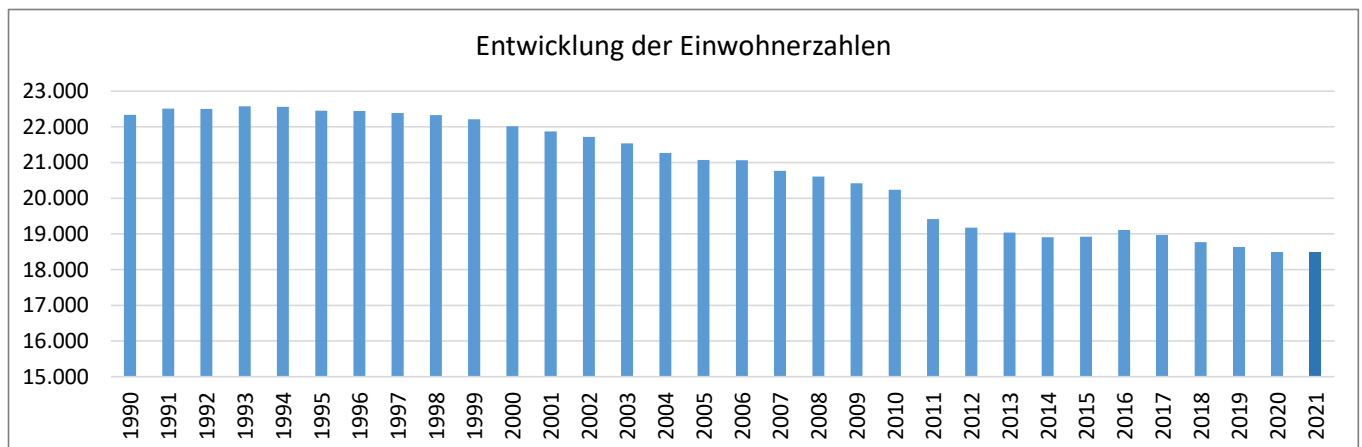
Zum Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen durch einen Zensus fortgeschrieben. Dies erklärt den sichtbaren Sprung der Einwohnerzahlen zwischen den Jahren 2010 und 2011.

Jahr	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Einwohnerzahl	22.340	22.509	22.504	22.576	22.565	22.452	22.446	22.385

Jahr	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Einwohnerzahl	22.330	22.212	22.014	21.875	21.717	21.539	21.271	21.075

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Einwohnerzahl	21.063	20.767	20.611	20.422	20.234	19.415	19.174	19.039

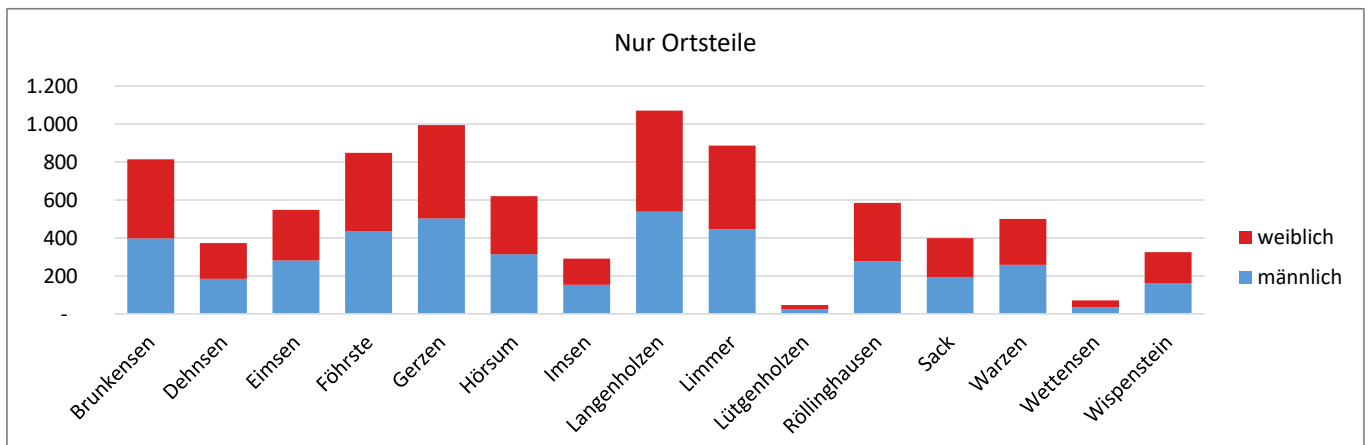
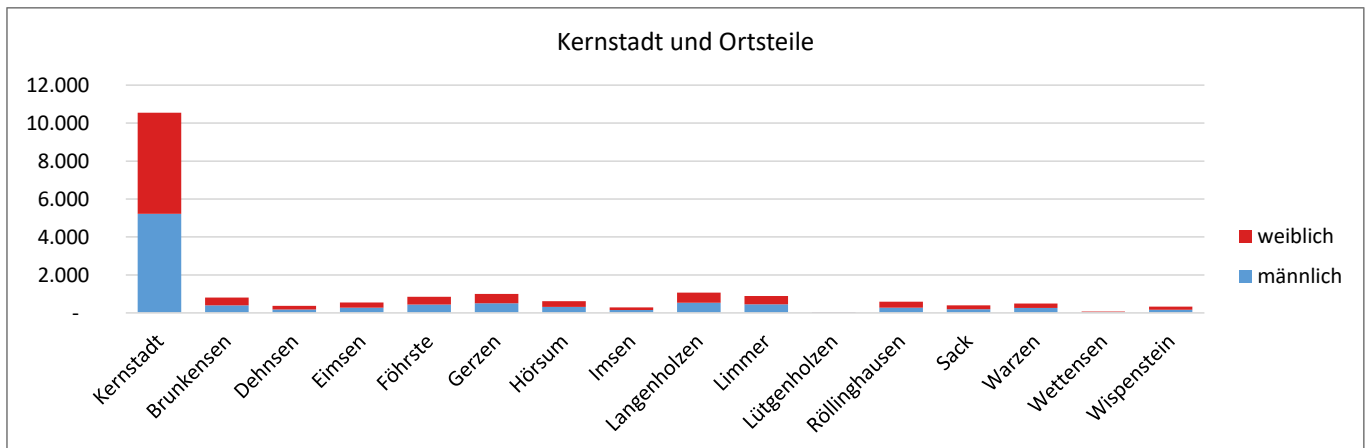
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>
Einwohnerzahl	18.905	18.924	19.113	18.971	18.769	18.637	18.502	<b>18.483</b>



## Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Einwohnermeldewesen		1910-2021	01.11.2021

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.551	5.221	5.330
Brunkensen	814	398	416
Dehnsen	373	184	189
Eimsen	548	281	267
Föhrste	848	435	413
Gerzen	994	502	492
Hörsum	620	314	306
Imsen	291	153	138
Langenholzen	1.071	538	533
Limmer	887	446	441
Lütgenholzen	47	25	22
Röllinghausen	584	277	307
Sack	399	194	205
Warzen	500	258	242
Wettensen	71	35	36
Wispenstein	325	163	162
<b>Summe</b>	<b>18.923</b>	<b>9.424</b>	<b>9.499</b>





## Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2020 – 01.11.2021)

Geburten	1
Eheschließungen	64
Sterbefälle	302
Kirchenaustritte	132

## Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2020)

<b>Gesamtfläche des Stadtgebietes</b>	<b>72.871.241 m<sup>2</sup></b>
Ackerland	26.042.913 m <sup>2</sup>
Grünland	7.036.284 m <sup>2</sup>
Gartenland	98.409 m <sup>2</sup>
Baumschulen	75.766 m <sup>2</sup>
Kleingärten	203.168 m <sup>2</sup>
Wald	24.593.449 m <sup>2</sup>
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	422.394 m <sup>2</sup>
Flüsse	285.207 m <sup>2</sup>
Gewässerbegleitfläche	300.047 m <sup>2</sup>
Sportflächen	325.928 m <sup>2</sup>
Spielplätze, Bolzplätze	28.045 m <sup>2</sup>
Grünanlagen	362.121 m <sup>2</sup>
Brachland	269.220 m <sup>2</sup>
Gebäude- und Freiflächen	7.499.263 m <sup>2</sup>
Schwimmbad, Freibad	25.180 m <sup>2</sup>
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	16.526 m <sup>2</sup>
Obstanbaufläche	33.566 m <sup>2</sup>
Straßen, Wege, Plätze	4.735.613 m <sup>2</sup>
Parkplätze	99.315 m <sup>2</sup>
Rastplätze	1.132 m <sup>2</sup>
Bahngelände	265.644 m <sup>2</sup>
Historische Anlage	3.538 m <sup>2</sup>
Friedhöfe	129.433 m <sup>2</sup>
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	19.078 m <sup>2</sup>

## Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.11.2021)

### Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

Kalandstraße 24 (Bürgerschule)	1 Wohnung
Lützowstraße 1 (Jugendheim)	1 Wohnung
Marktplatz 1 (Rathaus) (und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	1 Wohnung
Marktplatz 11	1 Wohnung
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	2 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

## Sportanlagen

(Stand: 01.11.2021)

### **Gedekte 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>
Sporthalle Sack	291 m <sup>2</sup>

### **Gedekte 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>

### **Ugedeckte Sportstätten** (stadteigene)

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	13.200 m <sup>2</sup>
Walter-Lange-Sportanlage (Hartplatz)	6.100 m <sup>2</sup>
B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m <sup>2</sup>
Rasenspielfläche Leinewiesen (B-Sportplatz)	1.800 m <sup>2</sup>
Kleinspielfeld Hindenburgstadion	940 m <sup>2</sup>
A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m <sup>2</sup>
B-Sportplatz Brunkensen	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 Sack	5.610 m <sup>2</sup>
Sportplatz Warzen (Betriebsführung durch Verein)	6.500 m <sup>2</sup>

### **Ugedeckte Sportstätten** (andere Träger)

Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium	8.850 m <sup>2</sup>
DownHill-Strecke am Heitkamp - SV Alfeld	
Pump Track - Gymnasium	
6 Tennisplätze - TC Alfeld	
5 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>
Bogenschießplatz am Schützenhaus Alfeld	

### 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

Langenholzen, Gerzen und Eimsen

### Bolzplätze

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

### Skaterplatz Hackelmasch

## Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.11.2021)

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

## 7 Berge Bad

(Stand: 01.11.2021)

- Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahrbarem 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 Sommer),
- Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen,
- 65° C und 90° C Sauna mit beheizbaren Tauchbecken und Farblichtraum.

Fläche: 1.545 m<sup>2</sup>

## Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2021)

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

Kindertagesstätte „An der Vormasch“ mit einer Ganztagsgruppe, zwei Dreivierteltagesgruppen und zwei Vormittagsgruppen	91 Plätze
Kindertagesstätte „Gabelsbergerstraße“ mit einer altersübergreifenden Vormittagsgruppe, zwei altersübergreifenden Ganz- tagsgruppen sowie einer Vormittagskindergartengruppe; davon 9 Plätze für unter Dreijährige	82 Plätze
Kindertagesstätte „Lützowstraße“ mit einer Vormittags- und einer Ganztagsgruppe	45 Plätze
Kindertagesstätte „Schlesische Straße“ mit einer Vormittagsgruppe, einer altersübergreifenden Vormittags- und einer alters- übergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für unter Dreijährige	75 Plätze
Kindertagesstätte „Nordstraße“ mit einer Ganztagesgruppe	20 Plätze
Kindertagesstätte St. Nicolai im „Eimser Weg“ (kirchliche Einrichtung) mit einer Ganztagsgruppe und einer Dreiviertelgruppe	40 Plätze
Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Föhrste (kirchliche Einrichtung) mit einer integrativen Vormittags- und einer integrativen Ganztagsgruppe, davon 8 integrative Kita-Plätze	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“ (Elterninitiative) mit einer Vormittagsgruppe	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Dreivierteltagesgruppe; davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahren	20 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V. mit sechs heilpädagogischen Kindergartengruppen mit max. Gruppenstärke von 8 Kindern	48 Plätze
Kindergarten Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung) Ganztagsgruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	25 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleine Rasselbande“ in Langenholzen mit einer Dreivierteltagesgruppe	25 Plätze

### Schulkindbetreuung bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

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

Krippe „Gabelsbergerstraße“, eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung) eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe St. Nicolai im Eimser Weg (kirchliche Einrichtung) eine Ganztagsgruppe	12 Plätze
Krippe „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V. eine Dreivierteltagesgruppe, davon 3 integrative Krippenplätze	10 Plätze
Kinderkrippe Limmer in der Nordstraße eine Dreivierteltagesgruppe und eine Ganztagsgruppe	27 Plätze

### **Betreuungsangebote**

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

### **Jugendwerkstatt Winde 14**

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

### **Alfeld Rockt Café in der Bahnhofstraße (Jugendpflege)**

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

## Schulwesen

(Stand: 01.11.2021)

- 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 2021 / 2022)

#### Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	290
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	222
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	62
Insgesamt im Primarbereich	574

#### Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	207
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	572

#### Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 13. Schuljahr)	941
Insgesamt im Sekundarbereich	1.720

#### Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	115
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	109
Insgesamt in Förderschulen	224

**Berufsbildende Schulen** (in Summe) 1.202

## Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2022)

- |  |   |
|--|---|
| ▪ Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) | <b>1,00 € je Berechnungseinheit in m</b>  |
| ▪ Manuelle Straßenreinigung (1x wöchentlich)     | <b>14,27 € je Berechnungseinheit in m</b> |
| ▪ Winterdienst Fahrbahn                          | <b>0,28 € je Berechnungseinheit in m</b>  |

## Benutzungsgebühren - Abwasserbeseitigung

(Stand: 01.01.2022)

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ▪ Schmutzwassergebühr       | <b>2,62 € je m<sup>3</sup></b> (nach dem Frischwasserverbrauch)                |
| ▪ Niederschlagswassergebühr | <b>0,27 € je m<sup>2</sup></b> (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche) |

## **Straßen**

(Stand: 01.11.2021)

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

## **Kanalisation**

(Stand: 01.11.2021)

Oberflächenwasserkanäle	132,0 km
Schmutzwasserkanäle	134,1 km
Mischsystem	7,6 km
<hr/>	
Insgesamt	273,7 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	17

## **Anschlussbeiträge**

(Stand: 01.11.2021)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2021 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: 01.01.2022)

Zum Stand 01.01.2022 beträgt der Wasserpreis 1,35 €/m<sup>3</sup>, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

## **Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe**

(Stand: 01.10.2021)

Industriebetriebe (Heizungsbau, Maschinen)	57
Handwerksbetriebe (inkl. Baugewerbe, Baustoffe, Gartenbau, Floristik)	221
Handel (Groß- und Einzelhandel)	346
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	64
Gastronomie	80
Kraftfahrzeughandel (inkl. Kfz-Zubehör)	17
Immobilien-gewerbe	17
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	814
<hr/>	
<b>Gewerbebetriebe insgesamt</b>	<b>1.616</b>

# Haushaltssatzung

## der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 17.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	40.568.500,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	42.760.000,- €
der außerordentlichen Erträge auf	136.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	86.300,- €

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.558.200,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.306.200,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.004.400,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.749.500,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.745.100,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.842.000,- €

festgesetzt.

### § 2

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

**3.745.100,- €**

festgesetzt.



### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**2.183.400,- €**

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**29.500.000,- €**

festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>510 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>510 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>410 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), 17.02.2022

**Stadt Alfeld (Leine)**  
**Der Bürgermeister**

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

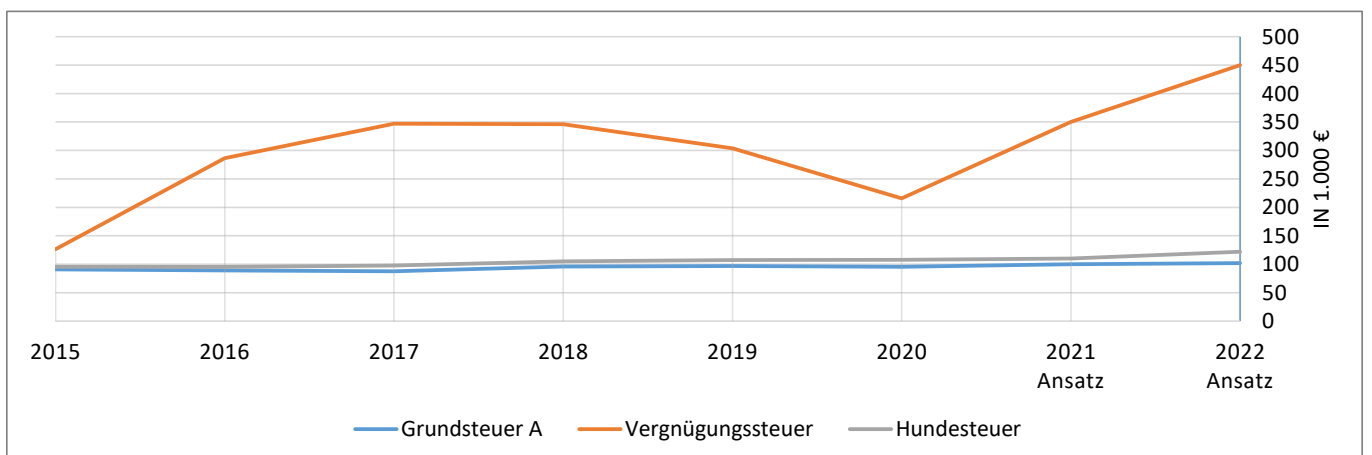
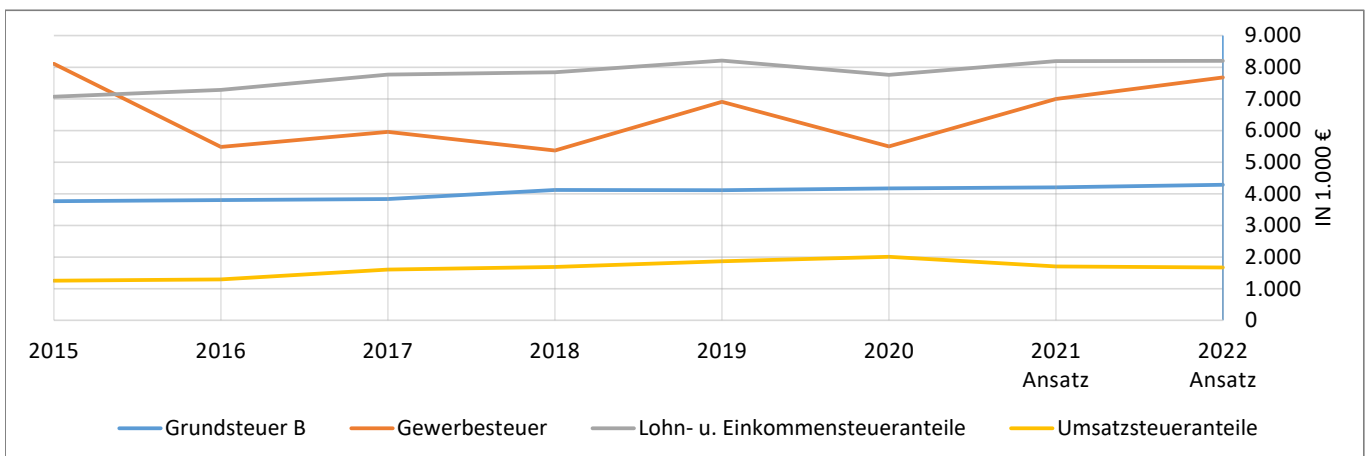
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs.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

# Entwicklung der Erträge aus Steuerarten und ähnlichen Abgaben

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. a, c KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2015-2022	15.02.2022

Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Grundsteuer A	102	100	96	97	96	88	89	91
Grundsteuer B	4.284	4.200	4.169	4.111	4.121	3.836	3.798	3.764
Gewerbesteuer	7.675	7.000	5.493	6.909	5.366	5.953	5.484	8.107
Lohn- u. Einkommensteueranteile	8.203	8.196	7.757	8.209	7.837	7.766	7.283	7.068
Umsatzsteueranteile	1.670	1.700	2.007	1.867	1.686	1.605	1.291	1.252
Vergnügungssteuer	450	350	216	304	346	347	286	126
Hundesteuer	122	110	108	107	105	98	95	96
<b>Summe Steuern</b>	<b>22.506</b>	<b>21.656</b>	<b>19.846</b>	<b>21.604</b>	<b>19.556</b>	<b>19.692</b>	<b>18.326</b>	<b>20.504</b>



## Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

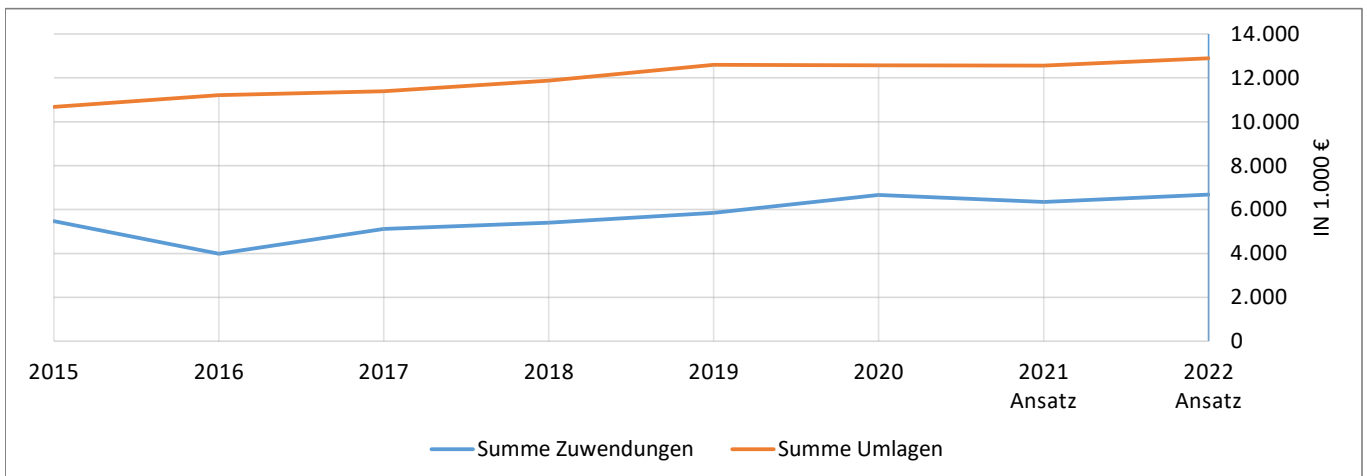
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2015-2022	15.02.2022

Zuwendungen Finanzzuweisungen	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schlüsselzuweisungen	6.100	5.800	5.702	5.296	4.853	4.580	3.463	4.964
Übertragener Wirkungskreis	580	550	956	553	547	538	522	510
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>6.680</b>	<b>6.350</b>	<b>6.658</b>	<b>5.848</b>	<b>5.400</b>	<b>5.119</b>	<b>3.985</b>	<b>5.474</b>

Umlagen	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Kreisumlage	12.200	11.900	12.044	11.486	10.933	10.397	10.174	9.381
Gewerbesteuerumlage	651	613	495	1.074	908	956	997	1.259
Umlage Entschuldungsfonds	40	40	37	37	37	37	39	37
<b>Summe Umlagen</b>	<b>12.891</b>	<b>12.553</b>	<b>12.575</b>	<b>12.597</b>	<b>11.878</b>	<b>11.391</b>	<b>11.210</b>	<b>10.677</b>

### Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



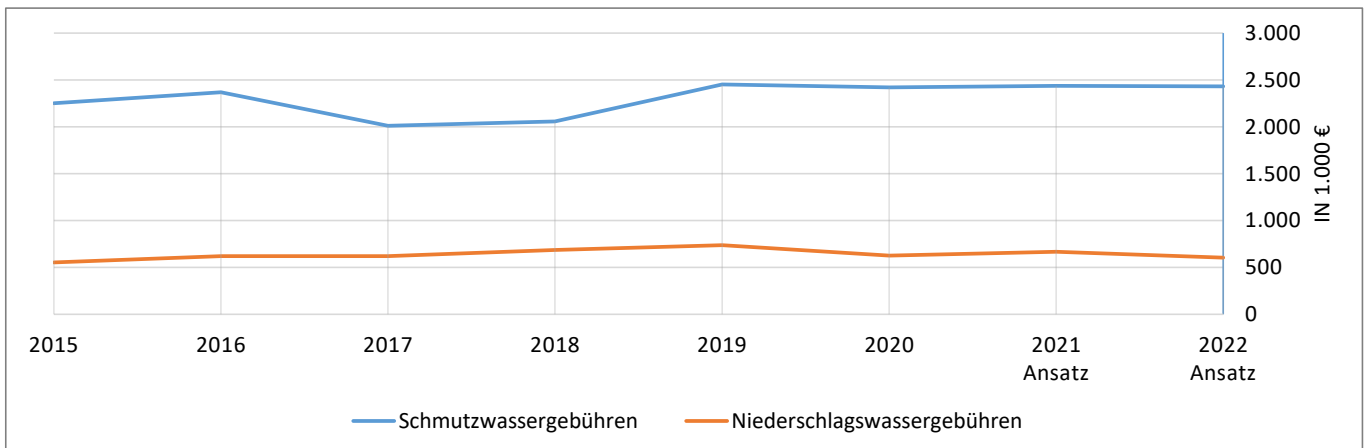
## Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

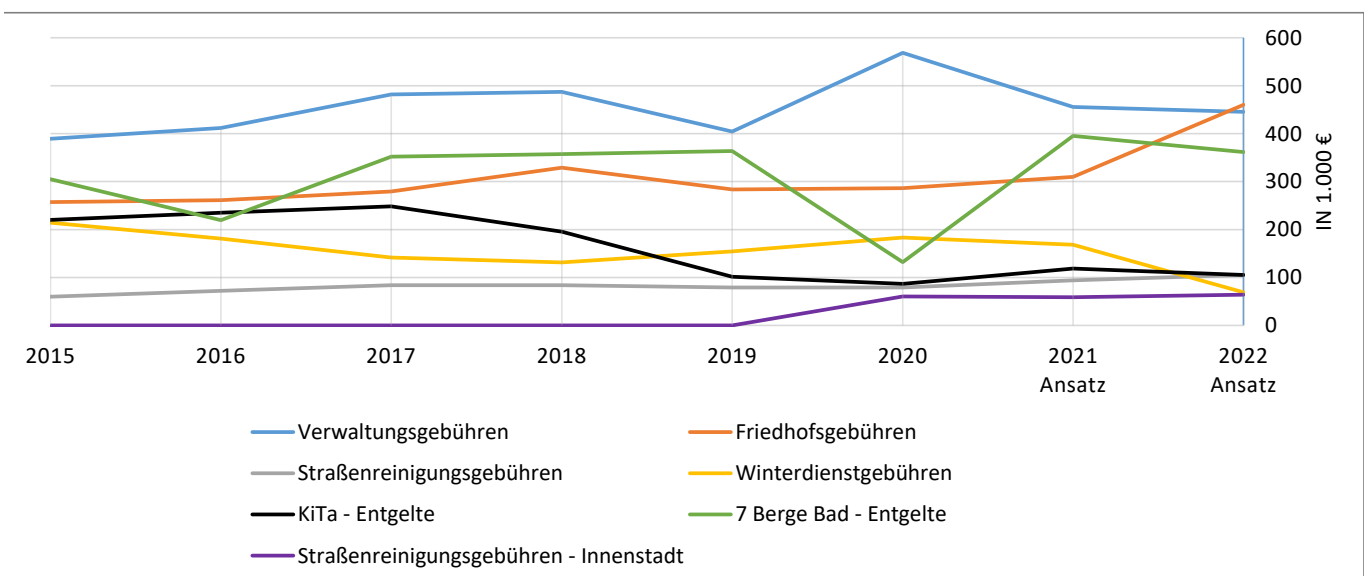
Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2015-2022	01.02.2022

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	446	456	569	404	487	482	412	389
Schmutzwassergebühren	2.431	2.438	2.422	2.452	2.058	2.011	2.368	2.251
Niederschlagswassergebühren	604	667	626	738	685	622	622	553
Friedhofsgebühren	460	310	286	284	329	280	261	257
Straßenreinigungsgebühren	105	94	79	79	84	84	72	60
Straßenreinigungsgebühren - Innenstadt	64	59	60	-	-	-	-	-
Winterdienstgebühren	69	168	183	154	131	142	181	214
KiTa - Entgelte	106	119	87	101	196	248	235	220
7 Berge Bad - Entgelte	362	395	132	364	357	352	220	305
<b>Summe Gebühren und Entgelte</b>	<b>4.647</b>	<b>4.705</b>	<b>4.444</b>	<b>4.576</b>	<b>4.328</b>	<b>4.220</b>	<b>4.371</b>	<b>4.249</b>

### Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



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

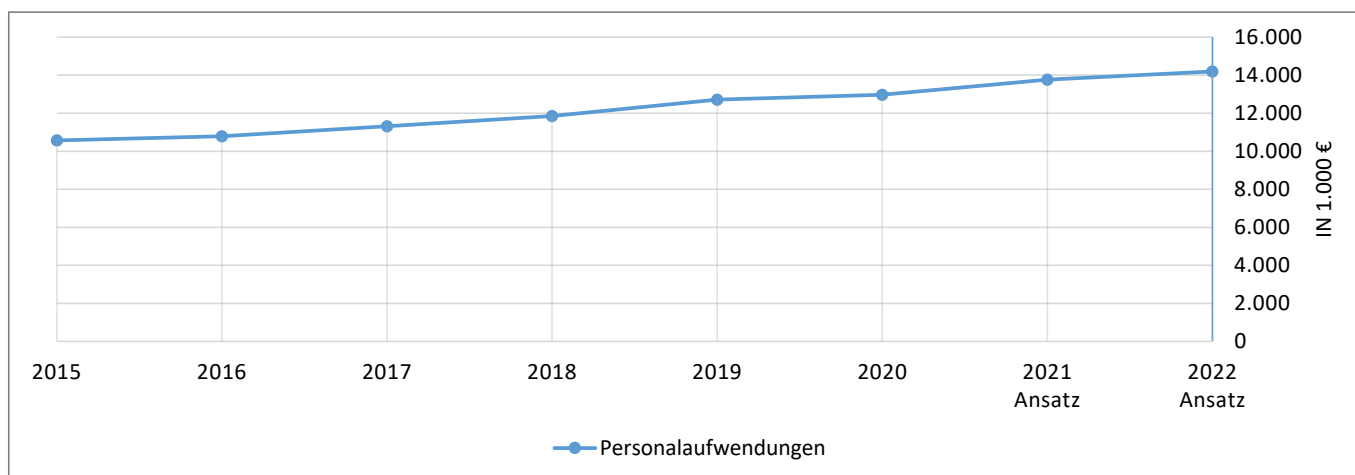


## Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2015-2022	01.02.2022
<b>Weitere Hinweise:</b> Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen. Rückstellungen zu den Aufwendungen werden ab 2011 aufgeführt.			

Personalaufwendungen	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	14.194	13.767	12.976	12.716	11.850	11.319	10.793	10.569
Veränderungen zum Vorjahr in %	3,11%	6,09%	2,05%	7,31%	4,69%	4,88%	2,11%	-
zusätzliche Rückstellungen	42	506	827	1.130	415	420	175	-

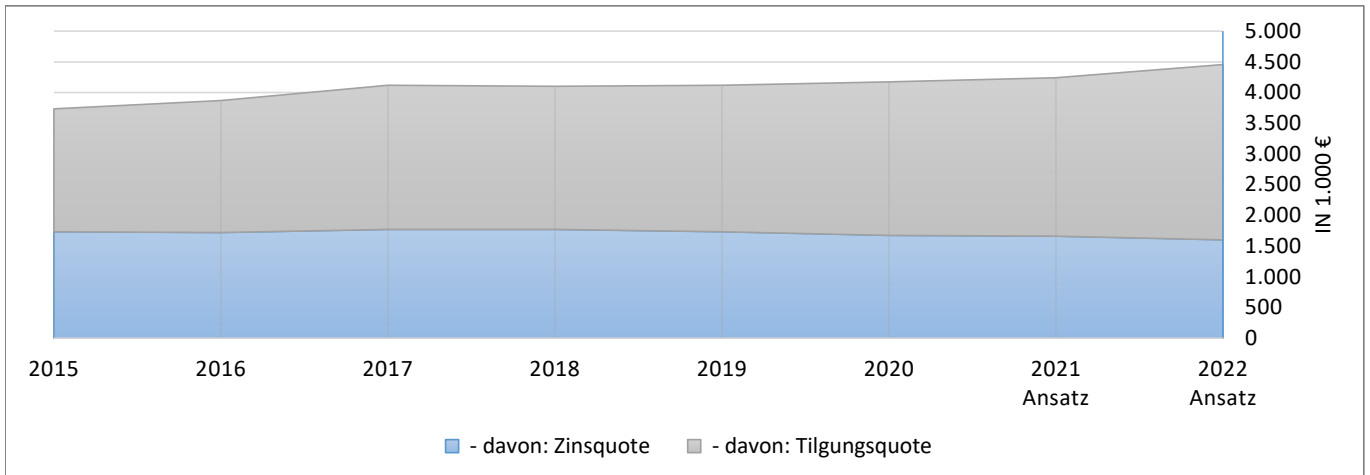


## Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2015-2022	17.12.2021

Schuldendienst	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
<b>Schuldendienst insgesamt</b>	<b>4.456</b>	<b>4.239</b>	4.175	4.120	4.101	4.117	3.867	3.736
- davon: Zinsquote	1.600	1.660	1.676	1.733	1.771	1.769	1.719	1.731
- davon: Tilgungsquote	2.856	2.579	2.499	2.387	2.330	2.347	2.148	2.004

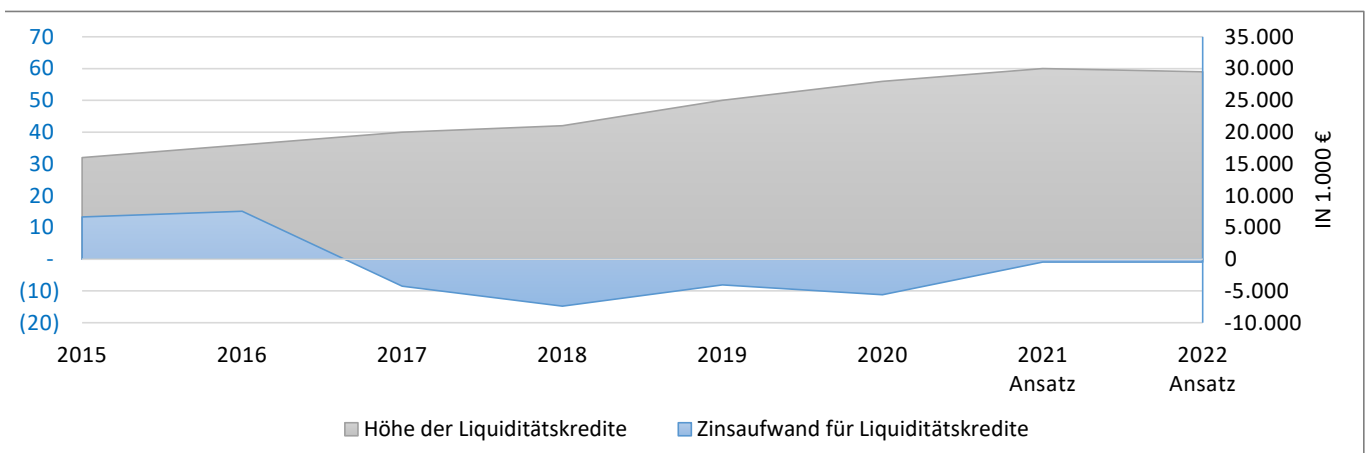


## Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2015-2022	15.02.2022

Schuldendienst	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
<b>Höhe der Liquiditätskredite</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	28.000	25.000	21.000	20.000	18.000	16.000
Veränderung zum Vorjahr	- 500	2.000	3.000	4.000	1.000	2.000	2.000	-
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	- 0,88	- 0,90	- 11,16	- 8,05	- 14,78	- 8,46	15,09	13,28



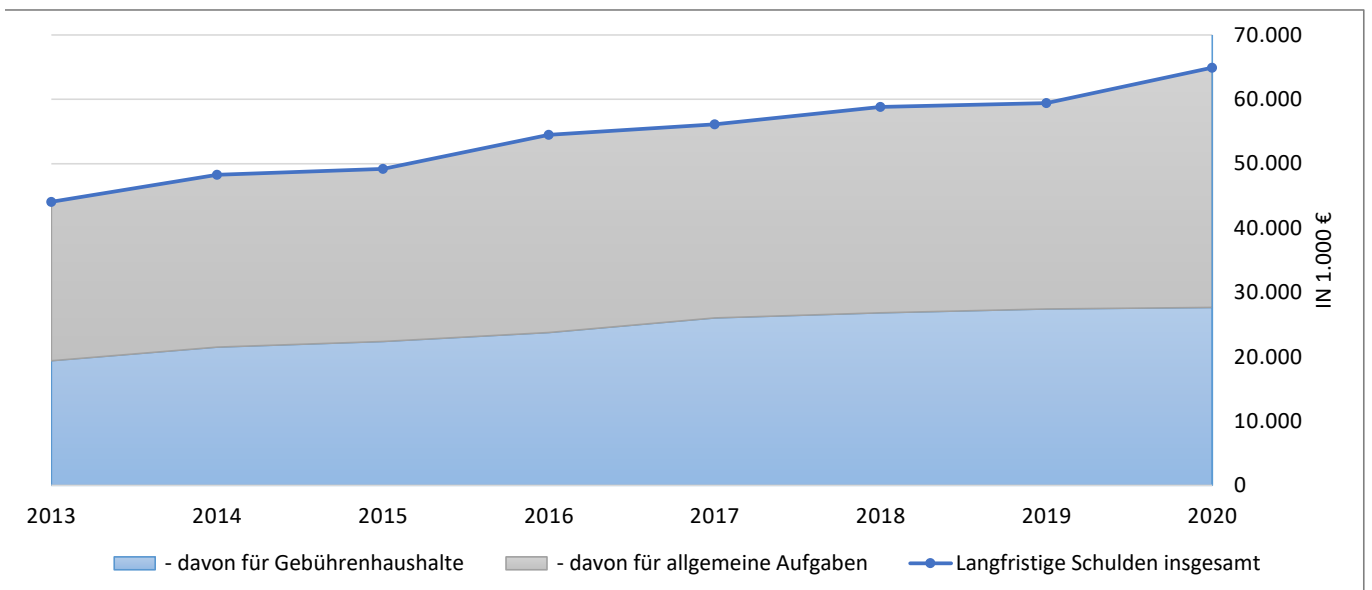
## Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

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 €	2013-2020	01.02.2022
<b>Weitere Hinweise:</b> Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2016 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden.			

Schuldendienst	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
<b>Langfristige Schulden insgesamt</b>	<b>64.921</b>	<b>59.420</b>	<b>58.797</b>	<b>56.127</b>	<b>54.474</b>	<b>49.199</b>	<b>48.280</b>	<b>44.069</b>
- davon für Gebührenhaushalte	27.646	27.402	26.831	26.037	23.734	22.365	21.488	19.363
- davon für allgemeine Aufgaben	37.275	32.018	31.966	30.090	30.741	26.834	26.792	24.706

Zinsleistungen und Fehlbeträge	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Zinsleistungen für Invest.-Kredite	1.676	1.733	1.771	1.769	1.732	1.835	1.677	1.678
Zinsleistungen für Kassenkredite	- 11,16	- 8,05	- 14,78	- 8,46	15,09	13,28	41,27	30,23
Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)					3.484	- 1.157	3.536	3.739





## Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne		2012-2016	22.12.2021

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

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

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

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

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>

## 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 2022

Prägend für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung sind die umfangreichen Maßnahmen, die im Rahmen des neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes Umsetzung finden sollen. Die Friedhofsgebührensatzung wurde komplett neu kalkuliert. Hierdurch ergeben sich für die Bürgerinnen und Bürger teils erhebliche Gebührenerhöhungen. Weiterhin steigt die Hundesteuer um 6 € auf 72 € jährlich. Die Vergnügungssteuer wurde um 5%-Punkte auf nunmehr 15% der Einspielergebnisse von Geldspielautomaten angehoben. Die Grundsteuern A und B steigen zum 01.01.2022 um jeweils 10%-Punkte auf 510 v.H. an. Und zuletzt wurde auch die Gewerbesteuer von 400 auf 410 v.H. angehoben. Verbunden mit den Steigerungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die nach den Orientierungszahlen des Landes Niedersachsen kalkuliert wurden, ergibt sich eine Plan-Ertragsverbesserung von insgesamt 982.800 € im Vergleich zum Vorjahr.

Für den Bereich der Investitionen könnte die Stadt Alfeld (Leine) unter der Berücksichtigung der Grenze „Nettoneuverschuldung = 0 €“ 2.842.000 € Kredite für Investitionen des allgemeinen Haushaltes aufnehmen. Angesichts der bereits hohen Verschuldung wurde sich aber selbst die Höchstgrenze von maximal 2,5 Mio. € gesetzt. Unter Berücksichtigung der gesamten Finanzplanung bis zum Jahr 2025 wird dieses Ziel durchgehend erreicht. Voraussichtlich wird die Stadt Alfeld (Leine) ab dem Jahr 2026 in der Lage sein, mehr Investitionskredite (incl. für Gebührenhaushalte) zu tilgen, als neu aufzunehmen.

Ganz besonders schwierig scheint es aber im Moment, die weitere Entwicklung in Zeiten der COVID-19-Pandemie zu beurteilen. Sollten die derzeit notwendigen Beschränkungen noch längere Zeit fortgeführt werden, kann dies unter Umständen noch weitreichende finanzielle Beeinträchtigungen für die Steuereinnahmen der Stadt Alfeld (Leine) zur Folge haben. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

### Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis 2022 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 beträgt nach den Veranschlagungen Minus 2.141.800 €. Das negative Ergebnis bleibt hauptsächlich den gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 144.400 €) und den höheren Transferaufwendungen (+ 201.200 €) geschuldet. Die Zinsaufwendungen konnten um 85.000 € herabgesetzt werden. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um insgesamt 850.000 €. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass zum 01.01.2022 sämtliche Steuern, die die Stadt Alfeld (Leine) erheben kann, angehoben wurden (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Im Gegenzug dazu ist die Stadt Alfeld (Leine) aber dennoch verpflichtet und bemüht, ihre bestehende Infrastruktur weiterhin ordnungsgemäß zu unterhalten.

Die Ergebnisplanung weist für die Jahre 2022 bis 2025 noch durchgehend negative Jahresergebnisse aus. Im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahren ergeben sich aus den beschlossenen Steuererhöhungen und den weiteren Maßnahmen des neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes folgende jährliche Ergebnisverbesserungen:

2021/2022	+ 781.600 €
2022/2023	+ 558.000 €

2023/2024 + 799.900 €  
2024/2025 + 555.600 €

Ab dem Jahr 2026 wird es der Stadt Alfeld (Leine) voraussichtlich möglich werden, wieder positive Jahresergebnisse zu erzielen und fortan die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge sukzessive abzubauen.

Selbstverständlich bleibt, wie bei jeder Planung, die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Aber nach derzeitigem Stand zeichnet sich dieser positive Trend ab.

Die Finanzierung der im Haushaltsplan und in der Finanzplanung veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss, wie eben dargestellt, auch weiterhin durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, soweit nicht investive Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen, Förderprogrammen oder Ähnlichem zur Verfügung stehen. Dieses zieht zwangsläufig finanzielle Belastungen der künftigen Jahre in Form von Zins- und Tilgungsleistungen nach sich. Bei der aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt stellt sich das Problem der zusätzlichen Zinsbelastung erfreulicherweise nicht als sehr gravierend dar. Für langfristige Investitionskredite ist das Zinsniveau nach wie vor relativ niedrig. Zinsbindungsfristen können mal mehr, mal weniger lang ausgehandelt werden, so dass der niedrige Zinssatz oftmals noch über einen längeren Zeitraum gesichert werden kann.

Bei den Liquiditätskrediten stellt sich das Zinsniveau aus Sicht der Stadt Alfeld (Leine) derzeit noch besser dar, weil zum Teil am Kapitalmarkt sogar noch negative Zinssätze angeboten werden, was bedeutet, dass die Kommune Zinsen dafür erhält, wenn sie Liquiditätskredite aufnimmt. Dass diese Entwicklung langfristig gesamtwirtschaftlich eher ungünstig ist, muss aber noch einmal ausdrücklich erwähnt werden. Die Stadt Alfeld (Leine) sichert sich derzeit auch im Bereich der Liquiditätskredite die günstigen Zinssätze dadurch, dass sie einen Teil ihres Bedarfs (sog. Sockelbetrag) mit einer längeren Laufzeit abschließt.

Keinesfalls außer Acht bleiben darf dabei aber der Umstand, dass in nächster Zeit noch keine Trendwende bei der Zinsentwicklung eintreten wird. Das niedrige Zinsniveau kann damit auch weiterhin noch in Anspruch genommen werden. Sollten sich jedoch die Zinsen in der Zukunft wieder deutlich nach oben bewegen, würde dies -gerade für den Bereich der kurzfristigen Liquiditätskredite- eine große finanzielle Belastung für den Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) nach sich ziehen.

#### Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im Jahr 2021 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist seit langer Zeit wieder ein positives Planergebnis in Höhe von 252.000 € aus. In den kommenden Jahren soll dieser noch deutlich steigen. Dieser Saldo dient zunächst dazu, die hohen Liquiditätskredite abzubauen. Später soll er die Tilgungen für Investitionskredite erwirtschaften.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse und der finanziellen Unsicherheiten hinsichtlich der noch andauernden COVID-19-Pandemie ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Höchstbetrag auf 29,5 Mio. € leicht verringert worden (Vorjahr 30,0 Mio. €).

#### Bestand der langfristigen Schulden

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 3.745.100 €. Davon entfallen 2.841.200 € (75,86 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2022 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 2.842.000 €, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unter

Berücksichtigung der kreditfinanzierten Investitionen im Kindertagesstättenbereich (419.000 €) mit 419.800 € unterhalb der von der Kommunalaufsicht zur Auflage gemachten „Nettoneuverschuldung gleich 0“ bewegt.

#### Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) betrug am 31.12.2021 insgesamt 67,3 Millionen €. Von diesem Betrag entfallen 3,8 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. 27,6 Millionen € auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei 35,9 Millionen €.

#### Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen aus dem neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzept sind vielfältig und umfassend. Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre ergeben sich wie folgt potentielle Haushaltsverbesserungen (auf Basis 2021), die im Haushaltsplan entsprechend Berücksichtigung finden:

2022	701.100 €	2023	1.191.300 €	2024	1.510.200 €
2025	1.566.200 €	2026	1.833.200 €	2027	1.872.200 €

Für den Planungszeitraum bis einschließlich zum Jahr 2027 ergibt sich danach ein möglicher kumulierter Konsolidierungserfolg in Höhe von 8.674.200 €. Die Verwaltung und die Politik haben sich zum Ziel gesetzt, diese strengen Haushaltssicherungsmaßnahmen in den geplanten Jahren entsprechend umzusetzen.

#### Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die demographische Entwicklung

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

#### Schlussbetrachtung

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laugwitz', written in a cursive style.

(Laugwitz)

Stadtkämmerer

# Produktorganisation Stadt Alfeld (Leine)

<b>S 01</b>	<b>Stabstelle "Öffentlichkeitsarbeit"</b> <b>Amt für Kultur und Tourismus</b> Herr Scharf
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>▪ 263.01 Förderung von Musikschulen</li> <li>▪ 281.01 Förderung der Kulturpflege</li> <li>▪ 291.01 Förderung von Kirchengemeinden</li> <li>▪ 575.01 Tourismusförderung</li> </ul>	

<b>10/11</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b> Frau Evers
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.04 Personalangelegenheiten</li> <li>▪ 111.10 Innere Dienste</li> <li>▪ 111.13 Rechnungsprüfung</li> </ul>	

<b>Dezernat I</b> <b>Frau Dr. Granzow</b> Vertr.: Bürgerm. Beushausen
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</li> </ul>

<b>32.1</b>	<b>Ordnungsamt</b> Herr Heuer
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.25 Liegenschaften</li> <li>▪ 121.01 Statistik und Wahlen</li> <li>▪ 122.01 Ordnungsaufgaben</li> <li>▪ 122.02 Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen</li> <li>▪ 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen</li> <li>▪ 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen</li> </ul>	

<b>32.2</b>	<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b> Frau Holzgreve
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe</li> <li>▪ 346.01 Wohngeld</li> <li>▪ 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</li> <li>▪ 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</li> <li>▪ 365.10 Kita Vormasch</li> <li>▪ 365.11 Kita Schlesische Straße</li> <li>▪ 365.12 Kita Gabelsbergerstraße</li> <li>▪ 365.13 Kita Lützowstraße</li> <li>▪ 365.14 Kita Nordstraße</li> <li>▪ 365.15 Kita Hörsum</li> <li>▪ 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger</li> <li>▪ 366.02 Stadtjugendpflege</li> <li>▪ 367.10 Jugendsozialarbeit</li> <li>▪ 367.50 Familien- und Kinderservicebüro</li> </ul>	

<b>32.3</b>	<b>Amt für Feuerwehrwesen</b> Herr Maedge
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 126.01 Brandschutz</li> </ul>	

<b>34</b>	<b>Standesamt</b> Frau Beyes
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 122.03 Standesamt</li> </ul>	

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

<b>52.2</b>	<b>7 Berge Bad</b> Herr Hendrichske
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 424.02 7 Berge Bad</li> </ul>	

<b>Bürgermeister Beushausen</b> Allgem. Vertreter: EStR Stellmacher
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.01 Verwaltungsleitung</li> </ul>

<b>Dezernat II</b> <b>Herr Laugwitz</b> Vertr.: Frau Dr. Granzow
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 571.01 Wirtschaftsförderung</li> </ul>

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

<b>21</b>	<b>Stadtkasse</b> Herr Pioch
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.24 Stadtkasse</li> </ul>	

<b>22</b>	<b>Steueramt</b>
<b>23</b>	<b>Forst, Friedhöfe</b> Herr Runge
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben</li> <li>▪ 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</li> <li>▪ 555.02 Stadtforst</li> </ul>	

<b>S 02</b>	<b>Stabstelle "Fachkraft f. Arbeitssicherheit"</b> Herr Pistorius
-------------	--

<b>10.2</b>	<b>Amt für Kommunalverfassung</b> Herr Klingenberg
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.02 Gemeindeorgane</li> </ul>	

<b>Gleichstellungsbeauftragte./Beauftr.f.Behinderte</b> Frau Lechel
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.05 Gleichstellung</li> </ul>

<b>Dezernat III</b> <b>EStR Stellmacher</b> Vertr.: Herr Laugwitz
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 523.01 Denkmalschutz und -pflege</li> </ul>

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

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

<b>63</b>	<b>Bauordnungs- und</b>
<b>65</b>	<b>Hochbauamt</b> Herr Engelke
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten</li> <li>▪ 521.01 Bauordnung</li> </ul>	

<b>66</b>	<b>Straßenbau</b> Herr Kriegel
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern</li> <li>▪ 545.02 Straßenbeleuchtung</li> <li>▪ 546.01 Öffentliche Parkplätze</li> </ul>	

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

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

<b>68.2</b>	<b>Kläranlage</b> Frau Schaper
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</li> </ul>	

## Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2022

### 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.

Verfüngsmittel (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 nichtausreichenden 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 werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

Nr.	Budget/ Produktbudget	Deckungsvermerk
001	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen ) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v. Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	365.01	Mehrerträge bei SK 346300 (Entgelte für Kinderbetreuung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	272.01	Mehrerträge bei SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
014	Budget 100	Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget:
		314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD
		314101 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagschule
		314104 Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung)
		314201 Integrationspauschale Nds. -Richtlinie Qualität-
		314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse
		348002 Erstattungen vom Bund - BFD
		348101 Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland
		348201 Erstattung Sprachförderung durch LK
		348802 Erstattungen durch Integrationsamt
		348803 Erstattung von Personalaufwendungen
015	Budget 101	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
016	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget
017	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
018	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbsteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbsteuerumlage)

### **Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO**

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

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

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

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

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

### **Weitere Haushaltsvermerke**

#### **Ergebnishaushalt**

##### Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Für die Inanspruchnahme des Aufwandsansatzes **Zuschuss an die Labora gGmbH (SK 431800)** wird ein **Sperrvermerk** eingerichtet.

Aufhebende Bedingung: Ratsbeschluss

#### **Investitionsmaßnahmen**

##### Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Für die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung der Investitionsmaßnahme **I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße** wird ein **Sperrvermerk** eingerichtet.

Aufhebende Bedingung: Ratsbeschluss

##### Produkt 126.01 Brandschutz

Für die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung der Investitionsmaßnahme **I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste** wird ein **Sperrvermerk** eingerichtet.

Aufhebende Bedingung: Ratsbeschluss

##### Produkt 538.10 Kläranlage

Für die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung der Investitionsmaßnahme **I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats** wird ein **Sperrvermerk** eingerichtet.

Aufhebende Bedingung: Ratsbeschluss

**Im Haushaltsjahr 2022 werden folgende Budgets gebildet:**

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

Budget/zugeordnete Produkte	verantwortlich	Ansatz Aufwand 2021	Ansatz Aufwand 2022	+/- in %
<b>BUDGET 100 Personalaufwendungen</b>	<b>Frau Evers</b>	<b>13.772.800 €</b>	<b>14.199.200 €</b>	<b>↑ 3,1%</b>
<b>BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen</b>	<b>Herr Engelke</b>	<b>1.006.000 €</b>	<b>927.000 €</b>	<b>↓ -7,9%</b>
<b>BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen</b>	<b>Frau Evers</b>	<b>108.800 €</b>	<b>103.200 €</b>	<b>↓ -5,1%</b>
<b>BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.</b>	<b>Frau Evers</b>	<b>92.500 €</b>	<b>93.800 €</b>	<b>↑ 1,4%</b>
<b>BUDGET 01 Bürgermeister</b>	<b>Herr Beushausen</b>	<b>11.800 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>↓ -19,5%</b>
111.01 Verwaltungsleitung		4.300 €	9.500 €	
<b>BUDGET 02 Gleichstellung</b>	<b>Frau Lechel</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>↑ 9,1%</b>
111.05 Gleichstellung		1.100 €	1.200 €	
<b>BUDGET 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Herr Scharf</b>	<b>14.500 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>↓ -17,2%</b>
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		14.500 €	12.000 €	
<b>BUDGET 05 RPA</b>	<b>Frau Evers</b>	<b>24.800 €</b>	<b>24.800 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
111.13 Rechnungsprüfung		24.800 €	24.800 €	
<b>BUDGET 06 Inneres</b>	<b>Frau Evers</b>	<b>245.000 €</b>	<b>263.500 €</b>	<b>↑ 7,6%</b>
111.10 Innere Dienste		245.000 €	263.500 €	
<b>BUDGET 07 Personalangelegenheiten</b>	<b>Frau Evers</b>	<b>64.600 €</b>	<b>89.600 €</b>	<b>↑ 38,7%</b>
<b>BUDGET 08 Kommunalverfassung</b>	<b>Herr Klingeberg</b>	<b>124.100 €</b>	<b>114.200 €</b>	<b>↓ -8,0%</b>
111.02 Gemeindeorgane		124.100 €	114.200 €	
<b>BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Frau Dr. Granzow</b>	<b>29.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>↓ -66,1%</b>
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		29.500 €	10.000 €	
<b>BUDGET 12 Ordnungsamt</b>	<b>Herr Heuer</b>	<b>175.800 €</b>	<b>148.800 €</b>	<b>↓ -15,4%</b>
122.01 Ordnungsaufgaben		130.800 €	125.800 €	
<b>BUDGET 13 Bürgeramt</b>	<b>Herr Heuer</b>	<b>86.600 €</b>	<b>86.800 €</b>	<b>↑ 0,2%</b>
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		86.600 €	86.800 €	
121.01 Statistik und Wahlen		45.000 €	23.000 €	
<b>BUDGET 15 Verkehr</b>	<b>Herr Heuer</b>	<b>47.000 €</b>	<b>42.500 €</b>	<b>↓ -9,6%</b>
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		47.000 €	42.500 €	
<b>BUDGET 16 Brandschutz</b>	<b>Herr Maedje</b>	<b>460.100 €</b>	<b>458.700 €</b>	
126.01 Brandschutz		460.100 €	458.700 €	
<b>BUDGET 18 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>	<b>Frau Holzgreve</b>	<b>14.900 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>↓ -32,9%</b>
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		14.900 €	10.000 €	
<b>BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe</b>	<b>Frau Holzgreve</b>	<b>2.125.400 €</b>	<b>2.272.200 €</b>	<b>↑ 6,9%</b>
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		382.200 €	292.800 €	
365.10 Kita Vormasch		72.000 €	68.500 €	
365.11 Kita Schlesische Straße		46.100 €	48.300 €	
365.12 Kita Gabelsbergerstraße		68.500 €	72.300 €	
365.13 Kita Lützowstraße		38.700 €	35.600 €	
365.14 Kita Nordstraße		91.900 €	99.200 €	
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		1.426.000 €	1.609.500 €	
367.50 Familien- und Kinderservicebüro		- €	46.000 €	
<b>BUDGET 20 Stadtjugendpflege</b>	<b>Frau Holzgreve</b>	<b>164.300 €</b>	<b>139.600 €</b>	<b>↓ -15,0%</b>
366.02 Stadtjugendpflege		124.300 €	114.600 €	
367.10 Jugendsozialarbeit		40.000 €	25.000 €	
<b>BUDGET 22 Standesamt</b>	<b>Frau Beyes</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
122.03 Standesamt		3.400 €	3.400 €	
<b>BUDGET 23 Schule</b>	<b>Frau Exner-Höbel</b>	<b>310.600 €</b>	<b>331.100 €</b>	<b>↑ 6,6%</b>
211.01 Betrieb der Grundschulen		310.600 €	331.100 €	
<b>BUDGET 28 Kirchengemeinden</b>	<b>Herr Scharf</b>	<b>152.000 €</b>	<b>- €</b>	
291.01 Förderung von Kirchengemeinden		152.000 €	- €	
<b>BUDGET 30 Sport</b>	<b>Frau Exner-Höbel</b>	<b>200.200 €</b>	<b>200.400 €</b>	<b>↑ 0,1%</b>
Sportangelegenheiten		55.300 €	51.500 €	
424.01 Sportstätten		144.900 €	148.900 €	
<b>BUDGET 31 7 Berge Bad</b>	<b>Herr Hendrichske</b>	<b>770.800 €</b>	<b>836.600 €</b>	<b>↑ 8,5%</b>
424.02 7 Berge Bad		770.800 €	836.600 €	
<b>BUDGET 33 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Herr Laugwitz</b>	<b>84.500 €</b>	<b>86.900 €</b>	<b>↑ 2,8%</b>
571.01 Wirtschaftsförderung		84.500 €	86.900 €	
<b>BUDGET 34 Finanzverwaltung</b>	<b>Herr Mönkemeyer</b>	<b>14.600 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>↑ 105,5%</b>
111.20 Finanzverwaltung		14.600 €	30.000 €	
<b>BUDGET 35 EDV</b>	<b>Herr Mönkemeyer</b>	<b>230.700 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>↑ 20,7%</b>
111.14 EDV		230.700 €	278.400 €	
<b>BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>Herr Mönkemeyer</b>	<b>14.325.500 €</b>	<b>14.579.400 €</b>	<b>↑ 1,8%</b>
611.01 Steuern und Abgaben		25.000 €	30.000 €	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		12.552.500 €	12.891.400 €	
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.748.000 €	1.658.000 €	
<b>BUDGET 38 Stadtkasse</b>	<b>Her Pioch</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
111.24 Stadtkasse		1.400 €	1.400 €	

Budget/zugeordnete Produkte	verantwortlich	Ansatz Aufwand 2021	Ansatz Aufwand 2022	+/- in %
<b>BUDGET 39 Steueramt</b>	<b>Herr Runge</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		1.800 €	1.800 €	
<b>BUDGET 40 Liegenschaften</b>	<b>Herr Heuer</b>	<b>142.500 €</b>	<b>135.600 €</b>	<b>↓ -4,8%</b>
111.25 Städtische Liegenschaften		138.400 €	131.800 €	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		4.100 €	3.800 €	
<b>BUDGET 42 Forst</b>	<b>Herr Runge</b>	<b>94.000 €</b>	<b>108.200 €</b>	<b>↑ 15,1%</b>
555.02 Stadtforst		94.000 €	108.200 €	
<b>BUDGET 43 Friedhöfe</b>	<b>Herr Runge</b>	<b>144.700 €</b>	<b>213.300 €</b>	<b>↑ 47,4%</b>
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		144.700 €	213.300 €	
<b>BUDGET 45 Bauverwaltung</b>	<b>Herr Schrader</b>	<b>2.100 €</b>	<b>4.600 €</b>	<b>↑ 119,0%</b>
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		2.100 €	4.600 €	
<b>BUDGET 46 Planung u. Naturschutz</b>	<b>Frau Beck</b>	<b>234.500 €</b>	<b>257.500 €</b>	<b>↑ 9,8%</b>
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		100.000 €	165.000 €	
511.02 Regionalisierung		73.500 €	77.500 €	
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen		60.000 €	15.000 €	
554.01 Naturschutz		1.000 €	- €	
<b>BUDGET 47 Hochbau</b>	<b>Herr Engelke</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		5.000 €	5.000 €	
<b>BUDGET 48 Bauordnung</b>	<b>Herr Engelke</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
521.01 Bauordnung		65.000 €	65.000 €	
<b>BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau</b>	<b>Herr Kriegel</b>	<b>986.500 €</b>	<b>958.800 €</b>	<b>↓ -2,8%</b>
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		331.000 €	326.000 €	
545.02 Straßenbeleuchtung		655.000 €	632.000 €	
546.01 Öffentliche Parkplätze		500 €	800 €	
<b>BUDGET 50 Spielplätze</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>16.500 €</b>	<b>16.500 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
366.01 Betrieb von Spielplätzen		16.500 €	16.500 €	
<b>BUDGET 52 Straßenreinigung</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>179.500 €</b>	<b>179.500 €</b>	<b>→ 0,0%</b>
545.01 Straßenreinigung		179.500 €	179.500 €	
<b>BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>112.500 €</b>	<b>107.500 €</b>	<b>↓ -4,4%</b>
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		92.500 €	87.500 €	
555.01 Feldwege		20.000 €	20.000 €	
<b>BUDGET 54 Bauhof</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>303.000 €</b>	<b>307.000 €</b>	<b>↑ 1,3%</b>
573.03 Baubetriebshof		303.000 €	307.000 €	
<b>BUDGET 58 Kläranlage</b>	<b>Frau Schaper</b>	<b>629.500 €</b>	<b>698.000 €</b>	<b>↑ 10,9%</b>
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		629.500 €	698.000 €	
<b>BUDGET 60 ÖPNV</b>	<b>Frau Beck</b>	<b>140.100 €</b>	<b>126.100 €</b>	<b>↓ -10,0%</b>
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		140.100 €	126.100 €	
<b>BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien</b>	<b>Herr Schwarzwälder</b>	<b>426.400 €</b>	<b>367.400 €</b>	<b>↓ -13,8%</b>
537.10 Betrieb von Deponien		50.000 €	30.000 €	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		248.700 €	219.700 €	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		127.700 €	117.700 €	
<b>Budget 62 Mobilitätszentrale</b>	<b>Frau Beck</b>	<b>68.900 €</b>	<b>- €</b>	<b>↓ -100,0%</b>
547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		68.900 €	- €	
<b>Budget 63 Kultur und Tourismus</b>	<b>Herr Scharf</b>	<b>171.200 €</b>	<b>164.000 €</b>	<b>↓ -4,2%</b>
263.01 Förderung von Musikschulen		29.000 €	29.000 €	
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		47.000 €	49.300 €	
575.01 Tourismusförderung		95.200 €	85.700 €	
<b>Budget 64 Kulturelle Einrichtungen</b>	<b>Frau Exner-Höbel</b>	<b>60.400 €</b>	<b>58.100 €</b>	<b>↓ -3,8%</b>
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		31.600 €	33.000 €	
272.01 Stadtbücherei		28.800 €	25.100 €	
<b>Σ budgetierte Aufwendungen</b>		<b>38.447.400 €</b>	<b>39.128.100 €</b>	<b>↑ 1,8%</b>
<b>Σ nicht budgetierte Aufwendungen</b>		<b>4.061.700 €</b>	<b>3.631.900 €</b>	<b>↓ -10,6%</b>
↳ Abschreibungen		3.511.700 €	3.541.100 €	↑ 0,8%
↳ Personalarückstellungen		505.700 €	41.500 €	↓ -91,8%
↳ Wohngeld		40.000 €	45.000 €	↑ 12,5%
↳ Verfügungsmittel		4.300 €	4.300 €	→ 0,0%
	<b>Σ</b>	<b>42.509.100 €</b>	<b>42.760.000 €</b>	<b>↑ 0,6%</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.846.406,05	-21.656.000	-22.506.000	-23.628.000	-24.732.500	-25.486.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.417.689,16	-9.978.800	-10.296.600	-10.235.700	-10.763.700	-11.079.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.174.485,95	-1.187.200	-1.189.100	-1.189.700	-1.111.000	-1.101.600
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.287.468,90	-4.320.100	-4.321.700	-4.342.000	-4.342.000	-4.342.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	-733.300,81	-1.121.000	-1.040.300	-1.040.300	-1.040.300	-1.040.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-338.567,76	-320.400	-355.100	-343.100	-355.100	-355.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-267.226,66	-266.600	-259.200	-249.300	-242.500	-235.400
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-599.606,43	-735.600	-600.500	-600.500	-600.500	-659.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.664.751,72</b>	<b>-39.585.700</b>	<b>-40.568.500</b>	<b>-41.628.600</b>	<b>-43.187.600</b>	<b>-44.299.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	12.977.233,78	14.272.500	14.236.200	14.495.200	14.810.200	15.105.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.908.749,95	6.737.000	6.881.400	6.885.500	6.987.000	7.082.500
16.	Abschreibungen	2.997.115,53	3.511.700	3.541.100	3.610.500	3.525.000	3.396.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.691.401,95	1.715.900	1.630.900	1.647.000	1.666.100	1.687.200
18.	Transferaufwendungen	14.636.289,31	14.967.900	15.169.100	15.275.700	15.635.700	15.884.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.801,98	1.304.100	1.301.300	1.298.500	1.347.500	1.371.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.530.592,50</b>	<b>42.509.100</b>	<b>42.760.000</b>	<b>43.212.400</b>	<b>43.971.500</b>	<b>44.527.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.865.840,78</b>	<b>-2.923.400</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>-1.583.800</b>	<b>-783.900</b>	<b>-228.300</b>
22.	Außerordentliche Erträge	6.593,60	30.000	136.000			
23.	Außerordentliche Aufwendungen	74.591,98	30.000	86.300			
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.998,38</b>		<b>49.700</b>			
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.933.839,16</b>	<b>-2.923.400</b>	<b>-2.141.800</b>	<b>-1.583.800</b>	<b>-783.900</b>	<b>-228.300</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.084.808,64	21.656.000	22.506.000	23.628.000	24.732.500	25.486.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.033.052,43	9.944.300	10.296.600	10.235.700	10.763.700	11.079.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.341.056,43	4.320.100	4.321.700	4.342.000	4.342.000	4.342.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	738.163,14	1.121.000	1.040.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.682,95	354.900	355.100	343.100	355.100	355.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.061,70	262.200	255.900	249.300	242.500	235.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	844.936,28	752.600	782.600	771.300	773.100	774.800
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.655.761,57</b>	<b>38.411.100</b>	<b>39.558.200</b>	<b>40.609.700</b>	<b>42.249.200</b>	<b>43.313.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	12.986.353,30	13.766.800	14.194.700	14.492.300	14.796.100	15.105.400
11.	Versorgungsauszahlungen	27.479,23	28.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.956.175,44	6.737.000	6.881.400	6.885.500	6.987.000	7.082.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.701.015,57	1.715.900	1.630.900	1.647.000	1.666.100	1.687.200
14.	Transferauszahlungen	14.644.894,38	14.967.900	15.169.100	15.275.700	15.635.700	15.884.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.843,33	1.401.800	1.430.100	1.419.300	1.470.100	1.495.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.659.761,25</b>	<b>38.618.100</b>	<b>39.306.200</b>	<b>39.719.800</b>	<b>40.555.000</b>	<b>41.255.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.999,68</b>	<b>-207.000</b>	<b>252.000</b>	<b>889.900</b>	<b>1.694.200</b>	<b>2.058.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.544.940,26	1.836.300	3.843.200	3.100.400	2.116.500	1.737.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	19.370,66	456.000	513.100	213.000	710.500	370.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.020,00	370.000	481.500	136.600	65.000	65.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	285.022,72	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.853.353,64</b>	<b>2.822.500</b>	<b>5.004.400</b>	<b>3.623.000</b>	<b>3.071.900</b>	<b>2.359.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.976.234,95	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	5.273.257,21	7.347.400	7.787.300	7.166.400	8.045.500	5.495.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.021,85	1.154.100	848.800	894.500	395.000	120.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000,00	0	13.400	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.706,91	890.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	971.002,43	466.300	75.000	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.861.223,35</b>	<b>9.907.800</b>	<b>8.749.500</b>	<b>8.085.900</b>	<b>8.465.500</b>	<b>5.640.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.007.869,71</b>	<b>-7.085.300</b>	<b>-3.745.100</b>	<b>-4.462.900</b>	<b>-5.393.600</b>	<b>-3.281.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-7.011.869,39</b>	<b>-7.292.300</b>	<b>-3.493.100</b>	<b>-3.573.000</b>	<b>-3.699.400</b>	<b>-1.222.800</b>
	<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	8.000.000,00	7.031.200	3.745.100	4.462.900	5.393.600	3.281.000
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.498.967,25	2.579.300	2.842.000	2.959.000	3.132.400	3.276.400
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.501.032,75</b>	<b>4.451.900</b>	<b>903.100</b>	<b>1.503.900</b>	<b>2.261.200</b>	<b>4.600</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.510.836,64</b>	<b>-2.840.400</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-2.069.100</b>	<b>-1.438.200</b>	<b>-1.218.200</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	827.500	7.494.600	-6.667.100	0	0	0
2	Schule und Kultur	135.600	1.451.400	-1.315.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	3.781.900	6.762.800	-2.980.900	0	0	0
4	Sport	524.600	2.864.700	-2.340.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.697.900	9.557.100	-3.859.200	136.000	86.300	49.700
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.601.000	14.629.400	14.971.600	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>40.568.500</b>	<b>42.760.000</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>136.000</b>	<b>86.300</b>	<b>49.700</b>

**A:**

Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflicht. Ermäch-tigungen
1 Zentrale Verwaltung	744.000	-7.174.400	-6.430.400	318.000	-1.822.000	-1.504.000	0	0	0	-1.525.000
2 Schule und Kultur	114.900	-1.311.200	-1.196.300	667.000	-945.500	-278.500	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.740.800	-6.606.400	-2.865.600	550.000	-1.029.000	-479.000	0	0	0	0
4 Sport	621.600	-2.474.900	-1.853.300	762.000	-901.800	-139.800	0	0	0	-313.400
5 Gestaltung der Umwelt	4.926.500	-7.209.900	-2.283.400	2.540.800	-4.037.800	-1.497.000	0	0	0	-345.000
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	29.410.400	-14.529.400	14.881.000	166.600	-13.400	153.200	3.745.100	-2.842.000	903.100	0
<b>Summe</b>	<b>39.558.200</b>	<b>-39.306.200</b>	<b>252.000</b>	<b>5.004.400</b>	<b>-8.749.500</b>	<b>-3.745.100</b>	<b>3.745.100</b>	<b>-2.842.000</b>	<b>903.100</b>	<b>-2.183.400</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	39.558.200	39.306.200
Investitionstätigkeit	5.004.400	8.749.500
Finanzierungstätigkeit	3.745.100	2.842.000
<b>Summe</b>	<b>48.307.700</b>	<b>50.897.700</b>



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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	4.524	2.000	400	
2022		1.783	400	0
<b>Insgesamt</b>	<b>4.524</b>	<b>3.783</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.745	4.463	5.394	3.281

**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 Beginn des Vorjahres (01.01.2021) - 1.000 € -</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) - 1.000 € -</b>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	64.921	67.253
1.3 Liquiditätskrediten	27.000	25.000
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>91.921</b>	<b>92.253</b>

## Übersicht über die Produktgruppen

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

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2022			2021	+/- in €
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	
<b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>352.900</b>	<b>- 5.381.300</b>	<b>- 5.028.400</b>	<b>- 5.311.400</b>	<b>283.000</b>
111.01 Verwaltungsleitung	-	- 852.200	- 852.200	- 823.000	- 29.200
111.02 Gemeindeorgane	-	- 216.300	- 216.300	- 243.700	27.400
111.04 Personalangelegenheiten	4.200	- 622.200	- 618.000	- 972.700	354.700
111.05 Gleichstellung	1.700	- 6.000	- 4.300	- 4.200	100
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800	- 87.500	- 79.700	- 81.300	1.600
111.07 Aufgaben des Personalrates	-	- 30.100	- 30.100	- 29.500	600
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-	- 10.000	- 10.000	- 29.500	19.500
111.10 Innere Dienste	83.100	- 1.053.000	- 969.900	- 983.300	13.400
111.13 Rechnungsprüfung	-	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-
111.14 EDV	-	- 630.000	- 630.000	- 582.300	- 47.700
111.20 Finanzverwaltung	-	- 407.600	- 407.600	- 380.400	- 27.200
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	2.000	- 175.700	- 173.700	- 171.000	- 2.700
111.24 Stadtkasse	29.000	- 256.000	- 227.000	- 224.700	- 2.300
111.25 Städtische Liegenschaften	215.100	- 344.000	- 128.900	- 118.500	- 10.400
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	10.000	- 309.900	- 299.900	- 291.100	- 8.800
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	-	- 355.800	- 355.800	- 351.200	- 4.600
<b>121 Statistik und Wahlen</b>	<b>12.000</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 47.000</b>	<b>28.000</b>
121.01 Statistik und Wahlen	12.000	- 31.000	- 19.000	- 47.000	28.000
<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>330.400</b>	<b>- 1.271.500</b>	<b>- 941.100</b>	<b>- 941.200</b>	<b>100</b>
122.01 Ordnungsaufgaben	167.100	- 684.700	- 517.600	- 530.800	13.200
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	136.500	- 414.800	- 278.300	- 273.700	- 4.600
122.03 Standesamt	26.800	- 172.000	- 145.200	- 136.700	- 8.500
<b>126 Brandschutz</b>	<b>132.200</b>	<b>- 810.800</b>	<b>- 678.600</b>	<b>- 773.300</b>	<b>94.700</b>
126.01 Brandschutz	132.200	- 810.800	- 678.600	- 773.300	94.700
<b>211 Grundschulen</b>	<b>114.600</b>	<b>- 986.400</b>	<b>- 871.800</b>	<b>- 850.700</b>	<b>21.100</b>
211.01 Betrieb der Grundschulen	114.600	- 986.400	- 871.800	- 850.700	21.100
<b>252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen</b>	<b>2.200</b>	<b>- 218.300</b>	<b>- 216.100</b>	<b>- 264.200</b>	<b>48.100</b>
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	2.200	- 218.300	- 216.100	- 264.200	48.100
<b>263 Musikschulen</b>	<b>-</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-</b>
263.01 Förderung von Musikschulen	-	- 29.000	- 29.000	- 29.000	-
<b>272 Büchereien</b>	<b>18.800</b>	<b>- 111.100</b>	<b>- 92.300</b>	<b>- 95.900</b>	<b>3.600</b>
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	18.800	- 111.100	- 92.300	- 95.900	3.600
<b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>-</b>	<b>- 105.500</b>	<b>- 105.500</b>	<b>- 102.700</b>	<b>2.800</b>
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-	- 105.500	- 105.500	- 102.700	2.800
<b>291 Förderung von Kirchengemeinden</b>	<b>-</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 153.100</b>	<b>152.000</b>
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	-	- 1.100	- 1.100	- 153.100	152.000
<b>3119 Verwaltung der Sozialhilfe</b>	<b>-</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>5.000</b>
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	-	- 45.000	- 45.000	- 40.000	5.000
<b>351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>-</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 15.800</b>	<b>4.900</b>
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-	- 10.900	- 10.900	- 15.800	4.900
<b>361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege</b>	<b>370.600</b>	<b>- 421.300</b>	<b>- 50.700</b>	<b>- 208.400</b>	<b>157.700</b>
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	370.600	- 421.300	- 50.700	- 208.400	157.700
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>3.237.700</b>	<b>- 5.738.600</b>	<b>- 2.500.900</b>	<b>- 1.756.000</b>	<b>744.900</b>
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	27.500	- 26.900	600	- 91.200	91.800
365.10 Kita Vormasch	611.000	- 1.011.800	- 400.800	- 339.800	- 61.000
365.11 Kita Schlesische Straße	368.200	- 624.100	- 255.900	- 80.700	- 175.200
365.12 Kita Gabelsbergerstraße	683.200	- 1.053.500	- 370.300	- 249.400	- 120.900
365.13 Kita Lützowstraße	262.700	- 405.400	- 142.700	- 126.200	- 16.500
365.14 Kita Nordstraße	555.900	- 926.500	- 370.600	- 323.000	- 47.600
365.15 Kita Hörsum	-	-	-	-	-
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger	729.200	- 1.690.400	- 961.200	- 545.700	- 415.500
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>7.300</b>	<b>- 327.300</b>	<b>- 320.000</b>	<b>- 330.100</b>	<b>10.100</b>
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.600	- 31.000	- 27.400	- 27.700	300
366.02 Stadtjugendpflege	3.700	- 296.300	- 292.600	- 302.400	9.800
<b>367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe</b>	<b>166.300</b>	<b>- 219.700</b>	<b>- 53.400</b>	<b>- 88.800</b>	<b>35.400</b>
367.10 Jugendsozialarbeit	-	- 25.200	- 25.200	- 40.200	15.000
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	166.300	- 194.500	- 28.200	- 48.600	20.400
<b>421 Förderung des Sports</b>	<b>34.000</b>	<b>- 120.700</b>	<b>- 86.700</b>	<b>- 89.600</b>	<b>2.900</b>
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	34.000	- 120.700	- 86.700	- 89.600	2.900
<b>424 Sportstätten und Bäder</b>	<b>490.600</b>	<b>- 2.744.000</b>	<b>- 2.253.400</b>	<b>- 2.181.500</b>	<b>71.900</b>
424.01 Sportstätten	46.400	- 412.100	- 365.700	- 393.600	27.900
424.02 7 Berge Bad	444.200	- 2.331.900	- 1.887.700	- 1.787.900	- 99.800
<b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.</b>	<b>176.800</b>	<b>- 447.100</b>	<b>- 270.300</b>	<b>- 236.000</b>	<b>34.300</b>
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	- 354.000	- 354.000	- 300.500	- 53.500
511.02 Regionalisierung	-	- 77.500	- 77.500	- 73.500	- 4.000
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	-	- 15.000	- 15.000	- 60.000	45.000
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	176.800	- 600	176.200	198.000	- 21.800
<b>521 Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>210.000</b>	<b>- 211.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 6.500</b>	<b>4.800</b>
521.01 Bauordnung	210.000	- 211.700	- 1.700	- 6.500	4.800
<b>522 Wohnbauförderung</b>	<b>16.200</b>	<b>-</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>-</b>
522.01 Wohnbauförderung	16.200	-	16.200	16.200	-
<b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>1.300</b>	<b>-</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-</b>
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300	-	1.300	1.300	-
<b>531 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>
531.01 Elektrizitätsversorgung	500.000	-	500.000	500.000	-

- Haushaltsplan 2022 Stadt Alfeld (Leine) -

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2022			2021	+/- in €
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	
<b>532 Gasversorgung</b>	<b>100.000</b>	-	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-
532.01 Gasversorgung	100.000	-	100.000	100.000	-
<b>537 Abfallwirtschaft</b>	<b>11.000</b>	- <b>30.000</b>	- <b>19.000</b>	- <b>39.000</b>	<b>20.000</b>
537.10 Betrieb von Deponien	11.000	- 30.000	- 19.000	- 39.000	20.000
<b>538 Abwasserbeseitigung</b>	<b>3.357.600</b>	- <b>3.146.200</b>	- <b>211.400</b>	- <b>316.900</b>	- <b>105.500</b>
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	206.900	- 1.916.100	- 1.709.200	- 1.657.500	- 51.700
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.150.700	- 1.200.700	- 1.950.000	- 2.002.800	- 52.800
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	-	- 29.400	- 29.400	- 28.400	- 1.000
<b>541 Gemeindestraßen</b>	<b>392.700</b>	- <b>1.266.100</b>	- <b>873.400</b>	- <b>923.300</b>	<b>49.900</b>
541.01 Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	392.700	- 1.219.500	- 826.800	- 872.000	45.200
541.02 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	-	- 46.600	- 46.600	- 51.300	4.700
<b>545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>241.000</b>	- <b>888.600</b>	- <b>647.600</b>	- <b>583.700</b>	- <b>63.900</b>
545.01 Straßenreinigung	238.500	- 240.400	- 1.900	84.100	- 86.000
545.02 Straßenbeleuchtung	2.500	- 648.200	- 645.700	- 667.800	22.100
<b>546 Parkeinrichtungen</b>	-	- <b>800</b>	- <b>800</b>	- <b>500</b>	- <b>300</b>
546.01 Öffentliche Parkplätze	-	- 800	- 800	- 500	- 300
<b>547 ÖPNV</b>	<b>3.000</b>	- <b>137.900</b>	- <b>134.900</b>	- <b>151.400</b>	<b>16.500</b>
547.01 Förderung des ÖPNV	3.000	- 137.900	- 134.900	- 151.400	16.500
547.02 Mobilitätszentrale	-	-	-	-	-
<b>551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>5.500</b>	- <b>118.200</b>	- <b>112.700</b>	- <b>110.100</b>	- <b>2.600</b>
551.01 Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.500	- 118.200	- 112.700	- 110.100	- 2.600
<b>552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>2.000</b>	- <b>118.000</b>	- <b>116.000</b>	- <b>126.000</b>	<b>10.000</b>
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.000	- 118.000	- 116.000	- 126.000	10.000
<b>553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>463.000</b>	- <b>693.500</b>	- <b>230.500</b>	- <b>300.400</b>	<b>69.900</b>
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	463.000	- 693.500	- 230.500	- 300.400	69.900
<b>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	-	- <b>200</b>	- <b>200</b>	- <b>1.200</b>	<b>1.000</b>
554.01 Naturschutz	-	- 200	- 200	- 1.200	1.000
<b>555 Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>94.300</b>	- <b>172.700</b>	- <b>78.400</b>	- <b>82.700</b>	<b>4.300</b>
555.01 Feldwege	2.300	- 24.200	- 21.900	- 22.700	800
555.02 Stadforst	92.000	- 148.500	- 56.500	- 60.000	3.500
<b>571 Wirtschaftsförderung</b>	<b>49.100</b>	- <b>141.400</b>	- <b>92.300</b>	- <b>89.900</b>	- <b>2.400</b>
571.01 Wirtschaftsförderung	49.100	- 141.400	- 92.300	- 89.900	- 2.400
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>73.400</b>	- <b>2.098.500</b>	- <b>2.025.100</b>	- <b>1.889.900</b>	- <b>135.200</b>
573.03 Baubetriebshof	73.400	- 2.098.500	- 2.025.100	- 1.889.900	- 135.200
<b>575 Tourismus</b>	<b>1.000</b>	- <b>86.200</b>	- <b>85.200</b>	- <b>95.600</b>	<b>10.400</b>
575.01 Tourismusförderung	1.000	- 86.200	- 85.200	- 95.600	10.400
<b>611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>29.461.600</b>	- <b>12.971.400</b>	- <b>16.490.200</b>	- <b>15.659.400</b>	<b>830.800</b>
611.01 Steuern und Abgaben	12.718.000	- 80.000	- 12.638.000	- 11.770.000	868.000
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	16.743.600	- 12.891.400	- 3.852.200	- 3.889.400	- 37.200
<b>612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>139.400</b>	- <b>1.658.000</b>	- <b>1.518.600</b>	- <b>1.602.300</b>	<b>83.700</b>
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	- 1.658.000	- 1.658.000	- 1.748.000	90.000
612.02 Beteiligungen	139.400	-	- 139.400	- 145.700	- 6.300
<b>Summe</b>	<b>40.568.500</b>	- <b>42.760.000</b>	- <b>2.191.500</b>	- <b>2.923.400</b>	<b>731.900</b>

Produktbereich	Ergebnishaushalt 2022			2021	+/-
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	
11 Innere Verwaltung	352.900	- 5.381.300	- 5.028.400	- 5.311.400	283.000
12 Sicherheit und Ordnung	474.600	- 2.113.300	- 1.638.700	- 1.761.500	122.800
21 Schulträgeraufgaben	114.600	- 986.400	- 871.800	- 850.700	21.100
25-29 Kultur und Wissenschaft	21.000	- 465.000	- 444.000	- 644.900	200.900
31-35 Soziale Hilfen	-	- 55.900	- 55.900	- 55.800	100
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.781.900	- 6.706.900	- 2.925.000	- 2.383.300	- 541.700
41 Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-
42 Sportförderung	524.600	- 2.864.700	- 2.340.100	- 2.271.100	69.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	176.800	- 447.100	- 270.300	- 236.000	34.300
52 Bauen und Wohnen	227.500	- 211.700	15.800	11.000	4.800
53 Ver- und Entsorgung	3.968.600	- 3.176.200	792.400	877.900	- 85.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	636.700	- 2.293.400	- 1.656.700	- 1.658.900	2.200
55 Natur- und Landschaftspflege	564.800	- 1.102.600	- 537.800	- 620.400	82.600
56 Umweltschutz	-	-	-	-	-
57 Wirtschaft und Tourismus	123.500	- 2.326.100	- 2.202.600	- 2.075.400	127.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.601.000	- 14.629.400	14.971.600	14.057.100	914.500
<b>Summe</b>	<b>40.568.500</b>	- <b>42.760.000</b>	- <b>2.191.500</b>	- <b>2.923.400</b>	<b>731.900</b>

## Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>1 THH Zentrale Verwaltung</b>						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software; in 2021 zusätzlich Beschaffung der Fachsoftware VOIS/GESO Gewerberecht						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
I111202101 Enterprise Content Management-System	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.						
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-284.883	320.000	255.000	111.600	40.000	40.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.129	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von Grundstücksflächen sowie für die Jahre 2021 bis 2023 die erwartete Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Königsruh".						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	0	-250.000	-205.000	-400.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000	-550.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden. <b>Sperrvermerk:</b> die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-3.670	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.670	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 wird dem aus verschiedenen Fachbereichen angemeldeten erhöhten Bedarf an Zaun-Neubauten durch eine entsprechende						

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansatzerhöhung Rechnung getragen (Bedarfe bspw. FF Limmer, Spielplatz Eimsen, div. Kitas).						
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-18.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.195	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.528	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen: Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-528.716	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-528.716	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-518.929	-450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-518.929	-450.000	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	-75.548	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.934	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-37.614	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Führste	0	-300.000	38.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	38.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-172.217	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-172.217	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	-300.000	54.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-300.000 (-300.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Führste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	-148.787	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-148.787	0	0	0	0	0
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	0	-275.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-275.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von						

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-275.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	-60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	0	0	-55.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrrhaus Limmer	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
I126012104 Erweiterung Feuerwehrrhaus Föhrste	0	0	-300.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle.  <b>Sperrvermerk:</b> die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I126012201 Inventar Feuerwehrrhaus Eimsen	0	0	-17.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	0	0	0	-32.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungsleistungen an allen Feuerwehrrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant.						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.954.293</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>171.441</b>	<b>370.000</b>	<b>318.000</b>	<b>481.600</b>	<b>119.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.782.852</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-960.400</b>	<b>-676.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>2 THH Schule und Kultur</b>						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-17.759	-3.500	-8.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.198	-3.500	-8.500	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.561	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ausstattung der Grundschule Föhrste mit einer funktionalen Küchenzeile (inkl. Bistropülmaschine) für die Mittagessenausgabe und die Nachmittagsbetreuung.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-680.075	0	-100.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-681.275	0	-100.000	0	0	0

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zur weiteren Umsetzung der Machbarkeitsstudie.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-320	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-320	-55.000	0	0	0	0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-22.892	14.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	133.000	75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.892	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-119.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von digitalem Arbeitsgerät (z.B. Dokumentenkameras) und mobilen Endgeräten (Laptops) geplant.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-41.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.347	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-110.735	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-16.181	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.181	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	-20.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 1980ern: Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	0	-150.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	592.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-742.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Neueinbau von raumluftechnischen (RLT) Anlagen für die drei Alfelder Grundschulen. Die Maßnahme wird über die Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechter stationärer RLT-Anlagen mit bis zu 80% der förderfähigen Ausgaben bezuschusst. Zuwendungsbescheide je Standort liegen vor.						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-849.162</b>	<b>-177.500</b>	<b>-945.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>70.547</b>	<b>133.000</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-778.615</b>	<b>-44.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 THH Soziales und Jugend</b>						
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-95.646	-504.800	-360.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	616.800	440.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.646	-1.121.600	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze). Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt: geplante Fertigstellung im 4. Quartal 2022. Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-248.671	0	0	-72.000	-202.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	247.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-248.671	0	0	-160.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0



## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mobiliare Neuausstattung eines weiteren Gruppenraumes; Beschaffung eines Materialcontainers als Ersatz für den maroden Holzschuppen in 2023						
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	-135.000	10.000	-730.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	165.000	110.000	770.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-1.500.000	-1.600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022. Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-17.500	-4.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.500	-4.000	0	0	0
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die notwendige Erstausrüstung der neuen Krippengruppe in Hörsum (nicht in den Baukosten enthalten).						
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die mobile Ausstattung der Personalräume in der neuen Kita in Hörsum (nicht in den Baukosten enthalten).						
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	-4.100	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf.						
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	-890.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-890.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR. Der im Haushaltsjahr 2021 eingeplante Betrag wird als Haushaltsrest bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen.						
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	-8.122	-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
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-8.122	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-31.240	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.965	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-44.205	0	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	0	0	-20.000	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-50.000	0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-18.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-396.644</b>	<b>-2.428.200</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.965</b>	<b>781.800</b>	<b>550.000</b>	<b>858.000</b>	<b>1.127.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-383.679</b>	<b>-1.646.400</b>	<b>-479.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-982.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>4 THH Sport</b>						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-2.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-1.226	0	-25.800	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.226	0	-25.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist ein weiterer Ballfangzaun auf dem Sportplatz Föhrste sowie die Beschaffungen eines Rasennachsähgerätes und eines Düngerstreuers: Ballfangzaun 5.200 EUR Rasennachsähgerät 15.300 EUR Düngerstreuer (Anbaugerät Traktor) 5.000 EUR						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-4.649	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649	0	0	0	0	0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-99.360	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.005	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.365	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	0	-25.300	-84.700	-103.300	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	228.000	762.000	210.100	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-253.300	-846.700	-313.400	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn und die Herstellung von barrierefreien Sanitäreinrichtungen Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	0	-8.300	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Erneuerung der Beschattungsanlagen für das Sport- und das Lehrschwimmbecken. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-47.823	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.509	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.383	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.112	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.264	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-170.063</b>	<b>-362.800</b>	<b>-901.800</b>	<b>-340.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.005</b>	<b>228.000</b>	<b>762.000</b>	<b>210.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-153.058</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 THH Gestaltung der Umwelt</b>						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-21.359	-50.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-21.359	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
I511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	0	0	-23.600	-28.800	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.200	43.100	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-58.800	-71.900	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das bestehende Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) soll überarbeitet werden. Hierzu soll eine umfassende Bürgerbeteiligung auch digital erfolgen. Die Augmented Reality App dient im Ergebnis der Visualisierung der Erkenntnisse und Ideen aus dem Stadtentwicklungsdialog. Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Zukunftsräume in Niedersachsen“ gefördert.						
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-185.366	0	0	-15.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.366	0	0	-15.000	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 10.000€ Totmannmelder Bereitschaftsdienst 10.000€ Klimagerät für Abwasserproben 10.000€ allg. Ersatzbeschaffungen						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	-16.588	-70.000	-10.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.588	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf den aktuellen Stand der Technik.						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-60.000	-100.000	0	0	0

## Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Unwetterereignissen auch der Feuerwehr zur Verfügung stehen kann.						
<b>Sperrvermerk:</b> die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Abwassermsstation in Lütgenholzen ist außer Betrieb und soll erneuert werden.						
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Klaranlage	0	-35.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0	0	0
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Ausdunstungen des Rechengutes muss der Rechengutcontainer mit einer "Umhausung" und einer Absaugeinrichtung versehen werden.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-2.618	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.618	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-13.703	0	0	0	-6.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.703	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-58.000	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-10.000	0	-350.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						

## Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Die Bauarbeiten sind nun für 2023 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-382.900	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung.						
2024 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept						
2024 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-36.659	0	0	-2.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.659	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	0	0
I538111901 Kanalerdüchtigung Hannoversche Straße	0	0	-25.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Baugrunderkundung und Planung der Kanalerdüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel).						
Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant.						
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-5.360	-405.000	83.600	36.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	108.600	36.200	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.360	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-480.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.						
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	-91.042	0	0	0	-1.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.042	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	0
I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-734.850	-50.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.850	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.						
Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant.						
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.						
I538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						

## Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Führste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Führste.						
1538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
1538112109 Ausbau der K402 in der OD Führste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-325.000 -325.000	-1.300.000 -1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Führster Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Führster Str 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Regenwasserableitung nach Unwettern aus dem Überflutungsbereich Dohnser Weg/Führster Straße. Ansatz in 2022 für die Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung.						
1538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung/Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Ziegelmasch (Hartplatz) zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung.						
1541010001 Bürgersteige 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000

## Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Erläuterungen:</i>						
Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger						
Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung						
1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-4.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.790	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Banken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
1541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-9.587	-100.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.587	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
1541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-227.694	215.000	0	0	-7.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	215.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-227.694	0	0	0	-7.000	0
1541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-95.543	0	0	0	-1.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.543	0	0	0	-1.500	0
1541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-36.000	0	0	-72.000	-200.000	-875.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-72.000	-700.000	-875.000
1541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-12.399	-65.000	0	-420.000	200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.399	-65.000	0	-420.000	0	0
1541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-185.412	66.000	0	-3.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	66.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.412	0	0	-3.000	0	0
1541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispent. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-305.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	195.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
1541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	0	-135.000	-275.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-450.000
1541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-105.373	-55.000	404.500	134.800	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	175.000	404.500	134.800	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-105.373	-230.000	0	0	0	0
1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	0	-30.000	-115.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-115.000	0	0
1541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-125.000	31.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit.						
Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
1541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	0	0	-75.000	42.000	10.500	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000	10.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive).						
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	0	-90.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
I541012203 Umbau B3-AS Nord	0	0	0	0	-70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0
I541012204 Neubau Hirtenbrinkbrücke (BW30), Limmer (Planung)	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für den Abriss und Ersatzneubau des abgängigen Brückenbauwerks (BW30) Hirtenbrinkbrücke im OT Limmer.						
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.- Meimerh.	0	0	-85.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Abriss und Ersatzneubau des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises ist in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	0	0	-7.500	-2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-2.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von insgesamt vier neuen Geschwindigkeitsmesstafeln (2022 und 2023)						
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-9.135	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.135	-15.000	0	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	-11.918	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.918	0	0	0	0	0
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenre	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> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-7.464	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.464	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger. Einzelmaßnahmen 2022:						



## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Röllinghäuser Straße, OT Röllinghausen Lindenweg, OT Lütgenholzen						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-17.125	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.934	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.191	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017. Einzelmaßnahmen 2022: Neubau Straßenbeleuchtung Außenanlagen Sportstätten Neubau Straßenbeleuchtung Wegeverbindung Alter Friedhof/Neubau Kita Eimser Weg						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	-32.406	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.406	0	0	0	0	0
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-28.162	-17.500	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.015	52.500	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.147	-70.000	-20.000	0	0	0
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-48.169	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.826	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-82.996	0	0	0	0	0
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-22.607	-150.000	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	1.800.000	940.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.444	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.164	-500.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Erläuterungen:</b> Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband.  2022 Hochwasserschutz an der Leine (ökologischer Gewässerbau und Abgrabung der Berme) zwischen Leinewehr Bahnhofstraße bis Einmündung Mühlengraben unterhalb der Brücke Nordtangente (Förderprogramm Fließgewässer).						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-928.962	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.828.962	0	-5.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-100.000	-25.000	-17.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	-115.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	0	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Bauliche Änderungen zur Rückführung von Hochwasser nach Straßenüberflutungen bei Unwetterlagen aus den Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012202 Erneuerung Verrohrung Pflingstanger, OT Sack	0	0	0	-40.000	-140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-140.000	0
<b>Erläuterungen:</b>						

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Die vorhandene Verrohrung der Pflingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Pflingstangers (Festplatz) im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch dimensioniert und daher aus Hochwasserschutzgründen zu ertüchtigen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-65.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m <sup>3</sup> zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pflingstanger, OT Sack	0	0	-75.000	-155.000	-720.000	520.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-155.000	-950.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m <sup>3</sup> oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pflingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Gesamtinvestitionsvolumen 1.430.000 EUR.						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m <sup>3</sup> im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen 1.640.000 EUR.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2022 Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	0	-20.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-70.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwallung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	0	0	-28.000	-2.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-72.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-40.000	-125.000	115.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	115.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

## Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benscheldtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benscheldtstraße zu vermindern.						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	0	-105.000	42.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	147.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	-105.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels. Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Rasen- und Aufsitzmäher, Stubbenfräse).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	0	0	-25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen. An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen. Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.						
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	0	0	201.500	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	201.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist der Verkauf einer Teilfläche mit Bürogebäude, Garagen und Gewächshaus des Friedhofs entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0	0	-122.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-122.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten für die zu veräußernde Fläche entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Zaunes entlang der zu der veräußernden Fläche am Walter-Gropius-Ring.						
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-254	-5.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-254	-5.000	-5.000	0	0	0
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €. Für 2022 ist die Beschaffung eines Frontsicheljäähers, einer Kehrmaschine und eines Elektrohochhubwagens vorgesehen.						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	-28.269	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.269	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-50.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-50.000 (-50.000)	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-50.000 (-50.000)	0	0
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	0	-180.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-180.000	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	0	-40.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mängelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Anbaugeräts für den Traktor.						
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	39.323	-91.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.323	256.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-347.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt. Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".						
I575012201 Wohnmobilstellplätze	0	0	-15.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.842.204</b>	<b>-4.167.300</b>	<b>-4.037.800</b>	<b>-4.403.400</b>	<b>-5.560.500</b>	<b>-5.510.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>954.135</b>	<b>1.149.500</b>	<b>2.540.800</b>	<b>1.900.300</b>	<b>1.645.500</b>	<b>2.107.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-3.888.069</b>	<b>-3.017.800</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-2.503.100</b>	<b>-3.915.000</b>	<b>-3.403.000</b>
<b>6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen</b>						
I612012101 Nachfinanzierung Hochwasserschäden 2017	0	-990.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-990.000	0	0	0	0
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	0	0	-13.400	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	-13.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das geplante Regionale Versorgungszentrum soll in der Form einer gGmbH betrieben werden. Wie die anderen Mitglieder der Region Leinebergland wird auch die Stadt Alfeld Gesellschafter werden. Die entsprechenden auf die Stadt entfallenen Anteile des Stamm-						

## Investitionsprogramm 2022-2025

<b>Investitionen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
kapitals sowie eine anteilige Einzahlung in die Kapitalrücklage der RVZ Leinebergland gGmbH ist an dieser Stelle zu veranschlagen.						
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-990.000	-13.400	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
<b>Summe</b>	0	-829.800	153.200	173.000	179.900	187.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-8.212.366	-9.907.800	-8.749.500	-8.085.900	-8.465.500	-5.640.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	1.226.092	2.822.500	5.004.400	3.623.000	3.071.900	2.359.000
<b>Gesamtsumme</b>	-6.986.274	-7.085.300	-3.745.100	-4.462.900	-5.393.600	-3.281.000

## Investitionsprogramm 2022-2025

### Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025			
V221112501 Kulturzentrum	-550.000	-400.000				
V221260101 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	-300.000					
V221260102 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W II	-275.000					
V224240101 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-313.400					
V225381101 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-245.000					
V225730301 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	-50.000					
V225730302 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	-50.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.783.400</b>	<b>-400.000</b>				

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung beinhaltet folgende Produkte:

#### **Produktbereich 11 Innere Verwaltung:**

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

#### **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:**

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

## Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.704	32.300	32.300	33.200	34.100	35.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	52.041	82.800	94.100	93.500	93.500	93.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275.629	355.400	358.800	359.800	359.800	359.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	148.129	177.700	177.400	177.400	177.400	177.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.616	150.600	132.600	120.600	132.600	132.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.330	33.400	32.300	29.000	29.000	29.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	135.100	0	0	0	58.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731.448</b>	<b>967.300</b>	<b>827.500</b>	<b>813.500</b>	<b>826.400</b>	<b>886.100</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	4.465.637	5.428.300	4.932.700	4.998.400	5.115.900	5.210.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.065.217	1.558.400	1.573.100	1.586.800	1.616.400	1.639.800
02.04	- Abschreibungen	298.767	290.600	289.300	342.600	318.200	305.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579	900	900	1.000	1.100	1.200
02.06	- Transferaufwendungen	34.508	35.200	47.200	47.200	47.200	47.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	798.921	726.800	651.400	637.100	674.300	686.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.663.628</b>	<b>8.040.200</b>	<b>7.494.600</b>	<b>7.613.100</b>	<b>7.773.100</b>	<b>7.890.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.932.180</b>	<b>-7.072.900</b>	<b>-6.667.100</b>	<b>-6.799.600</b>	<b>-6.946.700</b>	<b>-7.003.900</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.400	30.000	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	52.466	30.000	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.981.246</b>	<b>-7.072.900</b>	<b>-6.667.100</b>	<b>-6.799.600</b>	<b>-6.946.700</b>	<b>-7.003.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.600	442.100	457.100	457.100	457.100	457.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>455.600</b>	<b>442.100</b>	<b>457.100</b>	<b>457.100</b>	<b>457.100</b>	<b>457.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.525.646</b>	<b>-6.630.800</b>	<b>-6.210.000</b>	<b>-6.342.500</b>	<b>-6.489.600</b>	<b>-6.546.800</b>



## Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	572					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.014	32.300	32.300	33.200	34.100	35.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	276.428	355.400	358.800	359.800	359.800	359.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	149.588	177.700	177.400	177.400	177.400	177.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	152.067	150.600	132.600	120.600	132.600	132.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.825	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.453	15.200	13.900	10.600	10.800	10.900
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.947</b>	<b>760.200</b>	<b>744.000</b>	<b>730.600</b>	<b>743.700</b>	<b>744.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.474.797	-4.922.600	-4.891.200	-4.995.500	-5.101.800	-5.210.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-27.479	-28.700				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.090.270	-1.558.400	-1.573.100	-1.586.800	-1.616.400	-1.639.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-579	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
02.05	- Transferzahlungen	-32.879	-35.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-684.169	-737.600	-662.000	-647.700	-685.100	-697.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.310.173</b>	<b>-7.283.400</b>	<b>-7.174.400</b>	<b>-7.278.200</b>	<b>-7.451.600</b>	<b>-7.595.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.644.227</b>	<b>-6.523.200</b>	<b>-6.430.400</b>	<b>-6.547.600</b>	<b>-6.707.900</b>	<b>-6.850.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.455		38.000	345.000	54.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.588					
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.400	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	169.246					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.689</b>	<b>370.000</b>	<b>318.000</b>	<b>481.600</b>	<b>119.000</b>	<b>65.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-459.029	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-584.129	-1.180.000	-1.350.000	-720.000 (-550.000)	-420.000 (-400.000)	-20.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-144.920	-552.000	-447.000	-697.000 (-575.000)	-350.000	-75.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-887.335					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.075.413</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-1.442.000</b> (-1.125.000)	<b>-795.000</b> (-400.000)	<b>-120.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.809.724</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-960.400</b> (-1.125.000)	<b>-676.000</b> (-400.000)	<b>-55.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.453.951</b>	<b>-7.935.200</b>	<b>-7.934.400</b>	<b>-7.508.000</b> (-1.125.000)	<b>-7.383.900</b> (-400.000)	<b>-6.905.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.453.951</b>	<b>-7.935.200</b>	<b>-7.934.400</b>	<b>-7.508.000</b> (-1.125.000)	<b>-7.383.900</b> (-400.000)	<b>-6.905.600</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 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

## Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	731.818	806.900	838.400	856.200	874.600	893.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.510	4.800	2.500	2.700	2.900	3.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.823</b>	<b>823.000</b>	<b>852.200</b>	<b>870.400</b>	<b>889.200</b>	<b>908.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736.823</b>	<b>-823.000</b>	<b>-852.200</b>	<b>-870.400</b>	<b>-889.200</b>	<b>-908.200</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>-736.823</b>	<b>-823.000</b>	<b>-852.200</b>	<b>-870.400</b>	<b>-889.200</b>	<b>-908.200</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>-736.823</b>	<b>-823.000</b>	<b>-852.200</b>	<b>-870.400</b>	<b>-889.200</b>	<b>-908.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 2.500 €

#### zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €

Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 7.000 €

<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>
10.2 - Amt für Kommunalverfassung		Arne Klingeberg
<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 Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle Abrechnung der Sitzungsgelder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates Betreuung des Ratsinformationssystems (RIS)	
<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
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

## Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	68.667	110.500	94.900	97.100	99.300	101.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.030	5.500	7.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	6.431	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.319	119.100	105.300	106.700	108.100	109.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.448</b>	<b>243.700</b>	<b>216.300</b>	<b>218.200</b>	<b>222.100</b>	<b>226.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.448</b>	<b>-243.700</b>	<b>-216.300</b>	<b>-218.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.100</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>-188.448</b>	<b>-243.700</b>	<b>-216.300</b>	<b>-218.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.100</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>-188.448</b>	<b>-243.700</b>	<b>-216.300</b>	<b>-218.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €  
 Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €  
 Kosten für Evaluation zur Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes / Jugendbeirates 2.000 €

#### zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

#### zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €  
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 69.000 €  
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 24.300 €

<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>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung	
<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

## Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.226	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.278	4.400	3.300	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	135.100	0	0	0	58.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.604</b>	<b>140.400</b>	<b>4.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>59.700</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	512.394	1.007.400	490.300	461.400	482.500	478.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.017	89.200	104.300	105.600	107.000	108.400
02.06	- Transferaufwendungen	11.637	0	12.500	12.500	12.500	12.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895	16.500	15.100	15.600	16.100	16.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.943</b>	<b>1.113.100</b>	<b>622.200</b>	<b>595.100</b>	<b>618.100</b>	<b>616.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.338</b>	<b>-972.700</b>	<b>-618.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>-617.200</b>	<b>-556.400</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>-565.338</b>	<b>-972.700</b>	<b>-618.000</b>	<b>-594.200</b>	<b>-617.200</b>	<b>-556.400</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.900	133.100	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.900</b>	<b>133.100</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-436.438</b>	<b>-839.600</b>	<b>-488.000</b>	<b>-464.200</b>	<b>-487.200</b>	<b>-426.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 3.300 €

#### zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen des Produkts sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung (41.500 €) enthalten.

#### zu Pos. 02.03 + 02.06

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 42.300 €  
 Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €  
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 21.800 €  
 Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.500 €

#### zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €

#### 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 Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560	5.700	5.800	6.100	6.400	6.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.560</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</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>-3.980</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</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>-3.980</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

#### zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

<b>Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung	
<b>Leistungen</b>	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690	0	0	0	0	0
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>10.490</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	68.948	73.800	74.700	76.400	78.200	80.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.324	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	419	800	800	1.000	1.200	1.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.691</b>	<b>89.100</b>	<b>87.500</b>	<b>89.600</b>	<b>91.800</b>	<b>94.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.201</b>	<b>-81.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</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>-75.201</b>	<b>-81.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</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>-75.201</b>	<b>-81.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

#### zu Pos. 02.03

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

## Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

<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)

Uwe Bues

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

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

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistungen** 111.07.01 Aufgaben des Personalrats

## Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	38.288	29.400	30.000	30.800	31.600	32.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21	100	100	200	300	400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.309</b>	<b>29.500</b>	<b>30.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.309</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.800</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>-38.309</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.800</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>-38.309</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.800</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Dezernat I		Dr. Sonja Granzow
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten	
<b>Zielgruppe</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.696	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.696</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	117.985	29.500	10.000	10.100	10.300	10.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.985</b>	<b>29.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.289</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</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>-115.289</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</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>-115.289</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 10.000 €

<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>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.816	7.800	7.600	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.743	200	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.056	73.400	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.615</b>	<b>81.400</b>	<b>83.100</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	416.698	416.500	419.800	428.800	437.900	447.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.151	450.600	444.900	451.500	458.700	465.900
02.04	- Abschreibungen	32.255	29.500	30.200	29.300	25.900	25.900
02.06	- Transferaufwendungen	3.525	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	254.105	164.500	154.500	156.400	158.300	160.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.734</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.084.400</b>	<b>1.102.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.119</b>	<b>-983.300</b>	<b>-969.900</b>	<b>-987.100</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-1.020.200</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	34.133	30.000	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.133</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-894.252</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-969.900</b>	<b>-987.100</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-1.020.200</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.000</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-812.252</b>	<b>-936.100</b>	<b>-892.700</b>	<b>-909.900</b>	<b>-924.700</b>	<b>-943.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Portokosten 3.000 €, Erstattung von Hygienepapier durch 7BB u.a. 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

**Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude** incl. Wartungsaufträge für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 123.000 €, Brandschutz Holzer Str. 33 50.000 €, Planung Gesamtkonzept Brandschutzsanie rung übrige Verw.-gebäude 120.000 € Leasingkosten PayPerPage Vertrag 15.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € 20.000 € Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 6.400 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €, Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 € Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €, zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere 15.000 €  
**Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)**  
 Rathaus: 22.900 €, Holzer Str. 33: 18.000 €, Marktplatz 11/12: 24.800 €, Perkstr.2: 9.800 €

#### zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

#### zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 33.500 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.900 € Verbrauchskosten Pay-Per-Page-Vertrag 15.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 18.500 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 2.900 € Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen usw. 28.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 16.700 € Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.300 €

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.674</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-1.674</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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 Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	24.782	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.782</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.782</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.600</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>-24.782</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.600</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>-24.782</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10</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	235.417	297.400	298.200	304.700	311.300	318.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.315	230.700	278.400	281.500	284.700	287.900
02.04	- Abschreibungen	56.779	49.700	48.900	18.000	9.200	8.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.523</b>	<b>582.300</b>	<b>630.000</b>	<b>608.900</b>	<b>610.100</b>	<b>619.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.513</b>	<b>-582.300</b>	<b>-630.000</b>	<b>-608.900</b>	<b>-610.100</b>	<b>-619.800</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>-513.513</b>	<b>-582.300</b>	<b>-630.000</b>	<b>-608.900</b>	<b>-610.100</b>	<b>-619.800</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.100</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-490.413</b>	<b>-560.100</b>	<b>-607.800</b>	<b>-586.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-597.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 17.500 €  
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €  
 Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €  
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.900 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)  
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €  
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 217.000 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)  
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 €  
 Elektronikversicherung 1.000 €

#### zu Pos. 02.07

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

#### zu Pos. 08.01

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

## Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Beschaffung der Fachsoftware VOIS/GESO Gewerberecht						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 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).						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.094</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</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>-30.094</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

<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, EDV		Uwe Mönkemeyer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	350.365	362.500	373.600	381.400	389.300	397.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.755	14.600	30.000	30.000	30.000	30.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	700	700	700	700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.409</b>	<b>380.400</b>	<b>407.600</b>	<b>415.600</b>	<b>423.700</b>	<b>432.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.409</b>	<b>-380.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-423.700</b>	<b>-432.200</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>-365.409</b>	<b>-380.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-423.700</b>	<b>-432.200</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.600	90.300	90.100	90.100	90.100	90.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.600</b>	<b>90.300</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-274.809</b>	<b>-290.100</b>	<b>-317.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-333.600</b>	<b>-342.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungs-, Straßeneinigungs-, Winterdienstgebühren: 15.000 €  
 externe Beratung zur Umsetzung § 2 b UStG: 15.000 €

#### zu Pos. 08.01

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

## Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111202101 Enterprise Content Management-System	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant.                      In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung                      (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege ) sowie im Steueramt die Umstellung                      auf die digitale Steuerakte geplant.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</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>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben</b>		
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, Bewertungsg, AO, NKAG, städtische Satzungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50</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	159.903	164.800	167.500	171.100	174.900	178.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
02.04	- Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.411</b>	<b>173.000</b>	<b>175.700</b>	<b>179.600</b>	<b>183.700</b>	<b>187.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.361</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.600</b>	<b>-181.700</b>	<b>-185.800</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>-161.361</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.600</b>	<b>-181.700</b>	<b>-185.800</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	66.700	81.700	81.700	81.700	81.700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.000</b>	<b>66.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-84.361</b>	<b>-104.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-104.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Absetzzähler 2.000 €

#### zu Pos. 02.03

Ablesung der Absetzzähler 1.800 €

#### 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		Michael Pioch
<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, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.052	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.052</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	234.408	248.400	250.700	256.100	261.500	267.000
02.04	- Abschreibungen	5.504	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579	900	900	1.000	1.100	1.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.492</b>	<b>253.700</b>	<b>256.000</b>	<b>261.800</b>	<b>267.600</b>	<b>273.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.440</b>	<b>-224.700</b>	<b>-227.000</b>	<b>-232.800</b>	<b>-238.600</b>	<b>-244.500</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>-198.440</b>	<b>-224.700</b>	<b>-227.000</b>	<b>-232.800</b>	<b>-238.600</b>	<b>-244.500</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	52.600	55.900	55.900	55.900	55.900
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000</b>	<b>52.600</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-144.440</b>	<b>-172.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-176.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-188.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 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>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Friedrich Sue
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, ErbaurechtsVO	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Verpachtung des Ratskellers (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

## Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.276	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	133.821	173.000	172.000	172.000	172.000	172.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.863</b>	<b>216.200</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	56.857	59.600	50.000	51.300	52.600	53.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.940	206.300	224.700	228.700	233.000	237.300
02.04	- Abschreibungen	8.223	66.700	67.200	67.200	67.200	67.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.782</b>	<b>334.700</b>	<b>344.000</b>	<b>349.600</b>	<b>355.500</b>	<b>361.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.919</b>	<b>-118.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-146.100</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.919</b>	<b>-88.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-146.100</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>-75.919</b>	<b>-88.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.400</b>	<b>-146.100</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 120.000 €  
 Pachterträge Ratskeller 18.000 €  
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €  
 Mietertäge Mobilitätszentrum: 25.000 €

#### zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €  
 Grundbesitzabgaben u.a. 16.500 €, Heizkosten 12.500 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherungen 5.000 €  
 Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €, DGH / FW Gerzen Herstellung barrierefreier Zugang 25.000 €  
 Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 2.500 €, Versicherungen 3.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €,  
 Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 8.000 €  
 Mobilitätszentrum Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Heizkosten 3.000 €, Reinigung durch Extern 10.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €, Strom 4.000 €,  
 Versicherung 1.500 €  
 Anmietung "Alte Post" Miete für Nebengebäude 29.000 €  
 sonstige Mieten und Pachten 11.000 €  
 Pflegemaßnahmen und Rückschnitte städt. Grundstücke 5.000 €

#### zu Pos. 02.07

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



## Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	135.049	173.000	172.000	172.000	172.000	172.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.092	10.800	10.600	10.600	10.800	10.900
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.092	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	2.600	2.400	2.400	2.600	2.700
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.907</b>	<b>183.900</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>	<b>182.800</b>	<b>182.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.857	-59.600	-50.000	-51.300	-52.600	-53.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-172.141	-206.300	-224.700	-228.700	-233.000	-237.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.760	-12.900	-12.700	-13.000	-13.500	-13.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-18.998	-10.800	-10.600	-10.600	-10.800	-10.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.758</b>	<b>-278.800</b>	<b>-287.400</b>	<b>-293.000</b>	<b>-299.100</b>	<b>-305.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.851</b>	<b>-94.900</b>	<b>-104.800</b>	<b>-110.400</b>	<b>-116.300</b>	<b>-122.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.246</b>	<b>370.000</b>	<b>280.000</b>	<b>481.600</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-459.029	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.200	0	-250.000	-550.000 (-550.000)	-400.000 (-400.000)	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-524.229</b>	<b>-50.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-575.000 (-550.000)</b>	<b>-425.000 (-400.000)</b>	<b>-25.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-354.983</b>	<b>320.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-93.400 (-550.000)</b>	<b>-360.000 (-400.000)</b>	<b>40.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-465.834</b>	<b>225.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-203.800 (-550.000)</b>	<b>-476.300 (-400.000)</b>	<b>-82.200</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-465.834</b>	<b>225.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-203.800 (-550.000)</b>	<b>-476.300 (-400.000)</b>	<b>-82.200</b>

## Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-284.883	320.000	255.000	111.600	40.000	40.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.129	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Erläuterungen:</b>						
Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von Grundstücksflächen sowie für die Jahre 2021 bis 2023 die erwartete Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Königsruh".						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	0	-250.000	-205.000	-400.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000	-550.000	-400.000	0
<b>Erläuterungen:</b>						
Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden.						
<b>Sperrvermerk:</b>						
die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-454.129</b>	<b>-50.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>169.246</b>	<b>370.000</b>	<b>280.000</b>	<b>481.600</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-284.883</b>	<b>320.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-360.000</b>	<b>40.000</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 Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	337	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.382</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	221.097	299.000	305.300	311.600	318.100	324.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.155</b>	<b>301.100</b>	<b>309.900</b>	<b>316.400</b>	<b>323.100</b>	<b>330.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.773</b>	<b>-291.100</b>	<b>-299.900</b>	<b>-306.400</b>	<b>-313.100</b>	<b>-320.000</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.810</b>	<b>-291.100</b>	<b>-299.900</b>	<b>-306.400</b>	<b>-313.100</b>	<b>-320.000</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>-215.810</b>	<b>-291.100</b>	<b>-299.900</b>	<b>-306.400</b>	<b>-313.100</b>	<b>-320.000</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	Energiesparmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

## Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	273.827	337.100	341.700	348.700	355.800	363.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	2.465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	882	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.175</b>	<b>351.200</b>	<b>355.800</b>	<b>363.000</b>	<b>370.300</b>	<b>377.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.175</b>	<b>-351.200</b>	<b>-355.800</b>	<b>-363.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-377.800</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>-277.175</b>	<b>-351.200</b>	<b>-355.800</b>	<b>-363.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-377.800</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>-277.175</b>	<b>-351.200</b>	<b>-355.800</b>	<b>-363.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-377.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

## Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2022 wird dem aus verschiedenen Fachbereichen angemeldeten erhöhten Bedarf an Zaun-Neubauten durch eine entsprechende Ansatzserhöhung Rechnung getragen (Bedarfe bspw. FF Limmer, Spielplatz Eimsen, div. Kitas).						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen</b>		
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Daniel Heuer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen	
<b>Zielgruppe</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.801	12.000	12.000	0	12.000	12.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.801</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	6.000	0	6.400	6.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	512	47.000	25.000	0	25.900	26.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512</b>	<b>59.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>33.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.288</b>	<b>-47.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</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>5.288</b>	<b>-47.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</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>5.288</b>	<b>-47.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos.: 01.07

Landtagswahl  
anteilige Kostenerstattung durch das Land 12.000 €

#### zu Pos. 02.03

Ausstattung der Wahllokale 3.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

#### zu Pos. 02.07

Entschädigung der Wahlhelfer 10.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 4.000 €,  
Schulungskosten 3.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 8.000 €

<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 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Daniel Heuer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht 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	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten

## Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	600	600	700	800	900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	95.295	138.000	136.500	137.500	137.500	137.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.386	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.270	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.987</b>	<b>188.600</b>	<b>167.100</b>	<b>168.200</b>	<b>168.300</b>	<b>168.400</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	511.748	584.700	555.000	566.400	578.000	589.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.986	44.000	47.500	48.000	48.600	49.200
02.04	- Abschreibungen	1.855	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.574	84.700	74.700	75.900	77.300	78.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.161</b>	<b>719.400</b>	<b>684.700</b>	<b>697.800</b>	<b>711.400</b>	<b>725.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.174</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.600</b>	<b>-529.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-556.800</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.265	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-519.439</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.600</b>	<b>-529.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-556.800</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>-519.439</b>	<b>-530.800</b>	<b>-517.600</b>	<b>-529.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-556.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €  
 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 10.000 €  
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 20.500 €  
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €  
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 56.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 15.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

#### zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 25.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 7.500 €

#### zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 10.000 €, Mittel für Obdachlosenunterbringungen 60.000 €

<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>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Daniel Heuer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen	
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107.593	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.645</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	309.957	319.000	323.900	330.700	337.600	344.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.076	89.700	89.400	90.700	92.100	93.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.325</b>	<b>410.200</b>	<b>414.800</b>	<b>423.200</b>	<b>431.800</b>	<b>440.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.680</b>	<b>-273.700</b>	<b>-278.300</b>	<b>-286.700</b>	<b>-295.300</b>	<b>-304.000</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	850	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-266.530</b>	<b>-273.700</b>	<b>-278.300</b>	<b>-286.700</b>	<b>-295.300</b>	<b>-304.000</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>-266.530</b>	<b>-273.700</b>	<b>-278.300</b>	<b>-286.700</b>	<b>-295.300</b>	<b>-304.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 130.000 €

#### zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

#### zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.000 €,  
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,

<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		Andrea Beyes
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei Ausstellen von Personenstandsunterlagen Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland Kirchnaustritte	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Leistungen</b>	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchnaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

## Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.929	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	435	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	490	500	500	500	500	500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.854</b>	<b>26.000</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	126.034	155.100	164.400	168.000	171.600	175.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.232	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.267</b>	<b>162.700</b>	<b>172.000</b>	<b>176.000</b>	<b>180.000</b>	<b>184.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.413</b>	<b>-136.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-153.200</b>	<b>-157.200</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>-103.413</b>	<b>-136.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-153.200</b>	<b>-157.200</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>-103.413</b>	<b>-136.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-153.200</b>	<b>-157.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €

#### zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern und Entgelte für Wochenendtrauungen 3.000 €

#### zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

<b>Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.01	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Stephan Maedge
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
<b>Leistungen</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.298	30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.904	21.900	33.400	33.400	33.400	33.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.691	61.800	66.800	66.800	66.800	66.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.192	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.819</b>	<b>115.700</b>	<b>132.200</b>	<b>133.000</b>	<b>133.800</b>	<b>134.600</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	149.212	156.200	154.300	157.700	161.100	164.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.302	473.200	401.800	406.500	411.500	416.500
02.04	- Abschreibungen	191.670	142.200	139.800	224.900	212.700	200.700
02.06	- Transferaufwendungen	6.915	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92.043	100.400	99.900	101.500	103.300	105.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.142</b>	<b>889.000</b>	<b>810.800</b>	<b>905.600</b>	<b>903.600</b>	<b>901.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.323</b>	<b>-773.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-772.600</b>	<b>-769.800</b>	<b>-767.200</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.400	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.181	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-647.104</b>	<b>-773.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-772.600</b>	<b>-769.800</b>	<b>-767.200</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>-647.104</b>	<b>-773.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-772.600</b>	<b>-769.800</b>	<b>-767.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

#### zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 65.000 €, Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €

#### zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 50.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 34.000 €, Digitalfunk, Ersatz Hörerbedienteile 18.000 €  
 Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 66.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €  
 Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 15.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (incl. Überjacken) 58.000 €, Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 60.000 €  
 Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 4.000 €, Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 3.000 €  
 Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 35.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €  
 Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 11.000 €, Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 6.000 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 15.000 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 €, Lohnkostenentschädigung für Einsätze 10.000 €  
 Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

**Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz**

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Investitionen Produkt Brandschutz</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-18.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.195	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.528	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-528.716	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-528.716	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-518.929	-450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-518.929	-450.000	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	-75.548	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.934	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-37.614	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	-300.000	38.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	38.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-172.217	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-172.217	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	-300.000	54.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-300.000 (-300.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	-148.787	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-148.787	0	0	0	0	0
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	0	-275.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-275.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.						

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Geräterwagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle. <b>Sperrvermerk:</b> die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-32.000 -32.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungsleistungen an allen Feuerwehrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.464.726</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-792.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.195</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.462.531</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-792.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-35.000</b>

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte:

**Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben:**

211.01 Betrieb der Grundschulen

**Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft:**

252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

263.01 Förderung von Musikschulen

272.01 Stadtbücherei

281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

291.01 Förderung von Kirchengemeinden

## Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.348	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.093	14.700	20.700	20.700	20.600	14.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.536	20.100	16.600	16.600	16.600	16.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.951</b>	<b>133.300</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.500</b>	<b>129.300</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	649.154	696.600	695.400	711.100	727.000	743.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	406.535	548.400	483.900	490.900	498.100	505.300
02.04	- Abschreibungen	276.660	104.100	140.200	139.000	127.200	102.900
02.06	- Transferaufwendungen	140.873	226.200	76.400	76.400	76.400	76.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.168	53.600	55.500	57.000	58.500	60.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.391</b>	<b>1.628.900</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.487.200</b>	<b>1.487.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.362.440</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-1.338.800</b>	<b>-1.351.700</b>	<b>-1.358.400</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.014	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.367.454</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-1.338.800</b>	<b>-1.351.700</b>	<b>-1.358.400</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>-1.367.454</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-1.315.800</b>	<b>-1.338.800</b>	<b>-1.351.700</b>	<b>-1.358.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.048	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.525	20.100	16.600	16.600	16.600	16.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.993	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223	0	0	0	0	0
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.436</b>	<b>118.600</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-649.154	-696.600	-695.400	-711.100	-727.000	-743.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-407.588	-548.400	-483.900	-490.900	-498.100	-505.300
02.05	- Transferzahlungen	-129.873	-226.200	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.168	-53.600	-55.500	-57.000	-58.500	-60.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.227.784</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>-1.311.200</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.384.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.163.348</b>	<b>-1.406.200</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.245.100</b>	<b>-1.269.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.547	133.000	667.000	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.547</b>	<b>133.000</b>	<b>667.000</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	-3.670	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-808.511	-55.000	-862.000	-200.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.090	-3.500	-8.500	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-12.561	-119.000	-75.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-852.832</b>	<b>-177.500</b>	<b>-945.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-782.285</b>	<b>-44.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.945.634</b>	<b>-1.450.700</b>	<b>-1.474.800</b>	<b>-1.420.500</b>	<b>-1.245.100</b>	<b>-1.269.900</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>-1.945.634</b>	<b>-1.450.700</b>	<b>-1.474.800</b>	<b>-1.420.500</b>	<b>-1.245.100</b>	<b>-1.269.900</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.482	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.429	13.100	19.100	19.100	19.000	12.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.104	5.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.341</b>	<b>113.800</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.500</b>	<b>108.300</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	414.462	450.100	445.400	455.200	465.100	475.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360.877	387.000	376.900	380.500	384.200	387.900
02.04	- Abschreibungen	255.108	82.500	118.600	117.400	111.000	86.700
02.06	- Transferaufwendungen	54.192	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.105	44.900	45.500	46.200	46.900	47.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.745</b>	<b>964.500</b>	<b>986.400</b>	<b>999.300</b>	<b>1.007.200</b>	<b>997.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-991.404</b>	<b>-850.700</b>	<b>-871.800</b>	<b>-884.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-889.100</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.755	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-995.159</b>	<b>-850.700</b>	<b>-871.800</b>	<b>-884.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-889.100</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>-995.159</b>	<b>-850.700</b>	<b>-871.800</b>	<b>-884.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-889.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 22.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €  
Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 67.800 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 90.000 €  
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 21.300 €,  
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €  
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 €  
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €  
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 82.900 €  
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

#### Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €  
Inventarbeschaffung < 1.000 € 5.700 €, EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 13.200 €  
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für betreuungsfähige Klassen: 17.900 €

#### zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.900 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.200 €

## Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-17.759	-3.500	-8.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.198	-3.500	-8.500	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.561	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Grundschule Föhrste mit einer funktionalen Küchenzeile (inkl. Bistropülmaschine) für die Mittagessenausgabe und die Nachmittagsbetreuung.						
I211011305 Modernisierung Dohner Schule	-680.075	0	-100.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-681.275	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zur weiteren Umsetzung der Machbarkeitsstudie.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-320	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-320	-55.000	0	0	0	0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-22.892	14.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	133.000	75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.892	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-119.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohner Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von digitalem Arbeitsgerät (z.B. Dokumentenkameras) und mobilen Endgeräten (Laptops) geplant.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-41.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.347	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-110.735	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-16.181	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.181	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	-20.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	0	-150.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	592.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-742.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Neueinbau von raumluftechnischen (RLT) Anlagen für die drei Alfelder Grundschulen. Die Maßnahme wird über die Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechter stationärer RLT-Anlagen mit bis zu 80% der förderfähigen Ausgaben bezuschusst. Zuwendungsbescheide je Standort liegen vor.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-849.162</b>	<b>-177.500</b>	<b>-945.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>70.547</b>	<b>133.000</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-778.615</b>	<b>-44.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.766	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	100	600	600	600	600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.382</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	115.980	123.100	124.000	126.800	129.700	132.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.226	127.600	77.800	79.900	82.100	84.300
02.04	- Abschreibungen	9.705	9.700	9.700	9.700	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	5.500	6.800	7.300	7.800	8.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.512</b>	<b>265.900</b>	<b>218.300</b>	<b>223.700</b>	<b>223.900</b>	<b>229.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.130</b>	<b>-264.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-227.300</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.286</b>	<b>-264.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-227.300</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>-135.286</b>	<b>-264.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-227.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen und Nutzungsentgelte Stadtarchiv 500 €

#### zu Pos. 02.03

##### Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €

Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,

Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.600 €,

Versicherung: 4.200 €, städt. Abgaben: 1.200 €,

Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €

##### Stadtarchiv:

Gaskosten: 3.900 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €, Notfallverbund 1.200 €

<b>Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263.01	Förderung von Musikschulen
<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>	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche	
<b>Leistungen</b>	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

## Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						
02.06	- Transferaufwendungen	39.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.900</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>-39.900</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>-39.900</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>-39.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

<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, Archiv, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.432	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.079</b>	<b>17.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	79.856	83.500	84.600	86.600	88.600	90.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.356	28.800	25.100	26.200	27.300	28.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.213</b>	<b>113.700</b>	<b>111.100</b>	<b>114.400</b>	<b>117.700</b>	<b>121.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.134</b>	<b>-95.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-102.200</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.103	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-94.237</b>	<b>-95.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-102.200</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>-94.237</b>	<b>-95.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-102.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 16.000 €

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

#### zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €,  
Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 15.000 €,  
Versicherung 1.000 €



<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, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100</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	38.855	39.900	41.400	42.500	43.600	44.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.076	5.000	4.100	4.300	4.500	4.700
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	46.781	45.200	47.400	47.400	47.400	47.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.946</b>	<b>102.700</b>	<b>105.500</b>	<b>106.900</b>	<b>108.300</b>	<b>109.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.846</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.700</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>-101.846</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.700</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>-101.846</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 29.400 €  
 Zuschüsse an Gesangsvereine, Verein für Heimatkunde, usw. 3.000 €  
 Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdtfeger-Aula 3.000 €  
 Zusammenarbeit mit Hildesheim (vorher Kulturhauptstadt) 12.000 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €

<b>Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden</b>		
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher	
<b>Leistungen</b>	291.01.01	Erfüllung des Patronats

## Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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
02.06	- Transferaufwendungen	0	152.000	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076</b>	<b>153.100</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>-153.100</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>-153.100</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>-153.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:

**Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:**

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:**

361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

365.10 Kita Vormasch

365.11 Kita Schlesische Straße

365.12 Kita Gabelsbergerstraße

365.13 Kita Lützowstraße

365.14 Kita Nordstraße

365.15 Kita Hörsum

365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

366.01 Betrieb von Spielplätzen

366.02 Stadtjugendpflege

367.10 Jugendsozialarbeit

367.50 Familien- und Kinderservicebüro

## Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.342	3.368.200	3.456.800	3.511.000	3.566.900	3.624.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.382	46.400	41.100	90.800	113.800	138.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	256.918	341.100	284.000	284.000	284.000	284.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.655	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.566.297</b>	<b>3.755.700</b>	<b>3.781.900</b>	<b>3.885.800</b>	<b>3.964.700</b>	<b>4.047.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	3.256.597	3.616.300	3.912.600	3.992.600	4.074.300	4.157.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	436.037	556.200	710.400	704.400	720.200	736.000
02.04	- Abschreibungen	334.491	142.200	156.400	254.200	296.300	339.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.775.616	1.826.200	1.923.900	1.918.300	1.938.100	1.958.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.472	53.900	59.500	61.600	63.700	65.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.853.212</b>	<b>6.194.800</b>	<b>6.762.800</b>	<b>6.931.100</b>	<b>7.092.600</b>	<b>7.256.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.286.915</b>	<b>-2.439.100</b>	<b>-2.980.900</b>	<b>-3.045.300</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>-3.209.800</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.827	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.294.742</b>	<b>-2.439.100</b>	<b>-2.980.900</b>	<b>-3.045.300</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>-3.209.800</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>-2.294.742</b>	<b>-2.439.100</b>	<b>-2.980.900</b>	<b>-3.045.300</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>-3.209.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057.771	3.368.200	3.456.800	3.511.000	3.566.900	3.624.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	222.927	341.100	284.000	284.000	284.000	284.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.655	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.282.358</b>	<b>3.709.300</b>	<b>3.740.800</b>	<b>3.795.000</b>	<b>3.850.900</b>	<b>3.908.300</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.256.597	-3.616.300	-3.912.600	-3.992.600	-4.074.300	-4.157.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-465.240	-556.200	-710.400	-704.400	-720.200	-736.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.801.331	-1.826.200	-1.923.900	-1.918.300	-1.938.100	-1.958.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.853	-53.900	-59.500	-61.600	-63.700	-65.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.574.021</b>	<b>-6.052.600</b>	<b>-6.606.400</b>	<b>-6.676.900</b>	<b>-6.796.300</b>	<b>-6.917.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.291.663</b>	<b>-2.343.300</b>	<b>-2.865.600</b>	<b>-2.881.900</b>	<b>-2.945.400</b>	<b>-3.009.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.965	781.800	550.000	858.000	1.127.500	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.965</b>	<b>781.800</b>	<b>550.000</b>	<b>858.000</b>	<b>1.127.500</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.557	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-388.522	-1.441.600	-950.000	-1.680.000	-2.100.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.025	-96.600	-79.000	-20.000	-10.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-5.399	-890.000	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-8.122	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-420.626</b>	<b>-2.428.200</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-407.661</b>	<b>-1.646.400</b>	<b>-479.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-982.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.699.324</b>	<b>-3.989.700</b>	<b>-3.344.600</b>	<b>-3.723.900</b>	<b>-3.927.900</b>	<b>-3.019.300</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>-2.699.324</b>	<b>-3.989.700</b>	<b>-3.344.600</b>	<b>-3.723.900</b>	<b>-3.927.900</b>	<b>-3.019.300</b>

<b>Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Leistungen</b>	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe



## Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	45.154	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.154</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.154</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.500</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>-45.154</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.500</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>-45.154</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

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

<b>Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>		
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
<b>Leistungen</b>	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

## Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	1.734	900	900	1.300	1.700	2.100
02.06	- Transferaufwendungen	11.287	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.021</b>	<b>15.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>	<b>12.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.021</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</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>-13.021</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</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>-13.021</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Zuschuss an Seniorenbüro

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

## Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.342.640,70	-3.365.200,00	-3.453.800,00	-3.508.000,00	-3.563.900,00	-3.621.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-36.802,85	-42.100,00	-36.800,00	-86.700,00	-110.200,00	-135.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-256.746,06	-341.100,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.637.844,90</b>	<b>-3.748.400,00</b>	<b>-3.774.600,00</b>	<b>-3.878.700,00</b>	<b>-3.958.100,00</b>	<b>-4.040.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.098.962,45	3.437.500,00	3.733.900,00	3.809.800,00	3.887.300,00	3.966.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385.383,34	428.700,00	580.600,00	582.600,00	594.400,00	606.200,00
16.	Abschreibungen	311.619,11	126.200,00	140.700,00	238.700,00	283.000,00	327.100,00
18.	Transferaufwendungen	1.718.245,24	1.758.100,00	1.875.600,00	1.895.000,00	1.914.800,00	1.934.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269,42	10.900,00	11.600,00	13.000,00	14.400,00	15.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.519.479,56</b>	<b>5.761.400,00</b>	<b>6.342.400,00</b>	<b>6.539.100,00</b>	<b>6.693.900,00</b>	<b>6.850.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.881.634,66</b>	<b>-2.013.000,00</b>	<b>-2.567.800,00</b>	<b>-2.660.400,00</b>	<b>-2.735.800,00</b>	<b>-2.809.900,00</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.806,98</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>-1.889.441,64</b>	<b>-2.013.000,00</b>	<b>-2.567.800,00</b>	<b>-2.660.400,00</b>	<b>-2.735.800,00</b>	<b>-2.809.900,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.889.441,64</b>	<b>-2.013.000,00</b>	<b>-2.567.800,00</b>	<b>-2.660.400,00</b>	<b>-2.735.800,00</b>	<b>-2.809.900,00</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 365.15) sowie der städtische Finanzrahmen für die Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (Produkt 365.20) dargestellt.

Zusätzlich beinhaltet der Ergebnisplan das Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro, in welchem das Ergebnis der Kita-Verwaltung abgebildet wird.

Zeile 21. stellt den städtischen Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung dar, welcher nicht durch die mit dem Landkreis Hildesheim geschlossene Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) refinanziert wird.

<b>Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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 KJHG</b>  <b>Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</b></p> <p>Tagespflegestellen bei Tagesmüttern:                      17 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen:                      10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“:                      10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p>	
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.640	192.000	295.000	302.700	310.600	318.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	7.700	8.100	8.100	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	52.634	114.900	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.012</b>	<b>314.600</b>	<b>370.600</b>	<b>378.300</b>	<b>385.800</b>	<b>394.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	3.469	140.200	124.600	127.300	130.100	133.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	47.500	21.100	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	462	600	3.900	3.900	3.200	2.100
02.06	- Transferaufwendungen	323.389	333.600	270.600	273.700	276.900	280.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.320</b>	<b>523.000</b>	<b>421.300</b>	<b>406.200</b>	<b>411.700</b>	<b>416.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.692</b>	<b>-208.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-22.900</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>20.692</b>	<b>-208.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-22.900</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>20.692</b>	<b>-208.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-22.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 295.000 €

#### zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 60.000 €  
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.500 €

#### zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 21.100 €

#### zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen, die Großtagespflegeeinrichtungen und für die städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 270.600 €

**Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)**

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve	
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 2 bis 12 Jahren		
<b>Leistungen</b>	365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	
	365.01.01	Kindergarten	
	365.01.02	Krippe	
	365.01.03	Hort	
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge	
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)	
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3	
	365.01.07	sonstige Einrichtungen der Kindertagespflege U3	

## Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979.702	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.064	34.400	27.500	27.500	26.600	26.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	203.648	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.655	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.214.070</b>	<b>34.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>26.600</b>	<b>26.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	3.077.131	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385.302	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	311.157	125.600	26.900	26.900	26.900	26.900
02.06	- Transferaufwendungen	1.394.856	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.173.716</b>	<b>125.600</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959.647</b>	<b>-91.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.807	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.967.454</b>	<b>-91.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-300</b>	<b>-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>-1.967.454</b>	<b>-91.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

### Erläuterungen

#### HINWEIS

**Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird dieses Produkt 365.01 nicht mehr beplant, zukünftig werden die städtischen Kindertagesstätten und die Tageseinrichtungen der freien Träger in einzelnen Produkten ausgewiesen.**

Die neuen Produkte lauten:

- 365.10 Kita Vormasch
- 365.11 Kita Schlesische Straße
- 365.12 Kita Gabelsbergerstraße
- 365.13 Kita Lützowstraße
- 365.14 Kita Nordstraße
- 365.15 Kita Hörsum
- 365.20 Tageseinrichtungen freie Träger



## Investitionen Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-95.646	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.646	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze). Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt; geplante Fertigstellung im 4. Quartal 2022. Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-248.671	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-248.671	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-344.317</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>-344.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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-Leitung: Frau Elna Schomburg</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b>                  2 Kindergartengruppen von 8-12 Uhr, 34 Plätze                  2 Kindergartengruppen von 8-15 Uhr, 36 Plätze                  1 Kindergartengruppe von 8-16 Uhr, 21 Plätze</p> <p><b>Sonderöffnungszeiten:</b>                  Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                  Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr                  Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b>                  Kindertagesstätte Vormasch                  An der Vormasch 4                  31061 Alfeld</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	587.700	580.000	587.500	595.200	603.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>617.700</b>	<b>611.000</b>	<b>618.500</b>	<b>626.200</b>	<b>634.100</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	0	875.500	930.300	949.100	968.200	987.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	80.000	76.500	78.100	79.900	81.700
02.04	- Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	2.700	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>957.500</b>	<b>1.011.800</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.053.200</b>	<b>1.074.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-339.800</b>	<b>-400.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-427.000</b>	<b>-440.500</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>0</b>	<b>-339.800</b>	<b>-400.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-427.000</b>	<b>-440.500</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>0</b>	<b>-339.800</b>	<b>-400.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-427.000</b>	<b>-440.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü 3 Betreuung 280.000 €  
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 300.000 €

#### zu Pos. 01.06

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

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €  
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 34.000 €  
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 32.500 €

## Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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-Legung: Frau Viola Donner</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b>                      1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 25 Plätze                      1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze                      1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p><b>Sonderöffnungszeiten:</b>                      Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                      Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b>                      Kindertagesstätte Schlesische Straße                      Schlesische Straße 13                      31061 Alfeld</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	443.000	335.200	339.500	344.000	348.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>368.200</b>	<b>372.500</b>	<b>377.000</b>	<b>381.600</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	0	500.600	502.300	512.600	523.100	533.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	54.600	56.800	58.500	60.300	62.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	63.500	63.500	61.700	59.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>556.700</b>	<b>624.100</b>	<b>636.300</b>	<b>647.000</b>	<b>657.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-255.900</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-275.600</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>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-255.900</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-275.600</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>-80.700</b>	<b>-255.900</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-275.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 15.200 €, Ü3 Betreuung 150.000 €  
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 12.000, Ü3 Betreuung 158.000 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung  
Ü3 Betreuung 2.500 €  
U3 Betreuung 14.500 €

Verpflegungsentgelte  
Ü3 Betreuung 12.800 €  
U3 Betreuung 3.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €  
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 24.800 €  
Verpflegungsaufwendungen 22.000 €

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder 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-Legung: Frau Sylke Kloth</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b>                      1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 19 Plätze                      1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 19 Plätze                      2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze                      1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p><b>Sonderöffnungszeiten:</b>                      Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                      Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr                      Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b>                      Adresse:                      Gabelsbergerstr. 23                      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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	638.000	615.000	622.700	630.700	638.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	78.900	68.200	68.200	68.200	68.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>716.900</b>	<b>683.200</b>	<b>690.900</b>	<b>698.900</b>	<b>707.100</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	0	887.800	952.800	971.900	991.500	1.011.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	76.700	80.500	82.300	84.300	86.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	18.400	18.200	15.900	13.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>966.300</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.074.400</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.114.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-249.400</b>	<b>-370.300</b>	<b>-383.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.900</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>-249.400</b>	<b>-370.300</b>	<b>-383.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.900</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>-249.400</b>	<b>-370.300</b>	<b>-383.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 88.000 €, Ü3 Betreuung 220.000 €  
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 92.000€, Ü3 Betreuung 215.000 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung  
Ü3 Betreuung 2.000 €  
U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte  
Ü3 Betreuung 23.600 €  
U3 Betreuung 8.600 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €  
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 35.700 €  
Verpflegungsaufwendungen 34.800 €



## Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mobiliare Neuausstattung eines weiteren Gruppenraumes; Beschaffung eines Materialcontainers als Ersatz für den maroden Holzschuppen in 2023						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 2 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 45 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p><b>Kita-Leitung: Frau Marion Cassau</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b>                      1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 20 Plätze                      1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p><b>Sonderöffnungszeiten:</b>                      Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                      Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr                      Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b>                      Kindertagesstätte Lützowstraße                      Lützowstraße 1                      31061 Alfeld</p>	
<b>Leistungen</b>	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.01	Kita Lützowstraße U3-Betreuung
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

## Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützwowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	272.000	253.000	256.200	259.500	262.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	25.000	50.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	12.900	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>284.900</b>	<b>262.700</b>	<b>265.900</b>	<b>294.200</b>	<b>322.600</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	0	362.400	367.900	375.400	383.000	390.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	47.600	34.500	35.800	37.200	38.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	1.900	400	50.400	100.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>411.100</b>	<b>405.400</b>	<b>412.900</b>	<b>472.100</b>	<b>531.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>-147.000</b>	<b>-177.900</b>	<b>-208.900</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>-126.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>-147.000</b>	<b>-177.900</b>	<b>-208.900</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>-126.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>-147.000</b>	<b>-177.900</b>	<b>-208.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü3 Betreuung 125.000 €  
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 128.000 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung  
Ü3 Betreuung 1.000 €  
  
Verpflegungsentgelte  
Ü3 Betreuung 8.700 €

#### zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 22.000 €  
Verpflegungsaufwendungen 12.500 €

## Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
l365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0
l365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	-135.000	10.000	-730.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	165.000	110.000	770.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-1.500.000	-1.600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022.						
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>110.000</b>	<b>770.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	259.300	481.300	486.600	492.100	497.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	71.100	74.600	74.600	74.600	74.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>330.400</b>	<b>555.900</b>	<b>561.200</b>	<b>566.700</b>	<b>572.300</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	0	551.500	710.100	724.500	739.200	754.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100.800	212.700	215.900	219.200	222.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>653.400</b>	<b>926.500</b>	<b>944.300</b>	<b>962.500</b>	<b>980.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>-383.100</b>	<b>-395.800</b>	<b>-408.600</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>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>-383.100</b>	<b>-395.800</b>	<b>-408.600</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>-323.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>-383.100</b>	<b>-395.800</b>	<b>-408.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 155.000 €, Ü3 Betreuung 115.000 €  
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 91.300 €, Ü3 Betreuung 120.000 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung  
Ü3 Betreuung 1.000 €  
U3 Betreuung 50.000 €  
  
Verpflegungsentgelte  
Ü3 Betreuung 11.800 €  
U3 Betreuung 11.800 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, komplette Erneuerung der Beleuchtung auf LED-Technik 55.000, weitere diverse bauliche Einzelmaßnahmen 50.000 €  
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 65.300 €  
Verpflegungsaufwendungen 32.400 €

## Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	0	0	0	-72.000	-202.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	247.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
1365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-17.500	-4.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.500	-4.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>

## Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Kita Hörsum soll zum Kindergartenjahr 2022/2023 fertig gestellt sein. In der Kindertageseinrichtungen sollen Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter betreut werden. Sie soll zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppen Platz bieten. Es sollen somit insgesamt 50 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder und 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung gestellt werden.</p> <p><b>Kita-Litung: n.n.</b></p> <p><b>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten:</b>                  2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze                  1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p><b>Sonderöffnungszeiten:</b>                  Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr                  Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr                  Spätdienst von 15.00 bis 17.00 Uhr</p> <p><b>Adresse:</b>                  Kindertagesstätte Hörsum                  Unterer Bergweg                  31061 Alfeld</p>	
<b>Leistungen</b>	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum
	365.15.01	KiTa Hörsum U3-Betreuung
	365.15.02	KiTa Hörsum Ü3-Betreuung



## Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	0	-504.800	-360.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	616.800	440.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.121.600	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze). Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt; geplante Fertigstellung im 4. Quartal 2022. Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die notwendige Erstausrüstung der neuen Krippengruppe in Hörsum (nicht in den Baukosten enthalten).						
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die mobile Ausstattung der Personalräume in der neuen Kita in Hörsum (nicht in den Baukosten enthalten).						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>616.800</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-504.800</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
<b>Kategorie</b>	vertragliche Verpflichtung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b><u>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u></b></p> <p><b>Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof</b>                      25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung,                      davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)                      15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p><b>Kita St. Nicolai Elmser Weg</b>                      40 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung                      12 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p><b>Kita Die kleine Rasselbande In Langenholzen</b>                      25 Kindergartenplänzte mit einer Dreiviertelbetreuung</p> <p><b>Kita Unter dem Regenbogen In Föhrste</b>                      36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung,                      davon 8 integrative Kita-Plätze</p> <p><b><u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u></b></p> <p><b>Kita Die Vorstadtkrokodille Limmer e.V. In Limmer</b>                      20 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung,                      davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p><b>Kita Die Tonkuhlenpiraten e.V. In Gerzen</b>                      20 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung,                      davon 5 Plänzte für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p><b>Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. Im Stadtpark</b>                      16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung</p> <p><b>Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V.</b>                      10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung,                      davon 3 integrative Krippenplätze</p>	
<b>Leistungen</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900.000	728.000	746.500	765.500	785.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.200	1.100	900	900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>900.300</b>	<b>729.200</b>	<b>747.600</b>	<b>766.400</b>	<b>785.900</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	21.500	64.500	65.500	66.500	67.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	20.900	20.600	20.000	20.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	1.424.500	1.605.000	1.621.300	1.637.900	1.654.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.690.400</b>	<b>1.707.400</b>	<b>1.724.400</b>	<b>1.742.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-545.700</b>	<b>-961.200</b>	<b>-959.800</b>	<b>-958.000</b>	<b>-956.300</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>0</b>	<b>-545.700</b>	<b>-961.200</b>	<b>-959.800</b>	<b>-958.000</b>	<b>-956.300</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>0</b>	<b>-545.700</b>	<b>-961.200</b>	<b>-959.800</b>	<b>-958.000</b>	<b>-956.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02 und 02.06

<u>Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u>	<u>Zuweisungen LK HI</u>	<u>Betriebskostenzuschüsse</u>
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	155.000,00 €	335.000,00 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	241.000,00 €	475.000,00 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	18.000,00 €	145.000,00 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	97.000,00 €	290.000,00 €
<u>Einrichtungen in freier Trägerschaft</u>		
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	63.000,00 €	65.000,00 €
Kita "Die Tonkuhlenpiraten e.V." Gerzen	44.000,00 €	90.000,00 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	48.000,00 €	65.000,00 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	62.000,00 €	140.000,00 €

## Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	-4.100	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf.						
1365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	-890.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-890.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR. Der im Haushaltsjahr 2021 eingeplante Betrag wird als Haushaltsrest bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-894.100</b>	<b>-20.000</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>0</b>	<b>-894.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

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	

## Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.578,87	3.600,00	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.578,87</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.433,33	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
02.04	- Abschreibungen	22.703,76	14.800,00	14.500,00	14.300,00	12.500,00	11.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.137,09</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.558,22</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-26.400,00</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>-28.558,22</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-26.400,00</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>-28.558,22</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-26.400,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

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

## Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	-8.122	-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
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-8.122	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-31.240	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.965	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-44.205	0	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	0	0	-20.000	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-50.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-52.327</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-39.362</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>



<b>Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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. 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>- Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit</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>	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>636,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	155.900,30	177.900,00	177.800,00	181.500,00	185.300,00	189.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.220,26	111.000,00	101.300,00	104.800,00	108.300,00	111.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48,40	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.468,96</b>	<b>306.100,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>318.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.832,96</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-314.700,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20,16</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>-208.853,12</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-314.700,00</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>-208.853,12</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-314.700,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

#### zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe

Laufende Kosten (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 4.700 €, Miete: 45.000 €

Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"

Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 5.100 €

"Jugendheim Lützwowstr."

anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 5.500 €

Allgemeine Jugendarbeit u.a.

Unterhaltung der Räumlichkeiten 5.200 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 €

Verbrauchsmaterial 1.500 €

Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.500 €

Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €

Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,

Honorare: 1.500 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring und Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 13.300 €

## Investitionen Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-18.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</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>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Jugendsozialarbeit 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	168,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	33.783,33	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.951,36</b>	<b>40.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.951,36</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-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>-33.951,36</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-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>-33.951,36</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 25.000 €

**Sperrvermerk:**

die Inanspruchnahme der Ermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates

<b>Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro</b>	
Stadt Alfeld (Leine)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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>	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren
<b>Leistungen</b>	367.50.01 Familien- und Kinderservicebüro

## Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.200,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	18.362,15	119.500,00	145.900,00	149.000,00	152.200,00	155.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80,93	0,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.443,08</b>	<b>121.800,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>206.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.443,08</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-39.800,00</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>-18.443,08</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-39.800,00</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>-18.443,08</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-39.800,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 127.100 €  
Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung) 39.200 €

#### zu Pos. 02.01

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

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 46.000 €

## Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:

**Produktbereich 42 Sportförderung:**

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

424.01 Sportstätten

424.02 7 Berge Bad



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	56.954	36.600	51.900	48.300	48.300	48.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	188.933	485.100	443.900	443.900	443.900	443.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.301	300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.332</b>	<b>572.000</b>	<b>524.600</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	1.033.337	1.205.200	1.206.900	1.231.900	1.257.300	1.283.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.013.606	1.076.000	1.092.000	1.106.600	1.121.500	1.136.600
02.04	- Abschreibungen	586.912	534.400	538.700	505.300	490.000	482.300
02.06	- Transferaufwendungen	25.029	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707	3.200	2.800	3.100	3.400	3.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.661.590</b>	<b>2.843.100</b>	<b>2.864.700</b>	<b>2.871.200</b>	<b>2.896.500</b>	<b>2.930.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.286.258</b>	<b>-2.271.100</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.350.200</b>	<b>-2.375.500</b>	<b>-2.409.000</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.812	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.292.070</b>	<b>-2.271.100</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.350.200</b>	<b>-2.375.500</b>	<b>-2.409.000</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>-2.292.070</b>	<b>-2.271.100</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.350.200</b>	<b>-2.375.500</b>	<b>-2.409.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	229.930	485.100	443.900	443.900	443.900	443.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.355	300	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.872	120.000	148.900	140.700	142.100	143.500
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.294</b>	<b>655.400</b>	<b>621.600</b>	<b>613.400</b>	<b>614.800</b>	<b>616.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.033.337	-1.205.200	-1.206.900	-1.231.900	-1.257.300	-1.283.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.159.369	-1.076.000	-1.092.000	-1.106.600	-1.121.500	-1.136.600
02.05	- Transferzahlungen	-25.029	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.341	-123.200	-151.700	-143.800	-145.500	-147.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.381.074</b>	<b>-2.428.700</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-2.506.600</b>	<b>-2.548.600</b>	<b>-2.591.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.030.781</b>	<b>-1.773.300</b>	<b>-1.853.300</b>	<b>-1.893.200</b>	<b>-1.933.800</b>	<b>-1.975.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.005	228.000	762.000	210.100	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.005</b>	<b>228.000</b>	<b>762.000</b>	<b>210.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.032	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-118.089	-360.800	-888.500	-340.500 (-313.400)	0 (0)	0 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.629	-2.000	-13.300	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-271.305</b>	<b>-362.800</b>	<b>-901.800</b>	<b>-340.500 (-313.400)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-254.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-130.400 (-313.400)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.285.081</b>	<b>-1.908.100</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>-2.023.600 (-313.400)</b>	<b>-1.933.800 (0)</b>	<b>-1.975.000 (0)</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 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.285.081</b>	<b>-1.908.100</b>	<b>-1.993.100</b>	<b>-2.023.600 (-313.400)</b>	<b>-1.933.800 (0)</b>	<b>-1.975.000 (0)</b>

<b>Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten</b>		
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 Sportlerehrung, Sportveranstaltungen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.520,37	33.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.520,37</b>	<b>33.200,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	75.434,56	67.400,00	69.100,00	70.800,00	72.500,00	74.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.527,63	55.300,00	51.500,00	52.400,00	53.300,00	54.200,00
02.04	- Abschreibungen	60,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.296,43</b>	<b>122.800,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>128.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.776,06</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-94.500,00</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>-104.776,06</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-94.500,00</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>-104.776,06</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-94.500,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 24.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 2.900 €

Sporthalle Sack: 2.300 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 48.000 €

Sportlerlehre: 2.000 €

<b>Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten</b>		
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.593,54	16.300,00	31.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.131,11	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.899,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.623,91</b>	<b>31.100,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	80.115,59	97.700,00	98.400,00	100.700,00	103.000,00	105.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.536,90	179.900,00	163.900,00	169.600,00	175.400,00	181.200,00
02.04	- Abschreibungen	143.596,91	120.300,00	123.400,00	93.300,00	92.500,00	91.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.772,93	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	442,20	2.500,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.464,53</b>	<b>424.700,00</b>	<b>412.100,00</b>	<b>390.200,00</b>	<b>397.700,00</b>	<b>405.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.840,62</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-365.700,00</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-362.700,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64,96</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>-417.905,58</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-365.700,00</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-362.700,00</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>-417.905,58</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-365.700,00</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-362.700,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

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

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 40.000 €  
 Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 5.000 €, Sporthallenrevision 3.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €  
 Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 7.700 €; Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 €  
 Unterhaltungskosten 1.000 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.400 €  
 A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.500 €  
 Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €  
 Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.600 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 6.000 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 6.000 €, Versicherung 3.000 €, EMA 1.500 €  
 Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.300 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.700 €  
 Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.700 €

#### zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 13.100 €  
 Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 11.200 €

## Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-2.000 -2.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.02 - Baumaßnahmen	-1.226 -1.226	0 0	-25.800 -25.800	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist ein weiterer Ballfangzaun auf dem Sportplatz Föhrste sowie die Beschaffungen eines Rasennachsähgerätes und eines Düngerstreuers: Ballfangzaun 5.200 EUR Rasennachsähgerät 15.300 EUR Düngerstreuer (Anbaugerät Trecker) 5.000 EUR						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649 -4.649	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.360 17.005 -116.365	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	-25.300 228.000 -253.300	-84.700 762.000 -846.700	-103.300 210.100 -313.400 (-313.400)	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn und die Herstellung von barrierefreien Sanitäranlagen Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-122.240</b>	<b>-305.300</b>	<b>-877.500</b>	<b>-313.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>17.005</b>	<b>228.000</b>	<b>762.000</b>	<b>210.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.235</b>	<b>-77.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Hendrischke
<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 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



## Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.360	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	152.281	437.400	395.400	395.400	395.400	395.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.402	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.188</b>	<b>507.700</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	877.786	1.040.100	1.039.400	1.060.400	1.081.800	1.103.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	727.542	840.800	876.600	884.600	892.800	901.200
02.04	- Abschreibungen	443.254	414.000	415.200	411.900	397.400	390.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247	700	700	800	900	1.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.050.829</b>	<b>2.295.600</b>	<b>2.331.900</b>	<b>2.357.700</b>	<b>2.372.900</b>	<b>2.396.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.763.641</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-1.913.500</b>	<b>-1.928.700</b>	<b>-1.951.800</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.747	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.769.388</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-1.913.500</b>	<b>-1.928.700</b>	<b>-1.951.800</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>-1.769.388</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-1.913.500</b>	<b>-1.928.700</b>	<b>-1.951.800</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) 28.500 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 248.800 €  
 Entgelte aus Schulnutzung 18.000 €, Vereinsnutzung 25.000 €  
 Entgelte Ferienpassaktion 3.000 €, Entgelte aus eigenen Kursen 44.900 €,  
 Beckenmiete externe Kursanbieter 10.200 €, Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €  
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 6.000 €  
 Einspeisevergütung BHKW 27.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €, Unterhaltung der Außenanlagen 22.200 €  
 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 168.000 €  
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 7.800 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.300 €, Unterhaltung Kleintraktor 1.100 €  
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 9.600 € €  
 Grundbesitzabgaben 68.600 €; Reinigungsmittel u.a. 19.100 €; Versicherungen 29.500 €  
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 6.400 €, Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 16.200 €  
 Post- u. Fernsprechggeb. 2.100 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.700 €  
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad 25.100 €, Gas BHKW 42.000 €  
 Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 67.600 €, Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 124.600 €  
 Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 47.400 €, Aufwendungen f. Veranstaltungen: 2.000 €  
 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten (BHKW Messstellenkosten usw.) 8.300 €  
 Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Purena GmbH 149.000 €

## Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	185.987	437.400	395.400	395.400	395.400	395.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.456	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.872	120.000	148.900	140.700	142.100	143.500
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	16.865	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	80.500	118.900	110.700	112.100	113.500
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.452</b>	<b>607.400</b>	<b>572.800</b>	<b>564.600</b>	<b>566.000</b>	<b>567.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-877.786	-1.040.100	-1.039.400	-1.060.400	-1.081.800	-1.103.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-862.395	-840.800	-876.600	-884.600	-892.800	-901.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.881	-120.700	-149.600	-141.500	-143.000	-144.500
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-160.634	-120.000	-148.900	-140.700	-142.100	-143.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.903.062</b>	<b>-2.001.600</b>	<b>-2.065.600</b>	<b>-2.086.500</b>	<b>-2.117.600</b>	<b>-2.149.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.611.610</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>-1.521.900</b>	<b>-1.551.600</b>	<b>-1.581.800</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	-11.383	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-115.669	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.264	0	-8.300	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.871</b>	<b>-57.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.871</b>	<b>-57.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.759.481</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.551.600</b>	<b>-1.581.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.759.481</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.551.600</b>	<b>-1.581.800</b>

## Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	0	-8.300	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist die Erneuerung der Beschattungsanlagen für das Sport- und das Lehrschwimmbecken. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-47.823	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.509	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.383	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.112	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.264	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-47.823</b>	<b>-57.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-27.100</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>-47.823</b>	<b>-57.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt beinhaltet folgende Produkte:

**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung:**

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

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:**

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

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:**

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

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.03 Baubetriebshof
- 575.01 Tourismusförderung

## Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.857	156.100	77.000	77.000	77.000	77.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	809.269	810.800	790.700	751.600	663.600	642.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.011.840	3.964.700	3.962.900	3.982.200	3.982.200	3.982.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	122.785	97.000	118.400	118.400	118.400	118.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.681	95.700	148.400	148.400	148.400	148.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	597.523	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.911.954</b>	<b>5.724.800</b>	<b>5.697.900</b>	<b>5.678.100</b>	<b>5.590.100</b>	<b>5.568.900</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	3.572.509	3.326.100	3.488.600	3.561.200	3.635.700	3.711.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.987.359	2.998.000	3.022.000	2.996.800	3.030.800	3.064.800
02.04	- Abschreibungen	1.383.598	2.390.400	2.366.500	2.319.400	2.243.300	2.116.900
02.06	- Transferaufwendungen	85.181	303.500	205.900	202.900	202.900	202.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	418.512	408.600	474.100	481.600	489.400	497.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.447.158</b>	<b>9.426.600</b>	<b>9.557.100</b>	<b>9.561.900</b>	<b>9.602.100</b>	<b>9.593.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.535.204</b>	<b>-3.701.800</b>	<b>-3.859.200</b>	<b>-3.883.800</b>	<b>-4.012.000</b>	<b>-4.024.300</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	620	0	136.000	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.473	0	86.300	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.853</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.538.057</b>	<b>-3.701.800</b>	<b>-3.809.500</b>	<b>-3.883.800</b>	<b>-4.012.000</b>	<b>-4.024.300</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984.100	979.100	913.600	913.600	913.600	913.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.700	1.421.200	1.370.700	1.370.700	1.370.700	1.370.700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.600</b>	<b>-442.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>	<b>-457.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.993.657</b>	<b>-4.143.900</b>	<b>-4.266.600</b>	<b>-4.340.900</b>	<b>-4.469.100</b>	<b>-4.481.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.782	121.600	77.000	77.000	77.000	77.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.072.609	3.964.700	3.962.900	3.982.200	3.982.200	3.982.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	119.194	97.000	118.400	118.400	118.400	118.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	173.075	130.200	148.400	148.400	148.400	148.400
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	641.471	617.400	619.800	620.000	620.200	620.400
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.179.130</b>	<b>4.930.900</b>	<b>4.926.500</b>	<b>4.946.000</b>	<b>4.946.200</b>	<b>4.946.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.572.469	-3.326.100	-3.488.600	-3.561.200	-3.635.700	-3.711.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.833.713	-2.998.000	-3.022.000	-2.996.800	-3.030.800	-3.064.800
02.05	- Transferzahlungen	-80.699	-303.500	-205.900	-202.900	-202.900	-202.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-395.610	-425.500	-493.400	-501.100	-509.100	-517.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.882.491</b>	<b>-7.053.100</b>	<b>-7.209.900</b>	<b>-7.262.000</b>	<b>-7.378.500</b>	<b>-7.496.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703.361</b>	<b>-2.122.200</b>	<b>-2.283.400</b>	<b>-2.316.000</b>	<b>-2.432.300</b>	<b>-2.549.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.358.969	693.500	1.826.200	1.687.300	935.000	1.737.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.783	456.000	513.100	213.000	710.500	370.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	620	0	201.500	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.371.371</b>	<b>1.149.500</b>	<b>2.540.800</b>	<b>1.900.300</b>	<b>1.645.500</b>	<b>2.107.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.487.947	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.374.005	-3.320.000	-3.736.800	-4.225.900 (-245.000)	-5.525.500 (0)	-5.475.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-282.357	-500.000	-301.000	-177.500 (-100.000)	-35.000 (0)	-35.000 (0)
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-3.308	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-43.430	-347.300	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.191.047</b>	<b>-4.167.300</b>	<b>-4.037.800</b>	<b>-4.403.400 (-345.000)</b>	<b>-5.560.500 (0)</b>	<b>-5.510.000 (0)</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.819.676</b>	<b>-3.017.800</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-2.503.100 (-345.000)</b>	<b>-3.915.000 (0)</b>	<b>-3.403.000 (0)</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.523.036</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-3.780.400</b>	<b>-4.819.100 (-345.000)</b>	<b>-6.347.300 (0)</b>	<b>-5.952.800 (0)</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 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.523.036</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-3.780.400</b>	<b>-4.819.100 (-345.000)</b>	<b>-6.347.300 (0)</b>	<b>-5.952.800 (0)</b>

<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		Christina Beck
<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 - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TOB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TOB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	201.091	198.300	186.800	190.800	194.900	199.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.976	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.127</b>	<b>300.500</b>	<b>354.000</b>	<b>358.200</b>	<b>362.500</b>	<b>366.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.127</b>	<b>-300.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-358.200</b>	<b>-362.500</b>	<b>-366.800</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>-344.127</b>	<b>-300.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-358.200</b>	<b>-362.500</b>	<b>-366.800</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>-344.127</b>	<b>-300.500</b>	<b>-354.000</b>	<b>-358.200</b>	<b>-362.500</b>	<b>-366.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

29. F-Planänderung anteilige Kosten Stadt 5.000 €  
 F-Plan + B-Plan Bereich AWA Couvert Anteil Stadt (1/3) 30.000 €  
 Bebauungsplan Gerzen 80.000 €  
 Lärmschutzgutachten Bebauungsplan Gerzen 10.000 €  
 Fortschreibung Lärmaktionsplan 10.000 €  
 allgemeine Planungskosten 30.000 €



<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		Christina Beck
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						
02.06	- Transferaufwendungen	0	73.500	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	0	77.500	78.300	79.100	79.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.200</b>	<b>73.500</b>	<b>77.500</b>	<b>78.300</b>	<b>79.100</b>	<b>79.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.900</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>-29.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.900</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>-29.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Beitrag Regionalmanagement 45.000 €  
 Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 31.500 €  
 Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €

<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		Christina Beck
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	0	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	0	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

### Erläuterungen

#### zu Pos.

vorbereitende Untersuchung und Integr. Stadtentwicklungskonzept 15.000 €

## Investitionen Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	0	0	-23.600	-28.800	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.200	43.100	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-58.800	-71.900	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Das bestehende Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) soll überarbeitet werden. Hierzu soll eine umfassende Bürgerbeteiligung auch digital erfolgen.						
Die Augmented Reality App dient im Ergebnis der Visualisierung der Erkenntnisse und Ideen aus dem Stadtentwicklungsdialog.						
Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Zukunftsräume in Niedersachsen“ gefördert.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</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		Christina Beck
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	225.232	198.600	176.800	144.800	144.800	138.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.694</b>	<b>198.600</b>	<b>176.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>138.800</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.04	- Abschreibungen	54.642	600	600	200	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.642</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.052</b>	<b>198.000</b>	<b>176.200</b>	<b>144.600</b>	<b>144.800</b>	<b>138.800</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>174.052</b>	<b>198.000</b>	<b>176.200</b>	<b>144.600</b>	<b>144.800</b>	<b>138.800</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>174.052</b>	<b>198.000</b>	<b>176.200</b>	<b>144.600</b>	<b>144.800</b>	<b>138.800</b>

<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 Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen	
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	333.043	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.063</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	159.027	142.900	138.100	141.100	144.200	147.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	158.293	73.600	73.600	74.800	76.100	77.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.320</b>	<b>216.500</b>	<b>211.700</b>	<b>215.900</b>	<b>220.300</b>	<b>224.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.700</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>15.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.700</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>15.744</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

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

#### zu Pos. 02.07

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.020	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.162</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</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>15.162</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</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>15.162</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</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>15.162</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG 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		Mario Stellmacher
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Denkmalschutzgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Denkmalrechtliche Genehmigungen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.166	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.166</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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>1.166</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.166</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.166</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €

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

## Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.147</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</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>492.147</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>492.147</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>492.147</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

<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, EDV		Uwe Mönkemeyer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabentgelte für Gas	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten	
<b>Leistungen</b>	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas



## Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.374</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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>105.374</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>105.374</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>105.374</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

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

## Teilergebnisplan Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.202	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.202</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	35.405	50.000	30.000	30.300	30.700	31.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.405</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.203</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</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>-23.203</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</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>-23.203</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

#### zu Pos. 02.03

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

<b>Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</b>		
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
68 - Stadtentwässerungsamt		Stefanie Schaper
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entwässerungssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68.696	68.600	68.600	68.600	67.800	61.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.367	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.193	55.000	107.700	107.700	107.700	107.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.262</b>	<b>149.200</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.100</b>	<b>200.200</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	502.010	490.700	535.000	546.000	557.200	568.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	670.870	534.500	573.500	579.700	586.900	594.100
02.04	- Abschreibungen	523.089	678.500	675.100	672.900	729.000	653.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158	103.000	132.500	134.000	135.600	137.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.126</b>	<b>1.806.700</b>	<b>1.916.100</b>	<b>1.932.600</b>	<b>2.008.700</b>	<b>1.953.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.532.864</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.802.600</b>	<b>-1.753.300</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.168	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.534.031</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.802.600</b>	<b>-1.753.300</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>-1.534.031</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.802.600</b>	<b>-1.753.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

#### zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 25.000 €

#### zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 57.700 €  
Erst. LK HI f. Klärschlammprolysegutachten 50.000 €

#### zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 2.000 €  
Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 50.000 €  
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €, Wartung d. Maschinen ohne Wartungsverträge 20.000 €  
Proben usw. 20.000 €, Wartungsverträge 70.000 €, Entsorgungskosten für Schlamm 70.000 €  
Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 7.000 €, sonstige Betriebsaufwendungen 10.000 €  
Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €  
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 110.000 €  
Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 40.000 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €,  
Öle, Fette usw. 3.000 €, Telefon und DSL Kosten 2.000 €, Gutachten Klärschlammprolyse 50.000 €  
Pumpwerke: Bauunterhaltung 30.000 €, Wartung 7.000 €  
Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €, Datenleitungen 1.000 €

#### zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 130.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-185.366	0	0	-15.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.366	0	0	-15.000	0	0
1538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 10.000€ Totmannmelder Bereitschaftsdienst 10.000€ Klimagerät für Abwasserproben 10.000€ allg. Ersatzbeschaffungen						
1538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
1538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
1538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
1538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	-16.588	-70.000	-10.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.588	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf den aktuellen Stand der Technik.						
1538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-60.000	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Unwetterereignissen auch der Feuerwehr zur Verfügung stehen kann. <b>Sperrvermerk:</b> die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
1538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Abwassermsstation in Lütgenholzen ist außer Betrieb und soll erneuert werden.						
1538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
1538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-35.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0	0	0
1538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Ausdunstungen des Rechengutes muss der Rechengutcontainer mit einer "Umhausung" und einer Absaugeinrichtung versehen werden.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-747.984</b>	<b>-995.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-747.984</b>	<b>-985.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<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 - 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 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



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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.410	109.600	105.000	96.900	89.200	84.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.062.115	3.115.000	3.045.700	3.045.700	3.045.700	3.045.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.309	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.179.834</b>	<b>3.224.600</b>	<b>3.150.700</b>	<b>3.142.600</b>	<b>3.134.900</b>	<b>3.130.200</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	196.332	182.000	189.900	194.000	198.200	202.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.296	228.200	199.200	201.200	203.600	206.000
02.04	- Abschreibungen	1.195	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.290	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.112</b>	<b>1.221.800</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.221.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.747.721</b>	<b>2.002.800</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.935.300</b>	<b>1.920.500</b>	<b>1.908.700</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	327	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.747.394</b>	<b>2.002.800</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.935.300</b>	<b>1.920.500</b>	<b>1.908.700</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.300	645.900	645.900	645.900	645.900	645.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.900	229.100	227.300	227.300	227.300	227.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.400</b>	<b>416.800</b>	<b>418.600</b>	<b>418.600</b>	<b>418.600</b>	<b>418.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>3.140.794</b>	<b>2.419.600</b>	<b>2.368.600</b>	<b>2.353.900</b>	<b>2.339.100</b>	<b>2.327.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.431.400 €  
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 604.300 €  
 Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 23.000 €  
 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €  
 Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€  
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 20.000 €

#### zu Pos. 02.07

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

#### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung

#### zu Pos. 08.02

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-2.618	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.618	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-13.703	0	0	0	-6.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.703	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-58.000	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-10.000	0	-350.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2023 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-382.900	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2024 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-36.659	0	0	-2.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.659	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	-25.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel). Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant.						
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-5.360	-405.000	83.600	36.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	108.600	36.200	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.360	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-480.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalanerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	-91.042	0	0	0	-1.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.042	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	0
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-734.850	-50.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.850	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-50.000	-245.000 (-245.000)	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant.						
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.						
1538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	-55.000	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	0	-65.000	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	-60.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	0	-30.000	0	-30.000	-150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	0	0	-75.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Regenwasserableitung nach Unwettern aus dem Überflutungsbereich Dohnser Weg/Föhrster Straße. Ansatz in 2022 für die Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung.						
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung/Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Ziegelmasch (Hartplatz) zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.325.132</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.967.000</b>	<b>-2.035.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>108.600</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.325.132</b>	<b>-955.000</b>	<b>-451.400</b>	<b>-1.045.800</b>	<b>-1.967.000</b>	<b>-2.035.000</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>
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Friedrich Sue
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.532	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.532</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	12.445	14.100	15.400	16.000	16.600	17.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.403	14.100	13.800	14.400	15.100	15.800
02.04	- Abschreibungen	162	200	200	200	200	200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.010</b>	<b>28.400</b>	<b>29.400</b>	<b>30.600</b>	<b>31.900</b>	<b>33.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.478</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.200</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>-23.478</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.200</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>-23.478</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €,

Strom 1.500 €, Abgaben 1.000 €, sonstige Unterhaltungskosten 1.000 €

<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	387.802	372.900	379.200	380.200	300.700	296.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	664	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.764</b>	<b>386.400</b>	<b>392.700</b>	<b>393.700</b>	<b>314.200</b>	<b>309.600</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	301.890	277.800	284.900	290.800	297.000	303.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	346.162	331.000	326.000	329.400	333.000	336.600
02.04	- Abschreibungen	555.132	649.600	608.600	572.000	467.100	433.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.198</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.219.500</b>	<b>1.192.200</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.073.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-809.434</b>	<b>-872.000</b>	<b>-826.800</b>	<b>-798.500</b>	<b>-782.900</b>	<b>-763.500</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>-809.434</b>	<b>-872.000</b>	<b>-826.800</b>	<b>-798.500</b>	<b>-782.900</b>	<b>-763.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.200	741.700	727.100	727.100	727.100	727.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.200</b>	<b>-741.700</b>	<b>-727.100</b>	<b>-727.100</b>	<b>-727.100</b>	<b>-727.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.549.634</b>	<b>-1.613.700</b>	<b>-1.553.900</b>	<b>-1.525.600</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.490.600</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

Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 245.000 €  
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 60.000 €  
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €  
 Abgaben 1.000 €

#### zu Pos. 08.02

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



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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-21.359	-50.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-21.359	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-4.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.790	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-9.587	-100.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.587	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzstraße Teil 1	-227.694	215.000	0	0	-7.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	215.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-227.694	0	0	0	-7.000	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-95.543	0	0	0	-1.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.543	0	0	0	-1.500	0
I541011801 Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-36.000	0	0	-72.000	-200.000	-875.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-72.000	-700.000	-875.000
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-12.399	-65.000	0	-420.000	200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.399	-65.000	0	-420.000	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-185.412	66.000	0	-3.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	66.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.412	0	0	-3.000	0	0
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispent. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-305.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	195.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	0	-135.000	-275.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-450.000
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-105.373	-55.000	404.500	134.800	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	175.000	404.500	134.800	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-105.373	-230.000	0	0	0	0
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	0	-30.000	-115.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-115.000	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-125.000	31.200	0	0

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
1541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
1541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	0	0	-75.000	42.000	10.500	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000	10.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive).						
1541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	0	-90.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
1541012203 Umbau B3-AS Nord	0	0	0	0	-70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0
1541012204 Neubau Hirtenbrinkbrücke (BW30), Limmer (Planung)	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Planungskosten für den Abriss und Ersatzneubau des abgängigen Brückenbauwerks (BW30) Hirtenbrinkbrücke im OT Limmer.						
1541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.- Meimerh.	0	0	-85.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Abriss und Ersatzneubau des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
1541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises ist in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						
1547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-698.157</b>	<b>-675.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.850.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>369.500</b>	<b>708.000</b>	<b>710.500</b>	<b>370.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-698.157</b>	<b>-269.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-477.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-1.480.000</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 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Daniel Heuer
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	20.574	47.000	42.500	43.200	43.900	44.600
02.04	- Abschreibungen	3.979	4.300	4.100	3.400	2.800	2.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.553</b>	<b>51.300</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.700</b>	<b>47.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.553</b>	<b>-51.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.700</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>-24.553</b>	<b>-51.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.700</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>-24.553</b>	<b>-51.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 8.000 €,  
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 25.000 €  
 Stromkosten Ampeln u.a.: 4.500 €  
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

## Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	0	0	-7.500	-2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-2.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für die Beschaffung von insgesamt vier neuen Geschwindigkeitsmesstafeln (2022 und 2023)						
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-9.135	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.135	-15.000	0	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	-11.918	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.918	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.053</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</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>-21.053</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 Leeren der Papierkörbe 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	322.408	321.000	238.500	238.500	238.500	238.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.408</b>	<b>321.000</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	48.659	49.700	50.500	51.700	53.000	54.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.050	160.500	160.500	161.300	162.200	163.100
02.04	- Abschreibungen	9.213	7.700	10.400	9.300	7.400	6.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.300	19.700	20.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.921</b>	<b>236.900</b>	<b>240.400</b>	<b>241.600</b>	<b>242.300</b>	<b>244.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.487</b>	<b>84.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.800</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>145.987</b>	<b>84.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.800</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.800	83.900	83.900	83.900	83.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.600	196.100	165.500	165.500	165.500	165.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.600</b>	<b>-100.300</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-59.613</b>	<b>-16.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.400</b>	<b>-87.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 105.300 €  
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 64.100 €  
 Winterdienstgebühren: 69.100 €

#### zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 100.000 €  
Winterdienst  
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €  
 Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €  
Innenstadtreinigung  
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €  
 Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Öllunfällen) 8.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €,

#### zu Pos. 02.07

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

#### zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst

#### zu Pos. 08.02

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

## Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenre	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>						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</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>0</b>	<b>-30.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.935	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.585	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.046</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.980	655.000	632.000	638.400	645.100	651.800
02.04	- Abschreibungen	15.380	15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.360</b>	<b>670.300</b>	<b>648.200</b>	<b>654.600</b>	<b>661.300</b>	<b>668.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.315</b>	<b>-667.800</b>	<b>-645.700</b>	<b>-652.100</b>	<b>-658.800</b>	<b>-665.500</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>-547.315</b>	<b>-667.800</b>	<b>-645.700</b>	<b>-652.100</b>	<b>-658.800</b>	<b>-665.500</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>-547.315</b>	<b>-667.800</b>	<b>-645.700</b>	<b>-652.100</b>	<b>-658.800</b>	<b>-665.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €  
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €,  
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €  
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 205.000 €  
 Weihnachtsbeleuchtung 17.000 €

## Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-7.464	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.464	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
Einzelmaßnahmen 2022:						
Röllinghäuser Straße, OT Röllinghausen						
Lindenweg, OT Lütgenholzen						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-17.125	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.934	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.191	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
Einzelmaßnahmen 2022:						
Neubau Straßenbeleuchtung Außenanlagen Sportstätten						
Neubau Straßenbeleuchtung Wegeverbindung Alter Friedhof/Neubau Kita Eimser Weg						
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24.589</b>	<b>-50.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-50.000</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>-24.589</b>	<b>-50.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546.01	Öffentliche Parkplätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
66 - Straßenbau	Christoph Kriegel	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel	
<b>Leistungen</b>	546.01.01	Öffentliche Parkplätze

## Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	800	900	1.000	1.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	500	800	900	1.000	1.100
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	0	-500	-800	-900	-1.000	-1.100
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-500	-800	-900	-1.000	-1.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	0	-500	-800	-900	-1.000	-1.100

<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		Christina Beck
<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. - Unterhaltung der städtischen Buswarteallen	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Besucher	
<b>Leistungen</b>	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr

## Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.744	30.100	16.100	16.400	16.800	17.200
02.04	- Abschreibungen	1.648	1.800	1.800	1.800	1.800	1.200
02.06	- Transferaufwendungen	250	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.642</b>	<b>151.900</b>	<b>137.900</b>	<b>138.200</b>	<b>138.600</b>	<b>138.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.189</b>	<b>-151.400</b>	<b>-134.900</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.400</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>-138.189</b>	<b>-151.400</b>	<b>-134.900</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.400</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>-138.189</b>	<b>-151.400</b>	<b>-134.900</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Kostenerstattung für Reinigungsleistungen in der Mobilitätszentrale 2.500 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 10.000 €  
 Konzeptionelle Planungen 3.000 €  
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

#### zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 120.000 €

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



## Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.201	68.900	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.201</b>	<b>68.900</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	102.780	68.900	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.780</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.420</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>32.420</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>32.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02 + 02.07

Da die Fördermaßnahme in 2021 endete, werden ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Ansätze mehr im Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) gebildet. Die Mobilitätszentrale wird ab diesem Zeitpunkt von der Region Leinebergland e.V. weiter betrieben.

<b>Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung</b>		
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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-150	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.821</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.966	97.500	92.500	94.000	95.500	97.000
02.04	- Abschreibungen	24.853	17.200	24.800	24.800	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364	900	900	1.100	1.300	1.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.183</b>	<b>115.600</b>	<b>118.200</b>	<b>119.900</b>	<b>114.000</b>	<b>115.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.362</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.200</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>-84.362</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.200</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>-84.362</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €  
 Grundbesitzabgaben 4.500 €, Versicherungen 1.000 €  
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 35.000 €  
 Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €  
 Folgeaufwendungen aus dem Förderprogramm "Biologische Vielfalt" 20.000 €

## Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-48.169	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.826	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-82.996	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-82.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>34.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.042	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.971	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.018</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	60.237	65.100	55.100	55.800	56.700	57.600
02.04	- Abschreibungen	333	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.158	62.600	62.600	63.400	64.200	65.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.728</b>	<b>128.000</b>	<b>118.000</b>	<b>119.500</b>	<b>121.200</b>	<b>122.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.710</b>	<b>-126.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.900</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>-85.710</b>	<b>-126.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.900</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>-85.710</b>	<b>-126.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 15.000 €  
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 20.000 €  
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 20.000 €

#### zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 62.500 €

## Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-22.607	-150.000	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	1.800.000	940.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.444	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.164	-500.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband.						
2022 Hochwasserschutz an der Leine (ökologischer Gewässerbau und Abgrabung der Berme) zwischen Leinewehr Bahnhofstraße bis Einmündung Mühlengraben unterhalb der Brücke Nordtangente (Förderprogramm Fließgewässer).						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-928.962	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.828.962	0	-5.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-100.000	-25.000	-17.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	-115.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	0	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bauliche Änderungen zur Rückführung von Hochwasser nach Straßenüberflutungen bei Unwetterlagen aus den Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012202 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	-40.000	-140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die vorhandene Verrohrung der Pfingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Pfingstangers (Festplatz) im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch dimensioniert und daher aus Hochwasserschutzgründen zu ertüchtigen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-65.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m <sup>3</sup> zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	-75.000	-155.000	-720.000	520.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-155.000	-950.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m <sup>3</sup> oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Gesamtinvestitionsvolumen 1.430.000 EUR.						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltöpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m <sup>3</sup> im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen 1.640.000 EUR.						

## Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2022 Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	0	-20.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-70.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwallung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	0	0	-28.000	-2.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-72.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-40.000	-125.000	115.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	115.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benseheidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benseheidtstraße zu vermindern.						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	0	-105.000	42.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	147.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	-105.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels. Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.851.569</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.233.000</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.535.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>900.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.732.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-951.569</b>	<b>-250.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>197.000</b>



Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. BestattungsG, städtische Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Angehörige	
<b>Leistungen</b>	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber (alt)
	553.01.05	Grünflächenpflege
	553.01.06	Wegeunterhaltung
	553.01.07	Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
	553.01.08	Gebäudeunterhaltung
	553.01.09	Sonstige Grundstücksunterhaltung
	553.01.10	Winterdienst auf Friedhöfen
	553.01.20	Sargbestattungen
	553.01.21	Reihengrab
	553.01.22	Rasenreihengrab
	553.01.23	Wahlgrab (einfach)
	553.01.24	Wahlgrab (bevorzugt)
	553.01.25	Rasenwahlgrab
	553.01.26	Familienwahlgrab
	553.01.27	Kinderreihengrab
	553.01.28	Muslimisches Wahlgrab
	553.01.30	Urnenbestattungen
	553.01.31	Urnenreihengrab
	553.01.32	Urnenwahlgrab
	553.01.33	Urnendoppelgrab
	553.01.34	Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)
	553.01.35	Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
	553.01.36	Urnenfamiliengrab
	553.01.40	Bestattungsleistungen
	553.01.41	Öffnen/Schließen eines Sarggrabes
	553.01.42	Öffnen/Schließen eines Kindergrabes
	553.01.43	Öffnen/Schließen eines Urnengrabes
	553.01.44	Öffnen eines Urnengrabes
	553.01.45	Sarg- bzw. Urnenträger
	553.01.46	Ausschmücken des Grabes
	553.01.47	Bestattung außerhalb der Dienstzeit
	553.01.50	Umbettungen
	553.01.51	Umbettung eines Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	553.01.55	Grabräumung / Einebnung

## Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

553.01.60	Kapellennutzung
553.01.61	Nutzung mit Feier
553.01.62	Nutzung ohne Feier
553.01.70	Nutzung der Leichenhalle
553.01.71	Beisetzung auf städt. Friedhof
553.01.72	ohne Beisetzung auf städt. Friedhof
553.01.80	Grabmalgenehmigung
553.01.81	Standortsicherheitskontrolle Grabmal
553.01.90	Pflege der Kriegsgräber
553.01.91	Pflege besonderer Gräber
553.01.92	Volkstrauertag oder sonst. Veranstaltungen
553.01.95	Winterdienst für die Stadt
553.01.99	Sonstige Dienstleistungen

## Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	728	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.515	310.000	460.000	479.300	479.300	479.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	857	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.087	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.187</b>	<b>313.000</b>	<b>463.000</b>	<b>482.300</b>	<b>482.300</b>	<b>482.300</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	383.661	391.000	404.100	412.600	421.400	430.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.146	159.000	227.600	173.900	176.200	178.500
02.04	- Abschreibungen	57.159	57.700	56.100	52.900	42.600	36.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421	5.700	5.700	6.200	6.700	7.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.386</b>	<b>613.400</b>	<b>693.500</b>	<b>645.600</b>	<b>646.900</b>	<b>652.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.199</b>	<b>-300.400</b>	<b>-230.500</b>	<b>-163.300</b>	<b>-164.600</b>	<b>-169.800</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	20	0	136.000	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	777	0	86.300	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-757</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-337.956</b>	<b>-300.400</b>	<b>-180.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-164.600</b>	<b>-169.800</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	100.600	100.400	100.400	100.400	100.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-441.056</b>	<b>-401.000</b>	<b>-281.200</b>	<b>-263.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 10.000 €  
 Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 268.500 €  
 Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 130.000 €  
 Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 50.000 €  
 Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 1.500 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.400 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €  
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 6.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €,  
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 24.000 €,  
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 28.500 €,  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 12.500 €,  
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €, Stromkosten 5.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €  
 Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.500 €, Telekommunikation 2.000 €, Miete f. Maschinen 1.000 €  
 Versicherungen 2.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 8.000 €,  
 Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €

#### Aufwendungen im Zusammenhang mit geplantem Neubau MVZ/RVZ:

Entsorgungskosten Bodenaushub Friedhofsgelände 18.000 €  
 Abrisskosten Bürogebäude / Gewächshaus 40.000 €  
 Mietkosten Übergangslösung Büroräume 6.000 €

#### zu Pos. 02.07

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

## Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

### zu Pos. 04.01 + 04.02

außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau MVZ / RVZ

ao Ertrag aus Verkauf Teilfläche Friedhofsgelände 136.000 €

ao Aufwand durch Abriss Bürogebäude 42.600 €

ao Aufwand durch Abriss Zaunanlage 17.200 €

ao Aufwand durch Abriss Gewächshaus 20.400 €

ao Aufwand durch Abriss Garagen 6.100 €

### zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

## Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Rasen- und Aufsitzmäher, Stubbenfräse).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	0	0	-25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen. An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen. Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.						
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	0	0	201.500	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	201.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist der Verkauf einer Teilfläche mit Bürogebäude, Garagen und Gewächshaus des Friedhofs entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0	0	-122.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-122.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten für die zu veräußernde Fläche entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Zaunes entlang der zu der veräußernden Fläche am Walter-Gropius-Ring.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.817</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.817</b>	<b>-10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	176	1.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	184	200	200	200	200	200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-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>-360</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-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>-360</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-254	-5.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-254	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-254</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-254</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.384</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.954	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
02.04	- Abschreibungen	4.967	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
02.06	- Transferaufwendungen	3.400	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.322</b>	<b>25.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.938</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</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>-20.938</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</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>-20.938</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

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

<b>Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555.02	Stadtforst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst Lieferung des Rohstoffs Holz	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Gäste	
<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

## Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.268,22	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.268,22</b>	<b>75.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	38.074,89	39.100,00	38.800,00	39.800,00	41.000,00	42.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.655,83	69.200,00	81.200,00	82.300,00	83.400,00	84.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	832,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.860,77	24.800,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.358,07</b>	<b>135.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>155.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.089,85</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-63.200,00</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>-36.089,85</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-63.200,00</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>-36.089,85</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-63.200,00</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. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 85.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 25.000 €,  
 Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 45.000 €  
 Versicherungen 5.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 2.000 €  
 Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

#### zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 23.500 €

#### zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

## Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	63.866,09	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.756,89	16.900,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	11.756,89	11.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	5.100,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.622,98</b>	<b>91.900,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.900,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-38.074,89	-39.100,00	-38.800,00	-39.800,00	-41.000,00	-42.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-54.872,38	-69.200,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.400,00	-84.500,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.470,14	-41.700,00	-43.800,00	-44.500,00	-45.200,00	-45.900,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-12.609,37	-16.900,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.417,41</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-175.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.794,43</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-63.200,00</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>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für 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>06.</b>	<b>= Saldo 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>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.794,43</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-63.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-53.794,43</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-63.200,00</b>

<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		Thorsten Laugwitz
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	78.848,76	81.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.348,76</b>	<b>139.000,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.348,76</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.600,00</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>-80.348,76</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.600,00</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>-80.348,76</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.600,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

#### zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 64.100 €, davon 50.800 € Personalkosten

Beitrag HI - REG: 16.300 €

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

<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>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.301,59	87.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	210,71	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.718,46</b>	<b>87.600,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	1.729.319,59	1.540.500,00	1.645.100,00	1.678.400,00	1.712.200,00	1.746.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350.668,69	323.000,00	327.000,00	330.900,00	335.400,00	339.900,00
02.04	- Abschreibungen	129.246,33	104.000,00	116.300,00	114.900,00	108.200,00	99.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	315,30	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.209.549,91</b>	<b>1.977.500,00</b>	<b>2.098.500,00</b>	<b>2.134.600,00</b>	<b>2.166.500,00</b>	<b>2.196.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.102.831,45</b>	<b>-1.889.900,00</b>	<b>-2.025.100,00</b>	<b>-2.061.200,00</b>	<b>-2.093.100,00</b>	<b>-2.123.400,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101,32</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>-2.103.932,77</b>	<b>-1.889.900,00</b>	<b>-2.025.100,00</b>	<b>-2.061.200,00</b>	<b>-2.093.100,00</b>	<b>-2.123.400,00</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.800,00	237.400,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900,00	153.700,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.900,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.904.032,77</b>	<b>-1.806.200,00</b>	<b>-1.991.700,00</b>	<b>-2.027.800,00</b>	<b>-2.059.700,00</b>	<b>-2.090.000,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 70.000 €

#### zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €

#### zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 300.000 € reduziert.  
Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.  
Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2022 produktgenau zugeordnet.

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 130.000 €  
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €  
Anmietung v. Maschinen u. Geräten 3.000 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 €  
Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 20.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €  
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €  
Leasingaufwendungen (E-Golf sowie zwei Caddy ) 10.000 €

#### zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 7.800 €

#### zu Pos. 08.01 + 08.02

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

## Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
Für 2022 ist die Beschaffung eines Frontsichelmähers, einer Kehrmaschine und eines Elektrohochhubwagens vorgesehen.						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	-28.269	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.269	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	0	-180.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-180.000	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	0	-40.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatzbeschaffung des Anbaugeräts für den Trecker.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-45.100</b>	<b>-340.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-45.100</b>	<b>-340.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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 Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00</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	32.094,95	50.300,00	39.200,00	39.500,00	39.800,00	40.100,00
02.04	- Abschreibungen	481,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.850,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.099,04	15.900,00	43.500,00	44.100,00	44.700,00	45.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.525,96</b>	<b>95.700,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.275,96</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.900,00</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>-44.275,96</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.900,00</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>-44.275,96</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €  
 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €  
 Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €  
 Beteiligung an Hansetag in Neuss 2.500 €  
 Vermarktungskosten lth - Hils - Wanderweg 5.000 €  
 allgemeine Marketingkosten , Entdeckertag, neue Projekte usw. 11.000 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss Miete Schnarchmuseum 3.000 €

#### zu Pos. 02.07

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 30.000 €  
 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 10.000 €  
 Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 2.000 €  
 Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €

## Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	39.323	-91.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.323	256.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-347.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt.						
Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".						
1575012201 Wohnmobilstellplätze	0	0	-15.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
1575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-347.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>39.323</b>	<b>256.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.323</b>	<b>-91.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

### Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen beinhaltet folgende Produkte:

#### **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:**

611.01 Steuern und Abgaben

611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.02 Beteiligungen

## Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.846.406,05	21.656.000,00	22.506.000,00	23.628.000,00	24.732.500,00	25.486.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.302,00	6.350.000,00	6.680.000,00	6.564.000,00	7.035.200,00	7.292.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	220.249,22	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00	203.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.927.769,22</b>	<b>28.432.600,00</b>	<b>29.601.000,00</b>	<b>30.594.600,00</b>	<b>32.149.900,00</b>	<b>33.147.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	116.688,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.690.822,54	1.715.000,00	1.630.000,00	1.646.000,00	1.665.000,00	1.686.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.575.083,00	12.552.500,00	12.891.400,00	13.006.600,00	13.346.800,00	13.575.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,94	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.390.612,79</b>	<b>14.375.500,00</b>	<b>14.629.400,00</b>	<b>14.760.700,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.369.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.537.156,43</b>	<b>14.057.100,00</b>	<b>14.971.600,00</b>	<b>15.833.900,00</b>	<b>17.029.900,00</b>	<b>17.777.100,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.573,60</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>12.539.730,03</b>	<b>14.057.100,00</b>	<b>14.971.600,00</b>	<b>15.833.900,00</b>	<b>17.029.900,00</b>	<b>17.777.100,00</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>12.539.730,03</b>	<b>14.057.100,00</b>	<b>14.971.600,00</b>	<b>15.833.900,00</b>	<b>17.029.900,00</b>	<b>17.777.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.084.236,85	21.656.000,00	22.506.000,00	23.628.000,00	24.732.500,00	25.486.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.302,00	6.350.000,00	6.680.000,00	6.564.000,00	7.035.200,00	7.292.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.589,47	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00	203.900,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.937.258,58</b>	<b>28.236.700,00</b>	<b>29.410.400,00</b>	<b>30.409.800,00</b>	<b>31.978.700,00</b>	<b>32.982.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.700.436,16	-1.715.000,00	-1.630.000,00	-1.646.000,00	-1.665.000,00	-1.686.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.575.083,00	-12.552.500,00	-12.891.400,00	-13.006.600,00	-13.346.800,00	-13.575.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.884,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.283.398,86</b>	<b>-14.275.500,00</b>	<b>-14.529.400,00</b>	<b>-14.660.700,00</b>	<b>-15.020.000,00</b>	<b>-15.269.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.653.859,72</b>	<b>13.961.200,00</b>	<b>14.881.000,00</b>	<b>15.749.100,00</b>	<b>16.958.700,00</b>	<b>17.712.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	115.776,76	160.200,00	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.776,76</b>	<b>160.200,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>187.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>65.776,76</b>	<b>-829.800,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>187.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>12.719.636,48</b>	<b>13.131.400,00</b>	<b>15.034.200,00</b>	<b>15.922.100,00</b>	<b>17.138.600,00</b>	<b>17.899.800,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.000.000,00	7.031.200,00	3.745.100,00	4.462.900,00	5.393.600,00	3.281.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.498.967,25	-2.579.300,00	-2.842.000,00	-2.959.000,00	-3.132.400,00	-3.276.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>5.501.032,75</b>	<b>4.451.900,00</b>	<b>903.100,00</b>	<b>1.503.900,00</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>18.220.669,23</b>	<b>17.583.300,00</b>	<b>15.937.300,00</b>	<b>17.426.000,00</b>	<b>19.399.800,00</b>	<b>17.904.400,00</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, EDV		Uwe Mönkemeyer
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.081.567,05	11.760.000,00	12.633.000,00	13.227.700,00	13.754.200,00	13.961.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.837,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.151.467,96</b>	<b>11.845.000,00</b>	<b>12.718.000,00</b>	<b>13.312.700,00</b>	<b>13.839.200,00</b>	<b>14.046.400,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.04	- Abschreibungen	114.195,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.244,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.439,46</b>	<b>75.000,00</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>10.011.028,50</b>	<b>11.770.000,00</b>	<b>12.638.000,00</b>	<b>13.232.700,00</b>	<b>13.759.200,00</b>	<b>13.966.400,00</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>10.011.028,50</b>	<b>11.770.000,00</b>	<b>12.638.000,00</b>	<b>13.232.700,00</b>	<b>13.759.200,00</b>	<b>13.966.400,00</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>10.011.028,50</b>	<b>11.770.000,00</b>	<b>12.638.000,00</b>	<b>13.232.700,00</b>	<b>13.759.200,00</b>	<b>13.966.400,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 510) 102.000 €  
 Grundsteuer B (Hebesatz 510) 4.284.000 €  
 Gewerbesteuer (Hebesatz 410) 7.675.000 €  
 Vergütungssteuer 450.000 €  
 Hundesteuer 122.000 €

#### zu Pos. 01.08

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

#### zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

#### zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 30.000 €

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

## Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.764.839,00	9.896.000,00	9.873.000,00	10.400.300,00	10.978.300,00	11.525.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.302,00	6.350.000,00	6.680.000,00	6.564.000,00	7.035.200,00	7.292.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.623.889,04</b>	<b>16.441.900,00</b>	<b>16.743.600,00</b>	<b>17.149.100,00</b>	<b>18.184.700,00</b>	<b>18.981.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	12.575.083,00	12.552.500,00	12.891.400,00	13.006.600,00	13.346.800,00	13.575.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.575.083,00</b>	<b>12.552.500,00</b>	<b>12.891.400,00</b>	<b>13.006.600,00</b>	<b>13.346.800,00</b>	<b>13.575.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.048.806,04</b>	<b>3.889.400,00</b>	<b>3.852.200,00</b>	<b>4.142.500,00</b>	<b>4.837.900,00</b>	<b>5.406.100,00</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>4.048.806,04</b>	<b>3.889.400,00</b>	<b>3.852.200,00</b>	<b>4.142.500,00</b>	<b>4.837.900,00</b>	<b>5.406.100,00</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>4.048.806,04</b>	<b>3.889.400,00</b>	<b>3.852.200,00</b>	<b>4.142.500,00</b>	<b>4.837.900,00</b>	<b>5.406.100,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.203.000 €  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.670.000 €  
 Schlüsselzuweisungen 6.100.000 €  
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 580.000 €

#### zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 651.400 €  
 Entschuldungsumlage 40.000 €  
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 54,65 %) 12.200.000 €

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

## Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	2.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.664.578,54	1.690.000,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.635.000,00	1.656.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,94	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.090,33</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.674.100,00</b>	<b>1.693.200,00</b>	<b>1.714.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.675.090,33</b>	<b>-1.748.000,00</b>	<b>-1.658.000,00</b>	<b>-1.674.100,00</b>	<b>-1.693.200,00</b>	<b>-1.714.300,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.573,60</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>-1.672.516,73</b>	<b>-1.748.000,00</b>	<b>-1.658.000,00</b>	<b>-1.674.100,00</b>	<b>-1.693.200,00</b>	<b>-1.714.300,00</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>-1.672.516,73</b>	<b>-1.748.000,00</b>	<b>-1.658.000,00</b>	<b>-1.674.100,00</b>	<b>-1.693.200,00</b>	<b>-1.714.300,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.600.000 €  
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 0 €

#### zu Pos. 02.07

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

## Investitionen Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
l612012101 Nachfinanzierung Hochwasserschäden 2017	0	-990.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-990.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-990.000</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>0</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung	
<b>Leistungen</b>	612.02.01	Beteiligungen



## Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152.412,22	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00	118.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.412,22</b>	<b>145.700,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>118.900,00</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>152.412,22</b>	<b>145.700,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>118.900,00</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>152.412,22</b>	<b>145.700,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>118.900,00</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>152.412,22</b>	<b>145.700,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>118.900,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 138.400 €,  
WOBAU / KWG 1.000 €

## Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	0	0	-13.400	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	-13.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das geplante Regionale Versorgungszentrum soll in der Form einer gGmbH betrieben werden. Wie die anderen Mitglieder der Region Leinebergland wird auch die Stadt Alfeld Gesellschafter werden. Die entsprechenden auf die Stadt entfallenen Anteile des Stammkapitals sowie eine anteilige Einzahlung in die Kapitalrücklage der RVZ Leinebergland gGmbH ist an dieser Stelle zu veranschlagen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.200</b>	<b>166.600</b>	<b>173.000</b>	<b>179.900</b>	<b>187.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>160.200</b>	<b>153.200</b>	<b>173.000</b>	<b>179.900</b>	<b>187.000</b>

# Stellenplan

für das Jahr  
**2022**

## Erläuterungen zum Stellenplan 2022

### Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

26,25	Beamte (Vorjahr 25,25)	+ 1,00
73,50	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 74,50)	- 1,00
59,25	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 56,25)	+ 3,00
70,25	tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 70,25)	0,00
<u>229,25</u>	<b>Stellen insgesamt (Vorjahr 226,25)</b>	<u>+ 3,00</u>

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 229,25 Stellen gegenüber dem Vorjahr von 226,25 Stellen eine Erhöhung von **+ 3,00 Stellen**.

Die Erhöhung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst resultiert insbesondere durch eine Erweiterung des Betreuungsangebotes in den städtischen Kindertagesstätten Nordstraße und Gabelsbergerstraße.

Zu berücksichtigen waren zudem Veränderungen aufgrund der Neubewertung diverser Stellen durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) infolge von entsprechenden Höhergruppierungsanträgen verschiedener Bediensteter.

Weiteres zum Stellenplan 2022 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

### 1. Beamte

#### 1.1 Nr. 4 Haupt- und Personalamt (Stadtoberinspektor)

Die bisher unter Nr. 4 aufgeführte Stelle im Amt für Kommunalverfassung nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entfällt. Die Aufgaben werden künftig dem Hauptamt zugeordnet und von der stellvertretenden Amtsleiterin des Hauptamtes wahrgenommen, so dass hier die Ausweisung einer entsprechenden Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG erfolgte.

#### 1.2 Nr. 5 Dezernat I (Städtische Direktorin)

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (Dezernent und Erster Stadtrat) mit Besoldungsgruppe B 2 NBesG wurde für den Dienstposten der Dezernatsleitung des Dezernates I zunächst eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG (Städtische Oberrätin) vorgesehen. Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung unter Berücksichtigung des derzeitigen und dauerhaften Aufgabenbereichs soll nunmehr die Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 15 NBesG (Städtische Direktorin) erfolgen.

### **1.3 Nr. 6 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberamtsrat / Stadtoberinspektor)**

Die ausgewiesene Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG (Stadtoberamtsrat) mit der Funktion des Amtsleiters des Rechts- und Ordnungsamtes wird nach dessen Eintritt in den Ruhestand ab 1. April 2022 mit einem Ku-Vermerk nach Besoldungsgruppe A 10 (Stadtoberinspektor) versehen. Die Amtsleitung nimmt bis auf weiteres die Dezernatsleitung wahr, wobei der Aufgabenbereich der Liegenschaftsverwaltung sowie allgemeine Rechts- und Ordnungsangelegenheiten aufgrund von organisatorischen Änderungen der neuen Stelle eines Abteilungsleiters des Rechts- und Ordnungsamtes nach Besoldungsgruppe A 10 zugeordnet werden.

### **1.4 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberinspektor)**

Die Anzahl der Stellen nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG (Stadtoberinspektor) erhöht sich von 1,0 auf 2,0 Stellen. Entsprechend dem von der Verwaltung in den Fachausschüssen (Jugend- und Sozialausschuss sowie Feuerschutz- und Ordnungsausschuss) vorgestellten Konzept erfolgt zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung und zur Bewältigung des hiermit verbundenen erhöhten Arbeitsanfalles die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für die Sachbearbeitung in der Abteilung für soziale Angelegenheiten nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG.

+ 1,00

**insgesamt**

+ 1,00

## **2. Tariflich Beschäftigte Angestellte**

### **2.1 Nr. 2 Haupt- und Personalamt (Verwaltungsangestellte)**

Der bisher unter Nr. 6 aufgeführte Stellenanteil von 0,5 eines Sachbearbeiters im Amt für Kommunalverfassung nach Entgeltgruppe 9a TVöD entfällt. Die Aufgaben werden künftig dem Hauptamt zugeordnet, so dass sich dort die Anzahl der Stellen für Verwaltungsangestellte von 1,5 um 0,5 auf 2,0 Stellen erhöht.

### **2.2 Nr. 7 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)**

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung der Leiterin der Abteilung für soziale Angelegenheiten nach Entgeltgruppe 9c TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung überprüft. Eine entsprechende Stellenbewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergab eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3 Entgeltordnung-VKA), so dass statt nach Entgeltgruppe 9c TVöD nunmehr eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD berücksichtigt wurde.

### **2.3 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Außendienstangestellter)**

Aufgrund des Höhergruppierungsantrages eines Außendienstangestellten des Rechts- und Ordnungsamtes, der bisher nach Entgeltgruppe 5 TVöD eingruppiert war, wurde nach Vorlage einer aktuellen Stellenbeschreibung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine entsprechende Stellenbewertung mit dem Ergebnis einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TVöD (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3 Entgeltordnung-VKA) durchgeführt. Hieraus resultiert die Ausweisung einer neuen

Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD sowie eine Reduzierung von 1,5 auf 0,5 Stellen bei der Entgeltgruppe 5 TVöD.

#### **2.4 Nr. 17 Sportamt (Stellvertretender Betriebsleiter 7-Berge-Bad)**

#### **2.5 Nr. 19 Sportamt (Fachangestellte für Bäderbetriebe)**

Im Rahmen der Übertragung der Funktion des stellvertretenden Betriebsleiters für den Betriebsbereich des 7-Berge-Bades auf einen Fachangestellten für Bäderbetriebe ergab eine Neubewertung des Arbeitsplatzes durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TVöD (Teil B, Abschnitt III der Entgeltordnung-VKA).

Es erfolgte daher unter Nr. 17 die Ausweisung einer entsprechenden Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD, wobei sich die Anzahl der Stellen unter Nr. 19 nach Entgeltgruppe 5 TVöD (Fachangestellte für Bäderbetriebe) von 7,5 um 1,0 auf 6,5 Stellen vermindert.

#### **2.6 Nr. 25 Dezernat II (Sachbearbeiter DV)**

Der angebrachte KW-Vermerk sowie die Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 7 TVöD entfallen aufgrund der zwischenzeitlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Beschäftigten infolge der Bewilligung einer unbefristeten, vollen Erwerbsminderungsrente.

- 1,00

**insgesamt**

**- 1,00**

### **3. Sozial- und Erziehungsdienst**

#### **3.1 Nr. 2 Kindertagesstätten, Krippen (Erzieherinnen)**

#### **3.2 Nr. 3 Kindertagesstätten, Krippen (Sozialassistentinnen)**

Die Anzahl der Stellen erhöht sich insgesamt um 3,0 Stellen.

Hierbei handelt es sich um die Erhöhung der Stellen für Erzieherinnen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE um 2,0 Stellen von 30,25 auf 32,25 Stellen und für Sozialassistentinnen nach Entgeltgruppe S 3 TVöD-SuE um 1,0 Stellen von 16,25 auf 17,25 Stellen.

Ursächlich hierfür sind erforderliche Erhöhungen der Personalschlüssel um insgesamt 116,5 Stunden aufgrund der Erweiterung von Betreuungsangeboten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 90,5 Stunden Kindertagesstätte Nordstraße durch die bedarfsgerechte, zusätzliche Einrichtung einer Kindergartengruppe mit 12 Ganztagsplätzen sowie die erforderliche Beschäftigung einer dritten Krippenkraft;
- 26 Stunden Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße durch die Umwandlung einer Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe.

**insgesamt**

**+ 3,00**



## **4. Tariflich Beschäftigte Arbeiter**

### **4.1 Nr. 15 Abwasserbeseitigung (Stellvertretender Betriebsleiter)**

### **4.2 Nr. 18 Abwasserbeseitigung (Klärfacharbeiter)**

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung eines auf der Kläranlage beschäftigten Klärfacharbeiters nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund eines Höhergruppierungsantrages überprüft. Insbesondere unter Berücksichtigung der dauerhaften Übertragung der Funktion des stellvertretenden Betriebsleiters ergab die Neubewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7 TVöD (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 2 der Entgeltordnung-VKA).

Es erfolgte daher unter Nr. 15 die Ausweisung einer entsprechenden Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD, wobei sich die Anzahl der Stellen unter Nr. 18 nach Entgeltgruppe 6 TVöD (Klärfacharbeiter) von 2,0 auf 1,0 Stellen vermindert.

### **4.3 Nr. 31 Baubetriebshof (Gärtner)**

### **4.4 Nr. 33 Baubetriebshof (Haus- und Hofarbeiter)**

Der als Haus- und Hofarbeiter (Nr. 33) tätige Beschäftigte verfügte über keine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung und war somit der Entgeltgruppe 4 TVöD zugeordnet. Nach seinem Ausscheiden wurde die Stelle neu mit einem ausgebildeten Gärtner (Nr. 31) wiederbesetzt, so dass nunmehr die Entgeltgruppe 5 TVöD maßgeblich ist.

Dementsprechend erhöht sich die Anzahl der Stellen als Gärtner (Nr. 31) nach Entgeltgruppe 5 TVöD von 3,0 auf 4,0 Stellen. Die Stelle eines Haus- und Hofarbeiters (Nr. 33) nach Entgeltgruppe 4 TVöD entfällt hingegen.

Der Bürgermeister



## Stellenplan für das Jahr 2022

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	A 16	1	1	1	-	-	
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
3	<b>Städtischer Direktor</b>	<b>A 15</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	
4	<b>Städtischer Oberrat</b>	<b>A 14</b>	<b>1</b>	2	2	-	-	
5	<b>Stadtoberamtsrat</b>	<b>A 13</b>	<b>2</b>	2	2	-	-	1,0 Ku A 10
6	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
7	Bauamtsrat	A 12	3	3	3	-	-	
8	Stadtamtman	A 11	6,75	6,75	6,75	-	-	0,75 ku A 10
9	Bauamtman	A 11	1	1	1	-	-	
10	<b>Stadtoberinspektor</b>	<b>A 10</b>	<b>5,5</b>	4,5	4,5	-	-	<b>0,5 Kw 2024</b>
	<b>Laufbahngruppe 1</b>							
11	Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amtszulage
12	Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
13	Stadtobersekretär	A 7	1	1	1	-	-	
	insgesamt		<b>26,25</b>	<b>25,25</b>	<b>25,25</b>	-	-	

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



## Stellenplan für das Jahr 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische Angestellte	12	2	2	2	-	
2	<b>Technische Angestellte</b>	<b>11</b>	7,75	7,75	7	<b>0,75</b>	
3	Verwaltungsangestellte	11	2	2	2	-	
4	Technische Angestellte	10	1	1	1	-	
5	<b>Verwaltungsangestellte</b>	10	<b>1</b>	-	-	-	
6	Sachbearbeiter DV	10	2	2	2	-	
7	<b>Verwaltungsangestellte</b>	<b>9c</b>	-	1	1	-	
8	Technische Angestellte	9b	1	1	1	-	
9	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	9b	1	1	1	-	
10	Verwaltungsangestellte	9a	5	5	5	-	
11	Sachbearbeiter DV	9a	1	1	1	-	
12	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
13	Verwaltungsangestellte	8	7	7	7	-	
14	Verwaltungsangestellte	7	11	11	11	-	
15	<b>Sachbearbeiter DV</b>	<b>7</b>	-	1	-	<b>1</b>	
16	Buchhalter	6	1,5	1,5	1,5	-	
17	<b>Technische Angestellte</b>	<b>6</b>	0,5	0,5	0,25	<b>0,25</b>	
18	Verwaltungsangestellte	6	4,75	4,75	4,75	-	
19	<b>Stellv. Betriebsl. 7-Berge-Bad</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	-	
20	<b>Außendienstangestellte</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	-	
21	<b>Außendienstangestellte</b>	<b>5</b>	<b>0,5</b>	1,5	1,5	-	
22	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
23	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
24	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
25	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	
26	Angestellte	5	0,25	0,25	0,25	-	
27	<b>Fachangestellte Bäderbetrieb</b>	<b>5</b>	<b>6,5</b>	7,5	7,5	-	
28	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
29	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
30	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
31	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
32	Beschäftigte Wasseraufsicht	3	1,25	1,25	1,25	-	
	insgesamt		<b>73,50</b>	<b>74,5</b>	<b>72,5</b>	<b>2</b>	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

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

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

## Stellenplan für das Jahr 2022

### Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	2	2	2	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	3	3	3	-	
3	Sozialpädagogen	S 12	1	1	1	-	
4	Sozialpädagogen	S 11b	1	1	1	-	
<b>5</b>	<b>Erzieherinnen</b>	S 8a	<b>32,25</b>	30,25	30,25	-	
6	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	1	1	-	
7	<b>Kinderpflegerinnen/Sozialas.</b>	S 3	<b>17,25</b>	16,25	16,25	-	
8	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	1	-	
9	Tagespflegepersonen	S 2	0,75	0,75	-	<b>0,75</b>	
	ingesamt		<b>59,25</b>	<b>56,25</b>	<b>55,5</b>	<b>0,75</b>	

**Stellenplan für das Jahr 2022**  
**Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	9a	1	1	1	-	
2	<b>Stellv. Betriebsleiter Kläranlage</b>	7	1	-	-	-	
3	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
4	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
5	<b>Facharbeiter</b> (Gärtner, Elektriker, Ver- u. Entsorger, KfZ-Schlosser, Forstwirt, Fachkraft Abwassertechnik)	6	6	7	7	-	
6	Facharbeiter (Maler, Maurer, <b>Gärtner</b> , Klärarbeiter, Hausmeister)	5	22	21	21	-	
7	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
8	<b>Arbeiter</b> (Anlagen, Baubetriebshof)	4	1	2	2	-	
9	Arbeiter (Bauhof, Hausmeister Innenstadt, Sportplätze)	3	3	3	3	-	
10	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8	8	7	1	
11	Reinigungskräfte	2	13	13	13	-	
12	Reinigungskräfte	1	7,25	7,25	7,25	-	
13	Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	1	1	1	1	-	
	ingesamt		70,25	70,25	69,25	1	

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**I. Beamte**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Nr. im Dienst- postenbewer- tungsplan	Erläuterungen
	B 3	A16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 AZ	A 9	A 8	A 7		
<u>Gesamtverwaltung</u> 1 Bürgermeister	1													1	AE 2.952,00 €
<u>Haupt- und Personalamt</u> 2 Stadtoberamtsrat					1									2	
3 Stadtamtmann						1								4	
4 Stadtoberinspektor								1						3	
<u>Dezernat I</u> 5 <b>Städtischer Direktor</b>			1											5	AE 1.512,00 €
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u> 6 <b>Stadtoberamtsrat</b>					1									6,10	<b>KU A 10 ab 01.04.2022</b>
7 Stadtamtmann						1								7	
8 <b>Stadtoberinspektor</b>								2						8,11	
9 Stadtamtsinspektor									1					9	Amtszulage
10 Stadtobersekretär												1		12	
<u>Schulamt, Kulturamt</u> 11 Stadtamtmann							0,5							15	
<u>Standesamt</u> 12 Stadtamtmann							0,75							13	
13 Stadtoberinspektor								0,5						14	Ku A 10 Kw 2024
<u>Sportamt, Kulturamt</u> 14 Stadtamtmann							0,5							15	
<u>Dezernat II</u> 15 <b>Städtischer Oberrat</b>				1										16	AE 1.512,00 €
<u>Kämmerei</u> 16 Stadtamtsrat						1								17	
17 Stadtamtmann							0,5							19	
<u>Buchhaltung, Be- triebsabrechnung</u> 18 Stadtamtmann							0,5							19	
19 Stadtoberinspektor								1						18	
<u>Steueramt, Fried- höfe, Forst</u> 20 Stadtamtmann							1							22	
<u>Stadtkasse</u> 21 Stadtamtmann							1							20	
22 Stadthauptsekretär											1			21	
<u>Dezernat III</u> 23 Erster Stadtrat		1												23	AE 2.016,00 €
<u>Bauverwaltungsamt</u> 24 Stadtoberinspektor								1						24	
<u>Tiefbauamt, Stadtentwässerung</u> 25 Bauamtsrat						3								25,27,28	
<u>Baubetriebshof</u> 26 Bauamtmann							1							26	
	1	1	1	1	2	4	7,75	5,5	0	1	0	1	1	26,25	

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

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**für II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen			
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3					
<u>Gesamtverwaltung, Kulturamt</u>																
1 Verwaltungsangestellte		1					1		0,5					2,5		
<u>Haupt- und Personalamt</u>																
<b>2 Verwaltungsangestellte</b>						2				0,5				<b>2,5</b>		
3 Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,3												0,33		
4 Boten												0,5		0,5		
5 Botenhilfskraft												1		1		
<u>Dezernat I</u>																
6 Verwaltungsangestellte									1					1		
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>																
<b>7 Verwaltungsangestellte</b>			1				2	7,00		0,75				10,75		
<b>8 Außendienstangestellte</b>									1	0,5				1,5		
9 Angestellte										0,25				0,25		
<u>Standesamt</u>																
10 Verwaltungsangestellte							1,5							1,5		0,5 EG 8 unbesetzt
<u>Schulamt, Kulturamt</u>																
11 Verwaltungsangestellte						1,5								1,5		
12 Schreibkräfte Schulen										1,5				1,5		
13 Schulhausmeister										2				2		
14 Büchereiangestellte										1,75				1,75		
15 Museumswart										0,5				0,5		
<u>Sportamt</u>																
16 Betriebsleiter 7-Berge-Bad					1									1		
<b>17 Stellv. Betriebsleiter 7-Berge-Bad</b>										1				<b>1</b>		
18 Verwaltungsangestellte						0,5	1							1,5		
<b>19 Fachangestellte Bäderbetriebe</b>											6,5			<b>6,5</b>		
20 Kassierer 7-Berge-Bad												1,75		1,75		
21 Hausmeister 7-Berge-Bad												1		1		
22 Beschäftigte Wasseraufsicht												1,25		1,25		
<u>Dezernat II</u>																
23 Buchhalter Doppik							2							2		
24 Verwaltungsangestellte									0,5					0,5		
<b>25 Sachbearbeiter DV</b>			2			1								<b>3</b>		
<u>Steueramt</u>																
26 Verwaltungsangestellte								2						2		
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>																
27 Verwaltungsangestellte								1		0,5				1,5		
<u>Stadtkasse</u>																
28 Buchhalter									1,5					1,5		
<u>Dezernat III</u>																
29 Technischer Angestellter					1									1		
30 Verwaltungsangestellte										1				1		
<u>Bauverwaltungsamt</u>																
31 Verwaltungsangestellte		1				1	0,5		0,75	0,75				4		
<u>Planungsamt</u>																
32 Technische Angestellte	1	1								0,5				2,5		
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>																
33 Technische Angestellte	1	4,4												5,42		
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>																
34 Technische Angestellte		2	1											3		
35 Verwaltungsangestellte							1	1	1					3		
	<b>2</b>	<b>9,8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8,75</b>	<b>16,50</b>	<b>4,50</b>			<b>73,50</b>		

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

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**III. Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe								Summen	Erläuterungen
	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 4	S 3	S 2		
<b><u>Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen</u></b>										
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	3							5	
2 <b>Erzieherinnen</b>					32,25				32,25	
3 Kinderpflegerinnen/ <b>Sozialassistentinnen</b>						1	17,25		18,25	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen								1	1	
5 Tagespflegepersonen								0,75	0,75	
<b><u>Jugendpflege/Treff</u></b>										
6 Sozialpädagogen			1	1					2	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>32,25</b>	<b>1</b>	<b>17,25</b>	<b>1,75</b>	<b>59,25</b>	

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

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Summen	Erläuterungen
	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
<u>Hauptamt</u>											
1a) Reinigungskräfte								0,75	2,75	3,5	
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)								0,25		0,25	
2 Hausmeister Liegenschaften					1					1	
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>											
3 Handwerker				1						1	
4 Hilfskraft								0,25		0,25	
<u>Grundschulen</u>											
5 Reinigungskräfte								2	2,75	4,75	
<u>Heimatismuseum</u>											
6 Reinigungskräfte									0,5	0,5	
<u>Kindertagesstätten</u>											
7 Reinigungskräfte								2,25	1,25	3,5	
8 Hauswirtschaftl. Hilfskräfte									1	1	
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>											
9 Reinigungskräfte								1		1	
<u>Sportplätze</u>											
10 Gärtner					1					1	
11 Arbeiter							1			1	
12 Reinigungskräfte								0,5		0,5	
<u>7-Berge-Bad</u>											
13 Reinigungskräfte								5		5	
<u>Abwasserbeseitigung</u>											
14 Betriebsleiter	1									1	
15 <b>Stellv. Betriebsleiter</b>			1							1	
16 Ver- und Entsorger				1						1	
17 Fachkraft Abwassertechnik				1						1	
18 <b>Klärfacharbeiter</b>				1						1	
19 Klärarbeiter					1					1	
<u>Friedhöfe</u>											
20 Vorarbeiter				1						1	
21 Gärtner					4					4	
22 Saisonkräfte							1			1	
<u>Baubetriebshof</u>											
23 Vorarbeiter			1							1	
24 Lager- und Magazinverwalter					1					1	
25 Fahrer					4					4	
26 Baggerführer					1					1	
27 Maler					1					1	
28 Kraftfahrzeugschlosser					2					2	
29 Maurer					2					2	
30 Spielplatzwart					1					1	
31 <b>Gärtner</b>				1	4					5	
32 Arbeiter Grünflächen					1					1	
33 <b>Haus- und Hofarbeiter</b>					3					3	
34 Arbeiter Reinigungskolonne						1	1			2	
35 Hausmeister Innenstadt							1			1	
36 Saisonkräfte							7			7	
37 Reinigungskraft								1		1	
<u>Stadtforst</u>											
38 Waldfacharbeiter				1						1	
	1	0	2	7	27	1	11	13	8,25	70,25	

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

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	2	2	X1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-entgelt	6	4	
3	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-entgelt	1	-	
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-entgelt	2	2	
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	

### Erläuterungen:

Nach Beendigung der Ausbildung von zwei Stadtinspektor-Anwärtern zum 31. Juli 2022 ist ab 1. August 2022 die Ausbildung von zwei weiteren Anwärtern vorgesehen (x1).



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

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

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

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

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

## **Beteiligungsverhältnisse**

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

## **Organe der Gesellschaft**

### Geschäftsführung

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

### Aufsichtsrat

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

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

1. Beigeordneter Peter Winkelmann
2. Beigeordneter Harald Schliestedt
3. Ratsherr Sören von Nolting
4. Ratsherr Jörg Schaper
5. Ratsfrau Ute Bertram
6. Ratsfrau Sonja Maria Lehmann
7. Ratsherr Stephan Schaper
8. Ratsfrau Kerstin Funk-Pernitzsch
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 Thorsten Laugwitz.

### Gesellschafterversammlung

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

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