



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2020

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum 1. Nachtragsplan 2020	3 - 8
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	10 - 11
Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen -	12
Gesamtfinanzhaushalt - Veränderungen -	13 - 14
Investitionsübersicht	15 - 20

Teilhaushalt 1		Zentrale Verwaltung
	Teilergebnishaushalt	21
	Teilfinanzhaushalt	22
111.04	Personalangelegenheiten	23 - 24
111.08	Allgem. Rechtsangelegenheiten	25 - 26
111.10	Innere Dienste	27 - 29
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	30 - 31
111.51	Bau u. Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	32 - 34
126.01	Brandschutz	35 - 37

Teilhaushalt 2		Schule und Kultur
	Teilergebnishaushalt	38
	Teilfinanzhaushalt	39
211.01	Betrieb der Grundschulen	40 - 42

Teilhaushalt 3		Soziales und Jugend
	Teilergebnishaushalt	43
	Teilfinanzhaushalt	44
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	45 - 46
365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	47 - 48

Teilhaushalt 4		Sport
	Teilergebnishaushalt	49
	Teilfinanzhaushalt	50
424.01	Sportstätten	51 - 53
424.02	7 Berge Bad	54 - 57

Teilhaushalt 5		Gestaltung der Umwelt
	Teilergebnishaushalt	58
	Teilfinanzhaushalt	59
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60 - 62
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	63 - 64
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	65 - 67
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	68 - 70
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	71 - 73
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	74 - 75
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	76 - 78
571.01	Wirtschaftsförderung	79 - 81
575.01	Tourismusförderung	82 - 84

Teilhaushalt 6		Zentrale Finanzleistungen
	Teilergebnishaushalt	85
	Teilfinanzhaushalt	86
611.01	Steuern und Abgaben	87 - 88
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	89 - 90
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91 - 92

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 29. Oktober 2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	40.426.046		1.250.600	39.175.446
ordentliche Aufwendungen	41.344.630	366.500		41.711.130
außerordentliche Erträge	60.000			60.000
außerordentliche Aufwendungen	0	70.000		70.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.371.500		1.250.600	38.120.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.641.400	436.500		38.077.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.630.600		32.700	3.597.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.954.200	1.770.300		9.724.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.323.600	1.803.000		6.126.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.498.600	0		2.498.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.323.600,- Euro um 1.803.000,- Euro erhöht und damit auf 6.126.600,- Euro neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.531.000,- € um 1.589.800,- € erhöht und damit auf 5.120.800,- € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 29.10.2020

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zur I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2020

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 haben sich bei verschiedenen Haushaltsansätzen gegenüber der ursprünglichen Planung Veränderungen ergeben, die es notwendig machen, gemäß § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und der I. Nachtragshaushaltsplan 2020 werden unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates aufgestellt.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 verringern sich insgesamt um 1.250.600 € auf 39.175.446 €. Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich im ordentlichen und außerordentlichen Bereich um 436.500 €. Aus diesen Veränderungen ergibt sich ein neues Defizit von insgesamt -2.545.684 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt betragen gegenüber 39.371.500 € nunmehr 38.120.900 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 436.500 € auf 38.077.900 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sinken um 32.700 € auf 3.597.900 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erhöhen sich um 1.770.300 € auf 9.724.500 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeiten steigt deshalb auf insgesamt 6.126.600 € an.

Weil die Investitionstätigkeiten hauptsächlich durch Investitionskredite finanziert werden müssen, steigen die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen) von 4.323.600 € auf 6.126.600 €. Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten bleiben unverändert.

Neue Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden für den Neubau der Kindertagesstätte St. Nicolai in Höhe von 890.000 € und für das Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum in Höhe von 919.800 € veranschlagt. Herausgenommen wurde die Verpflichtungsermächtigung für 2021 für den Kanal Holzer Str. in Höhe von 220.000 €. Die neue Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 – 2023 beträgt insgesamt 5.120.800 €.

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) werden nicht verändert.

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge (über 15.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
361.01	Entgelte Tagespflege	- 45.000 €
365.01	Entgelte Kindertagesstätten	- 25.000 €
424.01	Sportstätten	+ 14.400 €
424.02	Entgelte Badebetrieb 7 Berge Bad	- 157.000 €
611.02	Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 102.000 €
611.02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	+ 510.000 €
611.01	Gewerbesteuer	- 1.500.000 €
611.01	Vergnügungssteuer	- 150.000 €

Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (über 15.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
111.04	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	- 18.000 €
111.10	Sachaufwendungen durch Corona-Pandemie	+ 70.000 €
111.08	Gerichts- u. Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten	+ 70.000 €
111.08	Säumniszuschläge	+ 35.700 €
365.01	Betriebskostenzuschüsse an freie Kita-Träger	+ 213.000 €
424.01	Unterhaltung der Sportanlagen	+ 22.600 €
511.03	Aufw. sonst. Dienstleistungen (Radwegekonzept.)	- 19.700 €
547.01	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	+ 40.000 €
611.02	Kreisumlage	+ 164.000 €
611.02	Gewerbesteuerumlage	- 125.000 €
612.01	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 70.000 €
612.01	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 28.000 €

Wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt

Einzahlungen (über 15.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
211.01	IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	+ 25.000 €
424.01	Bau eines Kunstrasenplatzes	- 430.000 €
541.01	Heinzestraße, Beiträge	- 215.000 €
541.01	In der Godenau; Beiträge	- 66.000 €
571.01	Regionales Versorgungszentrum Leinebergland	+ 50.000 €
575.01	„Wanderbares Leinebergland“	+ 591.300 €

Auszahlungen (über 10.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
126.01	Erneuerung Digitalfunkausstattung	- 15.000 €
126.01	Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	- 100.000 €
111.10	Brandmeldeanlage Holzer Str. 33	- 55.000 €
111.51	Neubau von Zaunanlagen	- 20.000 €
211.01	IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	+ 25.000 €
424.01	Bau eines Kunstrasenplatzes	- 666.100 €
424.01	Flutlichtanlage Hartplatz	+ 19.000 €
424.02	Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	+ 217.000 €
424.02	Optimierungsmaßn. techn. Betriebsführung 7BB	- 15.000 €
511.01	Planung Neubaugebiete	- 50.000 €
538.10	Kläranlage - Bauphase II	+ 290.000 €
538.10	Kläranlage - Bauphase III -	+ 280.000 €
552.01	Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	+ 636.000 €
538.11	Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	+ 20.000 €
538.11	Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	+ 585.000 €
571.01	Regionales Versorgungszentrum Leinebergland	+ 50.000 €
575.01	„Wanderbares Leinebergland“	+ 555.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Ergebnishaushaltes

Produkt 111.04 (Personalangelegenheiten)

Durch die Folgen der Corona-Pandemie konnten nicht alle angemeldeten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz kann deshalb um 18.000 € verringert werden.

Produkt 111.08 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)

Für Gerichts- und Prozesskosten (7 Berge Bad) müssen 50.000 € im Haushalt zur Verfügung gestellt werden, um im Fall einer Entscheidung auch zahlungsfähig zu sein. Außerdem wird für eine anwaltliche Vertretung in einem weiteren Verfahren ein Betrag in Höhe von 20.000 € benötigt.

Sollte der Prozess (7 Berge Bad) verloren gehen, würden Verzugszinsen in Höhe von 35.700 € fällig. Auch dieser Betrag muss für den Fall einer gerichtlichen Niederlage zur Verfügung stehen. Eine endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus.

Produkt 111.10 (Innere Dienste)

Für coronabedingte Aufwendungen (Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, Masken, etc.) ist ein neues Sachkonto zu erstellen, wo alle hierfür notwendigen Maßnahmen zentral gebucht werden können. Der nachträgliche Haushaltsansatz hierfür beträgt 70.000 €.

Produkt 361.01 (Förderung von Kindern in Tagespflege)

Durch die Corona-Pandemie ist mit Einnahmeausfällen bei den Elternentgelten für die Tagespflege zu rechnen. Der Ansatz muss deshalb um 45.000 € verringert werden.

Produkt 365.01 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) an zwingend notwendig gewordenen Bauunterhaltungskosten in den Jahren 2017 und 2018 in der Kindertagesstätte St. Nicolai beträgt 213.000 € und muss entsprechend im Nachtragsplan Berücksichtigung finden. Die Kosten wurden erst im Jahr 2020 gegenüber der Stadtverwaltung geltend gemacht.

Durch die Corona-Pandemie ist mit Einnahmeausfällen bei den Elternentgelten für die Kindertagesstätten zu rechnen. Der Ansatz muss deshalb um 25.000 € verringert werden.

Produkt 424.01 (Sportstätten)

Für die Renovation nach der Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Hartplatz muss der Haushaltsansatz um 22.600 € auf insgesamt 25.600 € angehoben werden.

Produkt 424.02 (7 Berge Bad)

Durch die Corona-Pandemie ist mit Einnahmeausfällen bei den Eintrittsentgelten zu rechnen. Der Ansatz muss deshalb um 157.000 € verringert werden.

Produkt 511.03 (Teilnahme an Förderprogrammen)

Die Mittel für eine neue Radwegekonzeption werden in diesem Haushaltsjahr nicht mehr benötigt. Der Ansatz kann deshalb um 19.700 € auf null herabgesetzt werden.

Produkt 547.01 (ÖPNV)

Aufgrund der Abrechnung mit der RVHI müssen für das Jahr 2019 noch weitere 40.000 € gezahlt werden. Der Haushaltsansatz steigt entsprechend auf insgesamt 110.000 €.

Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben)

Coronabedingt sinken die Erträge aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr voraussichtlich um insgesamt 1.500.000 €.

Ebenfalls sinken die Erträge aus der Vergnügungssteuer 2020 um voraussichtlich 150.000 €.

Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)

Die Schlüsselzuweisungen steigen nach dem zuletzt vorliegenden Bescheid des Landes um 102.000 € auf insgesamt 5.702.000 € an.

Als Ausgleich krisenbedingter Mehraufwendungen zahlt das Land zusätzlich 210.000 €.

Das Land Niedersachsen zahlt zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen aus der Coronakrise voraussichtlich eine zusätzliche Rate von 300.000 €. Eine genaue Berechnung der Zuweisung steht jedoch noch aus.

Entsprechend der Gewerbesteuerausfälle muss die Stadt Alfeld (Leine) auch weniger Gewerbesteuerumlage an das Land zahlen. Der Ansatz hierfür verringert sich deshalb um 125.000 € auf 525.000 €.

Die Kreisumlage, die die Stadt Alfeld (Leine) an den Landkreis Hildesheim zahlen muss, beträgt nach dem letzten Bescheid 12.044.000 €. Der Haushaltsansatz wird deshalb um 164.000 € angehoben.

Produkt 612.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Durch zinsgünstige Kreditmarktkonditionen sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite um 70.000 € auf insgesamt 1.697.000 €. Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten entstehen aufgrund des Zinsniveaus in diesem Jahr nicht. Der Ansatz kann um 28.000 € auf null herabgesetzt werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Finanzhaushaltes

Produkt 111.10 (Innere Dienste)

Nach Auskunft des Fachamtes ist eine Umsetzung zur Installation einer Brandmeldeanlage in der Holzer Straße 33 in 2020 nicht mehr geplant. Ein entsprechender Neuansatz erfolgt im Jahr 2021. Der Ansatz von 55.000 € wird aus der Planung 2020 in voller Höhe herausgenommen.

Produkt 111.51 (Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten)

Mittel in Höhe von 20.000 € für die Erneuerung von Zaunanlagen werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt. Der Ansatz verringert sich deshalb entsprechend.

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Nach Auskunft des Fachamtes werden maximal 70.000 EUR für den Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen in 2020 zur Auszahlung kommen. Der Haushaltsansatz 2020 wird deshalb um 100.000 € herabgesetzt, findet aber im Folgejahr entsprechende Berücksichtigung.

Produkt 211.01 (Betrieb der Grundschulen)

Die Grundschulen erhalten aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes für den digital gestützten Unterricht Mittel in Höhe von 25.000 € zusätzlich. Der jeweilige Einzahlungs- und Auszahlungsansatz wird deshalb entsprechend angepasst.

Produkt 424.01 (Sportstätten)

Durch Kostensteigerungen für die Erneuerung der Flutlichtanlage am Hartplatz muss der Haushaltsansatz um 19.000 € angehoben werden.

Für die Sanierung des Sport- und Freizeitzentrums an der Ziegelmasch (Umbau des vorhandenen Hartplatzes zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist, Sanierung des Außenbereichs, Sanierung der Stadion-Rundlaufbahn inkl. der Tribüne) ist ein Förderantrag zu stellen. Ein erster Förderanteil ist in 2020 zu verwenden. Die gesamte Finanzierung ist haushaltstechnisch sicherzustellen. Für die Folgejahre ist daher eine VE veranschlagt worden. Die ursprüngliche Planung des bisherigen Förderszenarios für einen Kunstrasenplatz im Jahr 2020 i.H.v. 430.000 € Einzahlungen und 665.000 € anteiliger Auszahlungen wird deshalb aus dem Haushalt herausgenommen.

Produkt (424.02 7 Berge Bad)

Die Mittel für technische Optimierungsmaßnahmen werden in diesem Jahr nicht mehr in voller Höhe benötigt. Der Haushaltsansatz verringert sich deshalb um 15.000 € auf 46.600 €.

Für den Bau des 7 Berge Bades sind noch insgesamt 217.000 € in den Haushaltsplan aufzunehmen. Es handelt sich hierbei um noch ausstehende Architektenhonorare, deren Zahlungsverpflichtung derzeit gerichtlich überprüft wird.

Produkt (511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Die Planungskosten für Neubaugebiete in Höhe von 50.000 € sind aus dem investiven Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt verschoben worden.

Produkt 538.10 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage)

Die Schlussrechnungen für die Bauphase II übersteigen den bisherigen Haushaltsansatz um insgesamt 290.000 €. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

Für die Bauphase III liegen die Ausschreibungsergebnisse deutlich über den ursprünglichen Kostenansätzen. Auch die Entsorgungskosten für das Altmaterial machen insgesamt eine Ansatzerhöhung um 280.000 € auf nunmehr 1.280.000 € notwendig.

Produkt 538.11 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle)

Für die Ertüchtigung des Kanal-Teilabschnittes „Kirchtor“ hat das Ausschreibungsergebnis höhere Kosten als bislang veranschlagt ergeben. Der Haushaltsansatz wird deshalb um 20.000 € angehoben.

Für die Kanalbaumaßnahme eines Teilstückes in der Holzer Straße werden voraussichtlich Gesamtinvestitionen in Höhe von 818.000 € entstehen. Der entsprechende Haushaltsansatz muss aus diesem Grund um 585.000 € angehoben werden. Darüber hinaus wird ein Teil der Mehrkosten im Budget 61 Kanalbau sowie übergreifend auch aus dem Budget 49 Straßenbau durch zeitliches Verschieben von Vorhaben bzw. durch Einsparungen gedeckt.

Produkt 541.01 (Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.)

Eine Abrechnung der Beiträge des ersten Bauabschnitts „Heinzestraße“ wird in 2020 nicht mehr erfolgen. Daher muss der Haushaltsansatz von 215.000 € aus dem Haushaltsplan 2020 herausgenommen werden.

Die geplanten Erschließungsbeiträge von 66.000 € für die Baumaßnahme „In der Godenau“ werden ebenfalls nicht mehr im Haushalt 2020 abgerechnet. Der Ansatz wird in das nächste Haushaltsjahr verschoben.

Produkt 552.01 (Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)

Die Gesamtkosten für den Neubau des Warnedurchlasses, der im Jahr 2017 durch das Hochwasser stark beschädigt wurde, steigen auf voraussichtlich 2.036.000 € an. Der entsprechende Haushaltsansatz ist deshalb um 636.000 € anzuheben. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Kosten intern im Budget 61 gedeckt.

Produkt 571.01 (Wirtschaftsförderung)

Für das Modellprojekt „Regionales Versorgungszentrum Leinebergland“ werden Fördermittel bereitgestellt. Für erste investive Auszahlungen und Einzahlungen im laufenden Jahr werden deshalb jeweils 50.000 € neu in Ansatz gebracht.

Produkt 575.01 (Tourismusförderung)

Für die Umsetzung des Förderantrages „Wanderbares Leinebergland“ sind bereits umfangreiche Fördermittel beantragt worden. Für Zuschüsse Dritter werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 591.300 € veranschlagt. Die planmäßigen Auszahlungen, die im Jahr 2020 in Summe 600.000 € betragen, müssen mit 555.000 € berücksichtigt werden. Die restliche Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei anderen Investitionen.

Unter der Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung im Haushaltsjahr 2020 liegt die Stadt Alfeld (Leine) im Bereich des allgemeinen Haushalts mit 13.500 € weiterhin unterhalb der kommunalaufsichtlichen Auflage „Nettoneuverschuldung ≤ 0 €“.

Die Höchst- bzw. Endsummen der §§ 1 bis 3 der Haushaltssatzung 2020 verändern sich durch die beschriebenen neuen Haushaltsansätze entsprechend.

gez. Laugwitz
(Stadtkämmerer)

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	22.406.000	20.963.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
301100	Grundsteuer A	95.892,25	101.000	103.000	104.000	105.000	106.000
301200	Grundsteuer B	4.120.516,62	4.180.000	4.200.000	4.242.000	4.284.400	4.327.200
301300	Gewerbesteuer	5.365.966,00	7.000.000	6.000.000	7.800.000	8.034.000	8.234.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.837.393,00	8.600.000	8.450.000	8.872.500	9.360.400	9.875.200
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.529,00	2.020.000	1.850.000	1.887.000	1.924.700	1.963.100
303100	Vergnügungssteuer	345.935,85	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundsteuer	104.939,52	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.815,66	9.626.000	10.624.300	9.879.800	9.977.000	10.123.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.208.491,01	1.098.249	1.198.446	1.159.345	1.104.948	1.049.447
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.921.104,05	4.112.200	4.281.000	4.281.000	4.281.000	4.281.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.087.505,75	905.800	874.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	397.794,33	299.900	335.500	336.100	333.100	321.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288.042,40	277.700	298.400	292.300	286.000	279.400
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	601.705,23	610.500	600.500	600.000	600.000	645.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.537.630,67	39.336.349	39.175.446	41.070.345	41.911.848	42.832.247
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.265.910,37	12.962.800	14.139.000	14.264.500	14.191.700	14.456.100
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen	361.932,00	185.200	480.800	348.900	21.600	
406100	Zuführung Beihilferückstellungen	53.565,94	59.500	107.300	75.300	38.900	29.100
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.808.005,43	6.033.400	6.137.800	5.882.100	5.953.900	6.028.100
16.	- Abschreibungen	2.343.109,50	3.113.623	3.238.730	3.129.279	3.089.967	2.896.952
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.767.320,27	1.835.300	1.722.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
18.	- Transferaufwendungen	14.026.846,41	15.161.500	15.073.500	15.192.400	15.202.900	15.409.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	898.441,64	1.164.000	1.399.200	1.191.300	1.122.400	1.122.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.109.633,62	40.270.623	41.711.130	41.495.479	41.345.767	41.645.852
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.572.002,95	-934.274	-2.535.684	-425.134	566.081	1.186.395
22.	+ Außerordentliche Erträge	44.900,59	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	8.803,57		70.000			
24.	= Außerordentliches Ergebnis	36.097,02	50.000	-10.000	60.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.535.905,93	-884.274	-2.545.684	-365.134	616.081	1.236.395

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.496.110,87	22.406.000	20.963.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380.555,90	9.555.200	10.553.700	9.810.900	9.977.000	10.123.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749.930,77	4.112.200	4.281.000	4.281.000	4.281.000	4.281.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.096.667,60	905.800	874.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.062,94	370.700	406.100	405.000	333.100	321.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.983,59	272.200	293.300	287.200	280.900	274.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	793.153,03	764.200	749.500	746.300	738.700	740.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.225.464,70	38.386.300	38.120.900	40.052.200	40.940.500	41.872.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.870.117,89	12.718.100	13.550.900	13.840.300	14.131.200	14.427.000
12.	Versorgungsauszahlungen	26.762,27	28.300	29.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.940.256,12	6.033.400	6.207.800	5.882.100	5.953.900	6.028.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.778.366,57	1.835.300	1.722.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
15.	Transferauszahlungen	14.112.110,74	15.161.500	15.073.500	15.192.400	15.202.900	15.409.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108.252,98	1.262.200	1.493.100	1.282.500	1.206.000	1.207.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.835.866,57	37.038.800	38.077.900	38.033.200	38.278.900	38.804.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.401,87	1.347.500	43.000	2.019.000	2.661.600	3.068.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	479.405,79	1.611.200	3.283.800	2.146.100	1.992.300	2.652.100
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	22.493,12	3.000	0	0	250.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.149,04	1.060.000	160.000	310.000	1.000.000	500.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.683,76	2.822.500	3.597.900	2.616.300	3.408.900	3.325.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	976.049,55	75.000	50.000	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.323.840,78	4.358.400	8.266.200	5.970.800	6.741.600	6.982.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.197,25	1.063.800	1.319.300	715.000	418.000	578.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	890.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	337.230,64	0	89.000	74.000	80.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.923.318,22	5.497.200	9.724.500	7.749.800	7.339.600	7.700.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.237.634,46	-2.674.700	-6.126.600	-5.133.500	-3.930.700	-4.375.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.848.036,33	-1.327.200	-6.083.600	-3.114.500	-1.269.100	-1.307.800

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	2.774.700	6.126.600	5.133.500	3.930.700	4.375.800
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.329.914,64	2.369.500	2.498.600	2.542.100	2.701.700	2.825.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.085,36	405.200	3.628.000	2.591.400	1.229.000	1.550.700
37.	Finanzmittelbestand	-2.177.950,97	-922.000	-2.455.600	-523.100	-40.100	242.900

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.613.000	-1.650.000	20.963.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
301100	Grundsteuer A	103.000		103.000	104.000	105.000	106.000
301200	Grundsteuer B	4.200.000		4.200.000	4.242.000	4.284.400	4.327.200
301300	Gewerbesteuer	7.500.000	-1.500.000	6.000.000	7.800.000	8.034.000	8.234.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	8.450.000		8.450.000	8.872.500	9.360.400	9.875.200
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850.000		1.850.000	1.887.000	1.924.700	1.963.100
303100	Vergnügungssteuer	400.000	-150.000	250.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundesteuer	110.000		110.000	115.000	120.000	125.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.012.300	612.000	10.624.300	9.879.800	9.977.000	10.123.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.198.446		1.198.446	1.159.345	1.104.948	1.049.447
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.281.000		4.281.000	4.281.000	4.281.000	4.281.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.101.300	-227.000	874.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321.100	14.400	335.500	336.100	333.100	321.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.400		298.400	292.300	286.000	279.400
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	600.500		600.500	600.000	600.000	645.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.426.046	-1.250.600	39.175.446	41.070.345	41.911.848	42.832.247
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	14.139.000		14.139.000	14.264.500	14.191.700	14.456.100
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.081.400	56.400	6.137.800	5.882.100	5.953.900	6.028.100
16.	- Abschreibungen	3.238.730		3.238.730	3.129.279	3.089.967	2.896.952
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.820.900	-98.000	1.722.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
18.	- Transferaufwendungen	14.776.100	297.400	15.073.500	15.192.400	15.202.900	15.409.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.500	110.700	1.399.200	1.191.300	1.122.400	1.122.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.344.630	366.500	41.711.130	41.495.479	41.345.767	41.645.852
21.	= Ordentliches Ergebnis	-918.584	-1.617.100	-2.535.684	-425.134	566.081	1.186.395
22.	+ Außerordentliche Erträge	60.000		60.000	60.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen		70.000	70.000			
24.	= Außerordentliches Ergebnis	60.000	-70.000	-10.000	60.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-858.584	-1.687.100	-2.545.684	-365.134	616.081	1.236.395

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.613.000	-1.650.000	20.963.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.941.700	612.000	10.553.700	9.810.900	9.977.000	10.123.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.281.000		4.281.000	4.281.000	4.281.000	4.281.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.101.300	-227.000	874.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.700	14.400	406.100	405.000	333.100	321.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293.300		293.300	287.200	280.900	274.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	749.500		749.500	746.300	738.700	740.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.371.500	-1.250.600	38.120.900	40.052.200	40.940.500	41.872.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	13.550.900		13.550.900	13.840.300	14.131.200	14.427.000
12.	Versorgungsauszahlungen	29.700		29.700			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	6.081.400	126.400	6.207.800	5.882.100	5.953.900	6.028.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.820.900	-98.000	1.722.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
15.	Transferauszahlungen	14.776.100	297.400	15.073.500	15.192.400	15.202.900	15.409.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.382.400	110.700	1.493.100	1.282.500	1.206.000	1.207.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.641.400	436.500	38.077.900	38.033.200	38.278.900	38.804.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.100	-1.687.100	43.000	2.019.000	2.661.600	3.068.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.035.500	248.300	3.283.800	2.146.100	1.992.300	2.652.100
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	281.000	-281.000			250.000	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	160.000		160.000	310.000	1.000.000	500.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	154.100		154.100	160.200	166.600	173.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630.600	-32.700	3.597.900	2.616.300	3.408.900	3.325.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	6.519.900	1.746.300	8.266.200	5.970.800	6.741.600	6.982.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.370.300	-51.000	1.319.300	715.000	418.000	578.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen				890.000		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	14.000	75.000	89.000	74.000	80.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.954.200	1.770.300	9.724.500	7.749.800	7.339.600	7.700.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.323.600	-1.803.000	-6.126.600	-5.133.500	-3.930.700	-4.375.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.593.500	-3.490.100	-6.083.600	-3.114.500	-1.269.100	-1.307.800

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.323.600	1.803.000	6.126.600	5.133.500	3.930.700	4.375.800
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.498.600		2.498.600	2.542.100	2.701.700	2.825.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.825.000	1.803.000	3.628.000	2.591.400	1.229.000	1.550.700
37.	Finanzmittelbestand	-768.500	-1.687.100	-2.455.600	-523.100	-40.100	242.900

Investitionsübersicht 2020 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	-55.000	55.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	55.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant. Die Mittel werden im Folgejahr neu veranschlagt.							
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: 1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant. Die Mittel werden im Folgejahr neu veranschlagt.							
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-150.000	100.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000	100.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. 1.NT: die Mittel werden aufgrund der zeitlichen Umsetzung in 2020 nicht mehr in der Höhe benötigt. Sie werden im Folgejahr neu veranschlagt.							
I126012006 Erneuerung Digitalfunkausstattung	-15.000	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bedienhandapparate HBC aufgrund einer bevorstehenden Firmware-Umstellung. 1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant.							
Summe Auszahlungen	-240.000	190.000	-50.000	-800.000	-520.000	-320.000	-20.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-240.000	190.000	-50.000	-800.000	-520.000	-320.000	-20.000
2 THH Schule und Kultur							
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-14.000	0	-14.000	-194.000	-74.000	-80.000	168.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	208.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-14.000	-25.000	-39.000	-194.000	-74.000	-80.000	-40.000
Erläuterungen: 1.NT: im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für digital gestützten Unterricht (DigitalPakt) sollen bedarfsabhängig u.a. mobile Endgeräte (Tablets) für die Grundschüler der drei Grundschulen beschafft werden. Die Kosten werden zu 100% vom Bund übernommen.							
Summe Auszahlungen	-14.000	-25.000	-39.000	-194.000	-74.000	-80.000	-40.000
Summe Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	208.000
Summe	-14.000	0	-14.000	-194.000	-74.000	-80.000	168.000
4 THH Sport							
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erläuterungen: 1.NT: durch erhöhten Aufwand insbesondere bei den Fundamentarbeiten kommt es zu den zusätzlich veranschlagten Kostensteigerungen.							
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	-236.300	235.000	-1.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	-430.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-666.300	665.000	-1.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Kunstrasenplatzes am Standort des Hartplatzes an der Ziegelmasch. Fördererwartung: - Landesprogramm "Zukunftsräume" 300.000 EUR - Sportförderung LK Hildesheim 80.000 EUR - Beteiligung Sportvereine 50.000 EUR 1.NT: das geplante Förderszenario kommt nicht zum Tragen und die Ansätze werden bis auf einen geringen Rest für bereits beauftragte Dienstleistungen auf Null gesetzt.							
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	0	-1.300	-1.300	-919.800	-25.300	-26.600	-39.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	228.000	240.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-13.300	-13.300	-919.800	-253.300	-266.600	-399.900
Erläuterungen: 1.NT: 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 inkl. der Tribüne Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts wird aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR beantragt.							
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-61.600	15.000	-46.600	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-61.600	15.000	-46.600	0	-40.000	0	0
Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. 1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant. Die Mittel werden im Folgejahr neu veranschlagt. (Ansatz exkl. USt)							
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	0	-217.000	-217.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-217.000	-217.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 1.NT: für den Bau des 7BB sind noch insgesamt 217.000 EUR zu veranschlagen. Es handelt sich hierbei um noch ausstehende Architektenhonorare. Die Zahlungsverpflichtung der Stadt wird derzeit gerichtlich überprüft.							
Summe Auszahlungen	-727.900	430.700	-297.200	-919.800	-293.300	-266.600	-399.900
Summe Einzahlungen	430.000	-418.000	12.000	0	228.000	240.000	360.000
Summe	-297.900	12.700	-285.200	-919.800	-65.300	-26.600	-39.900
5 THH Gestaltung der Umwelt							
I511012001 Planung Neubaugebiete	-50.000	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erläuterungen: 1.NT: Die Planungskosten werden im Ergebnishaushalt gebucht und an dieser Stelle auf Null gesetzt.							
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 1.NT: aufgrund der vorliegenden Schlussrechnungen ist der Ansatz zu erhöhen.							
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-1.000.000	-280.000	-1.280.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.000.000	-280.000	-1.280.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken 1.NT: aufgrund der Ausschreibungsergebnisse (Bautechnik) werden sich die Kosten der Maßnahme im Rahmen des veranschlagten Betrages erhöhen. Des Weiteren wurden im Zulaufgebäude hohe Belastungen an PAK und Asbestfasern festgestellt. Die Entsorgung führt zu einer nicht eingeplanten Erhöhung der Baukosten.							
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	-11.000	-20.000	-31.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.000	0	44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-55.000	-20.000	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation in einem Teilabschnitt der Straße Kirchtor im OT Langenholzen aufgrund der Hochwasserschäden 2017. Es sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 80% zugesagt. 1.NT: Das Ausschreibungsergebnis der Bauarbeiten lag höher als die für die Umsetzung geschätzten Kosten. Ein Anteil dieser Kosten wird intern über das Budget 61 gedeckt.							
I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-40.000	-585.000	-625.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-40.000	-585.000	-625.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. 1.NT: Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden; durch den zeitlichen Aspekt (Jahreszeit, Auftragslage Baufirmen) und Umplanungen entstanden erhebliche Kostensteigerungen. Die Gesamtkosten betragen laut Schätzung nun 818.000 EUR. Ein Teil der Mehrkosten wird im Budget 61 Kanalbau sowie übergreifend auch aus dem Budget 49 Straßenbau durch zeitliches Verschieben von Vorhaben bzw. durch Einsparungen gedeckt.							
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	165.000	-215.000	-50.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	215.000	-215.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2020: Restarbeiten Straßenbau sowie Erhebung der Straßenausbaubeiträge für den Bauabschnitt. 1.NT: Die Beiträge werden in 2020 nicht abgerechnet und in 2021 neu veranschlagt.							

Investitionsübersicht 2020 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	66.000	-66.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	66.000	-66.000	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden. Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen. Für 2020 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.</p> <p>1.NT: Die Beiträge werden in 2020 nicht abgerechnet und in 2021 neu veranschlagt.</p>							
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-60.000	-636.000	-696.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.100.000	-636.000	-1.736.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt. Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden. Zuwendung durch die NBank ist für 2020 zugesagt.</p> <p>1.NT: aufgrund der zu Beginn der Maßnahme geltenden zeitlichen Förderbedingungen der NBank musste die Maßnahme unter hohem zeitlichem Druck umgesetzt werden. Durch diesen zeitlichen Aspekt sowie der sich im Bauverlauf ergebenden Bedingungen (u.a. Wasserhaltung, provisorischer Hochwasserschutz, Naturschutz, archäologische Baubegleitung) kam es in Kostenschätzung und Auftragsvergabe zu deutlichen Kostensteigerungen (Kostenschätzung = 2,04 Mio EUR; die Differenz zum Ansatz wird intern im Budget 61 gedeckt.)</p>							
I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: 1.NT: geplant ist die Einrichtung eines Regionalen Medizinischen Versorgungszentrums mit Standort Alfeld im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit im Regionsverein Leinebergland e.V. Um entsprechende Fördermittel des Landes beantragen zu können fungiert die Stadt Alfeld als Projektträger.</p>							
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	0	36.300	36.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	591.300	591.300	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-555.000	-555.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: 1.NT: 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, Tourismusinformaton, 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". Neben den öffentlichen Fördermitteln sieht die Projektfinanzierung einen Anteil des Regionsvereins sowie Eigenmittel der Stadt vor. Im vorliegenden Nachtrag ergibt sich darstellungstechnisch ein Einzahlungsüberschuss. Das Gesamtauszahlungsvolumen beträgt für 2020 600.000 EUR. 45.000 EUR werden davon außerplanmäßig über nicht benötigte Haushaltsreste finanziert.</p>							
Summe Auszahlungen	-2.295.000	-2.366.000	-4.661.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.365.000	360.300	1.725.300	0	0	0	0
Summe	-930.000	-2.005.700	-2.935.700	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.276.900	-1.770.300	-5.047.200	-1.913.800	-887.300	-666.600	-459.900
Gesamtsumme Einzahlungen	1.795.000	-32.700	1.762.300	0	228.000	240.000	568.000
Gesamtsumme	-1.481.900	-1.803.000	-3.284.900	-1.913.800	-659.300	-426.600	108.100

Investitionsübersicht 2020 - Veränderungen

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
V201260101 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-400.000,00					
V201260102 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-500.000,00	-300.000,00				
V201260106 Mittleres Löschfahrzeug MLF I		-250.000,00				
V201260107 Mittleres Löschfahrzeug MLF II			-250.000,00			
V201260108 Mittleres Löschfahrzeug MLF III			-250.000,00			
V201260110 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-17.000,00					
V202110101 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-74.000,00	-80.000,00	-40.000,00			
V203650101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	-890.000,00					
V204240101 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-253.300,00	-266.600,00	-399.900,00			
V205381101 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-390.000,00					
V205410101 Schlehbergringbrücke BW 32	-100.000,00					
V205410103 Erschließung Baugebiet "Königsruh" (Straße)	-420.000,00					
V205410104 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	-240.000,00					
Gesamtsumme	-3.284.300,00	-896.600,00	-939.900,00			

Erläuterungen - Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterungen:

Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg

1.NT: Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei rd. 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt Alfeld ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR. Um den Träger in die Lage zu versetzen, mit der Maßnahme beginnen zu können, ist die VE in voller Höhe im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum

1.NT: gem. der Förderbedingungen ist die Finanzierung des Projekts haushaltstechnisch sicherzustellen. Die Gesamtkosten des Projekts betragen 1.333.000 EUR. Eine weitere VE i.H.v. 399.900 EUR für das Jahr 2024 wird im Haushalt 2021 eingeplant.

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	0	39.800	39.800	39.800	39.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.366	0	48.366	48.361	48.155	47.557
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	349.400	0	349.400	349.400	349.400	349.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	189.600	0	189.600	189.600	189.600	189.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148.300	0	148.300	163.300	160.300	148.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	45.000
01.12	= Ordentliche Erträge	810.566	0	810.566	825.561	822.355	854.757
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	5.325.600	0	5.325.600	5.262.700	5.002.700	5.076.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.378.300	-7.900	1.370.400	1.246.400	1.248.600	1.252.800
02.04	- Abschreibungen	234.293	0	234.293	204.893	192.087	148.301
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
02.06	- Transferaufwendungen	35.200	0	35.200	35.200	35.200	35.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	660.700	110.700	771.400	638.700	638.700	638.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.634.993	102.800	7.737.793	7.388.793	7.118.187	7.152.601
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.824.427	-102.800	-6.927.227	-6.563.231	-6.295.832	-6.297.844
04.01	+ Außerordentliche Erträge	60.000	0	60.000	60.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	60.000	-70.000	-10.000	60.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-6.764.427	-172.800	-6.937.227	-6.503.231	-6.245.832	-6.247.844
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.500	0	439.500	439.500	439.500	439.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	439.500	0	439.500	439.500	439.500	439.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.324.927	-172.800	-6.497.727	-6.063.731	-5.806.332	-5.808.344

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800		39.800	39.800	39.800	39.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	349.400		349.400	349.400	349.400	349.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	189.600		189.600	189.600	189.600	189.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148.300		148.300	163.300	160.300	148.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.200		14.200	14.300	14.300	14.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.300		771.300	786.400	783.400	771.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.737.500		-4.737.500	-4.838.500	-4.942.200	-5.047.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-29.700		-29.700			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.378.300	-62.100	-1.440.400	-1.246.400	-1.248.600	-1.252.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-900		-900	-900	-900	-900
02.05	- Transferzahlungen	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-669.800	-110.700	-780.500	-647.900	-647.900	-648.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.851.400	-172.800	-7.024.200	-6.768.900	-6.874.800	-6.984.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.080.100	-172.800	-6.252.900	-5.982.500	-6.091.400	-6.213.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	208.000		208.000	112.000		
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	160.000		160.000	310.000	1.000.000	500.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000		368.000	422.000	1.000.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-670.000	120.000	-550.000	-920.000	-380.000	-220.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.005.000	70.000	-935.000	-662.000	-365.000	-545.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.725.000	190.000	-1.535.000	-1.682.000	-845.000	-865.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.357.000	190.000	-1.167.000	-1.260.000	155.000	-365.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.437.100	17.200	-7.419.900	-7.242.500	-5.936.400	-6.578.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-7.437.100	17.200	-7.419.900	-7.242.500	-5.936.400	-6.578.000

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	11 - Personalamt	
Verantw.Personen	Christine Evers	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Beamten-gesetz, TVöD u.a.	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	0	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	45.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	51.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.120.700	0	1.120.700	968.000	615.700	595.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.000	-18.000	75.000	95.100	96.400	97.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	-5.000	10.400	15.400	15.400	15.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.100	-23.000	1.206.100	1.078.500	727.500	708.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.223.100	23.000	-1.200.100	-1.072.500	-721.500	-657.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.223.100	23.000	-1.200.100	-1.072.500	-721.500	-657.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.900	0	128.900	128.900	128.900	128.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.900	0	128.900	128.900	128.900	128.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.094.200	23.000	-1.071.200	-943.600	-592.600	-529.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
zu Pos. 02.03 + 02.07							
Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 14.100 €, Aufwendungen für Fortbildung 40.000 € Aufwendungen für Ausbildung allgemein 27.200 € Umlage an das Nds. Studieninstitut 11.500 €							
1. NT.: Durch die Folgen der Corona-Pandemie konnten nicht alle angemeldeten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz kann deshalb um 18.000 € verringert werden. Auch der Ansatz für Reisekosten kann aus diesem Grund um 5.000 € reduziert werden.							

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

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	105.700	115.400	9.700	9.700	9.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.700	105.700	115.400	9.700	9.700	9.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.700	-105.700	-115.400	-9.700	-9.700	-9.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.700	-105.700	-115.400	-9.700	-9.700	-9.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.700	-105.700	-115.400	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 9.700 €

1. NT: Für Gerichts- und Prozesskosten (7 Berge Bad) müssen 50.000 € im Haushalt zur Verfügung gestellt werden, um im Fall einer Entscheidung auch zahlungsfähig zu sein. Außerdem wird für eine anwaltliche Vertretung in einem weiteren Verfahren ein Betrag in Höhe von 20.000 € benötigt. Sollte der Prozess (7 Berge Bad) verloren gehen, würden Verzugszinsen in Höhe von 35.700 € fällig. Auch dieser Betrag muss für den Fall einer gerichtlichen Niederlage zur Verfügung stehen. Eine endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus.

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

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.405	0	4.405	4.400	4.194	3.596
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.600	0	73.600	73.600	73.600	73.600
01.12	= Ordentliche Erträge	88.105	0	88.105	88.100	87.894	87.296
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	406.500	0	406.500	415.100	424.000	433.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.900	10.000	388.900	286.300	291.900	297.500
02.04	- Abschreibungen	34.149	0	34.149	29.380	29.032	28.162
02.06	- Transferaufwendungen	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	174.000	10.000	184.000	174.000	174.000	174.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	997.149	20.000	1.017.149	908.380	922.532	936.262
03.	= Ordentliches Ergebnis	-909.044	-20.000	-929.044	-820.280	-834.638	-848.966
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	-70.000	-70.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-909.044	-90.000	-999.044	-820.280	-834.638	-848.966
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-827.044	-90.000	-917.044	-738.280	-752.638	-766.966
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsaufträge für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 115.000 € Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Ausschreibungen (Gas, Strom, PayPerPage), Möbeltransport, Aktenvernichtung 13.700 € Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.200 € Bauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € incl. Diensthandys 15.900 € Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.) Rathaus: 24.300 €, Holzer Str. 33: 18.100 €, Marktplatz 11/12: 26.000 €, Perkstr.2: 9.400 € 1.NT.: zentrale Beschaffung von Einmalhandschuhen (Jahresmenge, da coronabedingt Lieferschwierigkeiten zu erwarten sind)							
zu Pos. 02.07							
1.NT.: erhöhte Aufwendungen durch vermehrte Stellenausschreibungen							
zu Pos. 04.02							
1.NT.: Für coronabedingte Aufwendungen (Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, Masken, etc.) wurde ein neues Sachkonto eingerichtet, wo alle hierfür notwendigen Maßnahmen zentral gebucht werden können. Der nachträgliche Haushaltsansatz hierfür beträgt 70.000 €.							

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	-55.000	55.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	55.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant. Die Mittel werden im Folgejahr neu veranschlagt.							
Summe Auszahlungen	-55.000	55.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-55.000	55.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000	55.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.000	55.000	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	22 - Steueramt	
Verantw.Personen	Marcel Runge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, BewertungsG, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	162.800	0	162.800	166.400	170.100	173.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400	100	1.500	1.500	1.600	1.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	170.600	100	170.700	174.300	178.100	181.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-170.600	-100	-170.700	-174.300	-178.100	-181.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-170.600	-100	-170.700	-174.300	-178.100	-181.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.600	-100	-93.700	-97.300	-101.100	-104.900

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

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	340.200	0	340.200	347.200	354.300	361.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.800	0	4.800	4.900	5.000	5.100
02.04	- Abschreibungen	2.570	0	2.570	2.570	2.570	2.570
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	354.170	0	354.170	361.270	368.470	375.870
03.	= Ordentliches Ergebnis	-354.170	0	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-354.170	0	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-354.170	0	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870

Investitionen Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:							
1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant. Die Mittel werden im Folgejahr neu veranschlagt.							
Summe Auszahlungen	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Stephan Maedge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
Leistungen	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	Atemschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.816	0	21.816	21.816	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.800	0	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	110.616	0	110.616	110.616	110.616	110.616
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	148.900	0	148.900	152.100	155.400	158.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.000	0	410.000	319.000	324.500	330.000
02.04	- Abschreibungen	130.802	0	130.802	117.583	111.598	99.560
02.06	- Transferaufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.400	0	100.400	100.400	100.400	100.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	807.102	0	807.102	706.083	708.898	705.760
03.	= Ordentliches Ergebnis	-696.486	0	-696.486	-595.466	-598.282	-595.144
04.01	+ Außerordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	10.000	0	10.000	10.000	0	0
05.	= Jahresergebnis	-686.486	0	-686.486	-585.466	-598.282	-595.144
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-686.486	0	-686.486	-585.466	-598.282	-595.144

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 THH Zentrale Verwaltung							
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-150.000	100.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000	100.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.							
1.NT: die Mittel werden aufgrund der zeitlichen Umsetzung in 2020 nicht mehr in der Höhe benötigt. Sie werden im Folgejahr neu veranschlagt.							
I126012006 Erneuerung Digitalfunkausstattung	-15.000	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bedienhandapparate HBC aufgrund einer bevorstehenden Firmware-Umstellung.							
1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant.							
Summe Auszahlungen	-165.000	115.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-165.000	115.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-165.000	115.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-165.000	115.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.073	0	15.073	14.780	14.703	14.673
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.100	0	75.100	75.100	75.100	75.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	131.173	0	131.173	130.880	130.803	130.773
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	676.300	0	676.300	691.600	707.300	723.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	570.200	10.000	580.200	430.100	436.800	443.500
02.04	- Abschreibungen	68.508	0	68.508	60.472	57.320	56.102
02.06	- Transferaufwendungen	75.000	0	75.000	227.000	75.000	75.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	0	51.400	51.400	51.400	51.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.441.408	10.000	1.451.408	1.460.572	1.327.820	1.349.102
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.310.235	-10.000	-1.320.235	-1.329.693	-1.197.017	-1.218.329
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.310.235	-10.000	-1.320.235	-1.329.693	-1.197.017	-1.218.329
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.310.235	-10.000	-1.320.235	-1.329.693	-1.197.017	-1.218.329

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400		21.400	21.400	21.400	21.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.100		17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.100		75.100	75.100	75.100	75.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.100		116.100	116.100	116.100	116.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-676.300		-676.300	-691.600	-707.300	-723.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-570.200	-10.000	-580.200	-430.100	-436.800	-443.500
02.05	- Transferzahlungen	-75.000		-75.000	-227.000	-75.000	-75.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.400		-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.900	-10.000	-1.382.900	-1.400.100	-1.270.500	-1.293.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.256.800	-10.000	-1.266.800	-1.284.000	-1.154.400	-1.176.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.000	25.000	642.000			208.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.000	25.000	642.000			208.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.016.000		-1.016.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.600		-18.600			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-14.000	-25.000	-39.000	-74.000	-80.000	-40.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.048.600	-25.000	-1.073.600	-174.000	-1.080.000	-1.040.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-431.600		-431.600	-174.000	-1.080.000	-832.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.688.400	-10.000	-1.698.400	-1.458.000	-2.234.400	-2.008.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-1.688.400	-10.000	-1.698.400	-1.458.000	-2.234.400	-2.008.900

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.409	0	13.409	13.115	13.039	13.009
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.800	0	74.800	74.800	74.800	74.800
01.12	= Ordentliche Erträge	114.609	0	114.609	114.315	114.239	114.209
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	437.600	0	437.600	447.200	457.000	466.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	441.500	10.000	451.500	328.800	333.000	337.200
02.04	- Abschreibungen	46.955	0	46.955	38.920	35.768	34.550
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	970.455	10.000	980.455	859.320	870.168	883.050
03.	= Ordentliches Ergebnis	-855.847	-10.000	-865.847	-745.005	-755.929	-768.841
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-855.847	-10.000	-865.847	-745.005	-755.929	-768.841
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-855.847	-10.000	-865.847	-745.005	-755.929	-768.841

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz GS Förhrste und Pavilion Bürgerschule insgesamt 169.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Entsorgungskosten Altmobiliar: 3.600 €,
 Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 9.300 €, 125-jähr. Bestehen Bürgerschule 1.000 €
 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 €
 Ganztagsangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 80.300 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €
Budgetierte Mittel:
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung < 1.000 5.700 €, EDV - Systembetreuung: 6.900 €
 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für betreuungsfähige Klassen: 19.400 €

1. NT.: höhere Transport - und Lagerkosten Schulmobiliar Dohnser Schule im Rahmen der Sanierungsarbeiten

Investitionen Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2 THH Schule und Kultur							
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-14.000	0	-14.000	-194.000	-74.000	-80.000	168.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	208.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-14.000	-25.000	-39.000	-194.000	-74.000	-80.000	-40.000
Erläuterungen:							
1.NT: im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für digital gestützten Unterricht (DigitalPakt) sollen bedarfsabhängig u.a. mobile Endgeräte (Tablets) für die Grundschüler der drei Grundschulen beschafft werden. Die Kosten werden zu 100% vom Bund übernommen.							
Summe Auszahlungen	-14.000	-25.000	-39.000	-194.000	-74.000	-80.000	-40.000
Summe Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	208.000
Summe	-14.000	0	-14.000	-194.000	-74.000	-80.000	168.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.000	-25.000	-39.000	-194.000	-74.000	-80.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	208.000
Gesamtsumme	-14.000	0	-14.000	-194.000	-74.000	-80.000	168.000

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.100	0	3.495.100	3.495.100	3.495.100	3.495.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	82.358	0	82.358	81.108	81.108	80.729
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	351.200	-70.000	281.200	351.200	351.200	351.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.938.658	-70.000	3.868.658	3.937.408	3.937.408	3.937.029
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.562.200	0	3.562.200	3.639.800	3.713.900	3.789.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	436.600	0	436.600	449.100	458.100	467.200
02.04	- Abschreibungen	108.265	0	108.265	101.014	98.895	98.043
02.06	- Transferaufwendungen	1.818.100	213.000	2.031.100	1.818.100	1.788.100	1.788.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.600	0	48.600	45.700	45.700	45.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.973.765	213.000	6.186.765	6.053.714	6.104.695	6.188.543
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.035.107	-283.000	-2.318.107	-2.116.305	-2.167.286	-2.251.515
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.035.107	-283.000	-2.318.107	-2.116.305	-2.167.286	-2.251.515
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.035.107	-283.000	-2.318.107	-2.116.305	-2.167.286	-2.251.515

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.100		3.495.100	3.495.100	3.495.100	3.495.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	351.200	-70.000	281.200	351.200	351.200	351.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.856.300	-70.000	3.786.300	3.856.300	3.856.300	3.856.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.562.200		-3.562.200	-3.639.800	-3.713.900	-3.789.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-436.600		-436.600	-449.100	-458.100	-467.200
02.05	- Transferzahlungen	-1.818.100	-213.000	-2.031.100	-1.818.100	-1.788.100	-1.788.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.600		-48.600	-45.700	-45.700	-45.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.865.500	-213.000	-6.078.500	-5.952.700	-6.005.800	-6.090.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.009.200	-283.000	-2.292.200	-2.096.400	-2.149.500	-2.234.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	402.500		402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.500		402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-730.000		-730.000	-2.400.000	-600.000	-2.400.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.300		-58.300	-30.000	-30.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen				-890.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-788.300		-788.300	-3.320.000	-630.000	-2.410.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-385.800		-385.800	-1.940.000	-285.000	-1.030.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.395.000	-283.000	-2.678.000	-4.036.400	-2.434.500	-3.264.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-2.395.000	-283.000	-2.678.000	-4.036.400	-2.434.500	-3.264.200

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	0	7.739	7.739	7.739	7.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	162.000	-45.000	117.000	162.000	162.000	162.000
01.12	= Ordentliche Erträge	464.739	-45.000	419.739	464.739	464.739	464.739
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.100	0	3.100	3.400	3.700	4.000
02.04	- Abschreibungen	127	0	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	373.227	0	373.227	373.527	373.827	374.127
03.	= Ordentliches Ergebnis	91.512	-45.000	46.512	91.212	90.912	90.612
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	91.512	-45.000	46.512	91.212	90.912	90.612
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	91.512	-45.000	46.512	91.212	90.912	90.612
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege							
zu Pos. 01.06							
Entgelte für die Tagespflege 160.000 € Verpflegungsentgelte 2.000 €							
1. NT.: Durch die Corona-Pandemie ist mit Einnahmeausfällen bei den Elternentgelten für die Tagespflege zu rechnen. Der Ansatz muss deshalb um 45.000 € verringert werden.							

Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft Angebot von U3-Betreuungsplätzen in Tagespflegeeinrichtungen	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	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							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.100	0	3.197.100	3.197.100	3.197.100	3.197.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	69.064	0	69.064	69.064	69.064	68.918
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	189.200	-25.000	164.200	189.200	189.200	189.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.465.364	-25.000	3.440.364	3.465.364	3.465.364	3.465.218
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.364.400	0	3.364.400	3.433.400	3.503.800	3.575.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.100	0	335.100	343.100	348.200	353.400
02.04	- Abschreibungen	88.188	0	88.188	84.829	84.634	84.074
02.06	- Transferaufwendungen	1.392.000	213.000	1.605.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.190.288	213.000	5.403.288	5.263.929	5.339.234	5.415.674
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.724.924	-238.000	-1.962.924	-1.798.565	-1.873.870	-1.950.456
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.724.924	-238.000	-1.962.924	-1.798.565	-1.873.870	-1.950.456
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.724.924	-238.000	-1.962.924	-1.798.565	-1.873.870	-1.950.456
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
zu Pos. 01.06							
Kita - Entgelte 101.400 €, Verpflegungsbeiträge 87.500 €							
1. NT.: Durch die Corona-Pandemie ist mit Einnahmefällen bei den Elternentgelten für die Kindertagesstätten zu rechnen. Der Ansatz muss deshalb um 25.000 € verringert werden.							
zu Pos. 02.06							
Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.392.000 €) enthalten sind Mittel für: kirchliche Kita's Kernstadt, Föhrste, Langenholzen, Farbenwürfel, Gerzen, Limmer, Kleine Stadtmäuse							
1. NT.: Die Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) an zwingend notwendig gewordenen Bauunterhaltungskosten in den Jahren 2017 und 2018 in der Kindertagesstätte St. Nicolai beträgt 213.000 € und muss entsprechend im Nachtragsplan Berücksichtigung finden. Die Kosten wurden erst im Jahr 2020 gegenüber der Stadtverwaltung geltend gemacht.							

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.800	0	49.800	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.619	0	36.619	36.578	36.578	36.552
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	471.400	-157.000	314.400	471.400	471.400	471.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	14.400	14.700	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	558.119	-142.600	415.519	525.278	525.278	525.252
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.112.900	0	1.112.900	1.136.000	1.159.400	1.183.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	938.100	82.000	1.020.100	961.300	977.800	994.400
02.04	- Abschreibungen	563.974	0	563.974	532.030	530.286	500.545
02.06	- Transferaufwendungen	25.700	0	25.700	25.700	25.700	25.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.644.074	82.000	2.726.074	2.658.430	2.696.586	2.707.245
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.085.955	-224.600	-2.310.555	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.085.955	-224.600	-2.310.555	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.085.955	-224.600	-2.310.555	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993

Teilfinanzhaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.800		49.800	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	471.400	-157.000	314.400	471.400	471.400	471.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	14.400	14.700	300	300	300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.000		121.000	118.100	110.300	111.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.500	-142.600	499.900	606.800	599.000	600.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.112.900		-1.112.900	-1.136.000	-1.159.400	-1.183.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-938.100	-82.000	-1.020.100	-961.300	-977.800	-994.400
02.05	- Transferzahlungen	-25.700		-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.400		-124.400	-121.500	-113.700	-114.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.201.100	-82.000	-2.283.100	-2.244.500	-2.276.600	-2.318.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.558.600	-224.600	-1.783.200	-1.637.700	-1.677.600	-1.718.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	-418.000	12.000	228.000	240.000	360.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	-418.000	12.000	228.000	240.000	360.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-727.900	449.700	-278.200	-293.300	-266.600	-399.900
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.400	-19.000	-27.400	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-736.300	430.700	-305.600	-295.300	-268.600	-401.900
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-306.300	12.700	-293.600	-67.300	-28.600	-41.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.864.900	-211.900	-2.076.800	-1.705.000	-1.706.200	-1.759.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-1.864.900	-211.900	-2.076.800	-1.705.000	-1.706.200	-1.759.900

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.259	0	16.259	16.259	16.259	16.259
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	14.400	14.700	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	29.859	14.400	44.259	29.859	29.859	29.859
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	97.600	0	97.600	99.900	102.200	104.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.100	37.000	180.100	149.900	156.000	162.100
02.04	- Abschreibungen	129.840	0	129.840	120.097	119.401	92.881
02.06	- Transferaufwendungen	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	397.140	37.000	434.140	396.497	404.201	386.081
03.	= Ordentliches Ergebnis	-367.281	-22.600	-389.881	-366.638	-374.342	-356.223
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-367.281	-22.600	-389.881	-366.638	-374.342	-356.223
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-367.281	-22.600	-389.881	-366.638	-374.342	-356.223
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten							
zu Pos. 01.07							
1. NT.: Erstattung Kosten Beratungsdienstleistungen Zukunftsräume (Kunstrasenplatz)							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 30.000 € Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 5.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 € Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €,							
Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 3.000 €; Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 €							
Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.400 € A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.300 € Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 € Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.200 €							
Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 5.000 €, Versicherung 2.400 €, EMA 1.500 € Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.200 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.300 € Sporthalle Limmer (bis 31.03.20): Grundbesitzabgaben 400 €, Gaskosten 2.000 €, Reinigung 1.400 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherung 300 € Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.700 €							
1. NT.: Für die Renovation nach der Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Hartplatz muss der Haushaltsansatz um 22.600 € angehoben werden. Außerdem werden hier 14.400 € für die Vorbereitung der Antragsunterlagen für den Hartplatz veranschlagt (siehe auch Pos. 01.07)							

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4 THH Sport							
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 1.NT: durch erhöhten Aufwand insbesondere bei den Fundamentarbeiten kommt es zu den zusätzlich veranschlagten Kostensteigerungen.							
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	-236.300	235.000	-1.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	-430.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-666.300	665.000	-1.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Kunstrasenplatzes am Standort des Hartplatzes an der Ziegelmasch. Fördererwartung: - Landesprogramm "Zukunftsräume" 300.000 EUR - Sportförderung LK Hildesheim 80.000 EUR - Beteiligung Sportvereine 50.000 EUR 1.NT: das geplante Förderszenario kommt nicht zum Tragen und die Ansätze werden bis auf einen geringen Rest für bereits beauftragte Dienstleistungen auf Null gesetzt.							
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	0	-1.300	-1.300	-919.800	-25.300	-26.600	-39.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	228.000	240.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-13.300	-13.300	-919.800	-253.300	-266.600	-399.900
Erläuterungen: 1.NT: 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 inkl. der Tribüne Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts wird aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR beantragt.							
Summe Auszahlungen	-666.300	632.700	-33.600	-919.800	-253.300	-266.600	-399.900
Summe Einzahlungen	430.000	-418.000	12.000	0	228.000	240.000	360.000
Summe	-236.300	214.700	-21.600	-919.800	-25.300	-26.600	-39.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-666.300	632.700	-33.600	-919.800	-253.300	-266.600	-399.900
Gesamtsumme Einzahlungen	430.000	-418.000	12.000	0	228.000	240.000	360.000
Gesamtsumme	-236.300	214.700	-21.600	-919.800	-25.300	-26.600	-39.900

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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.800	0	49.800	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.360	0	20.360	20.319	20.319	20.293
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	421.900	-157.000	264.900	421.900	421.900	421.900
01.12	= Ordentliche Erträge	492.060	-157.000	335.060	459.219	459.219	459.193
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	950.500	0	950.500	969.700	989.200	1.009.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	739.700	45.000	784.700	754.700	764.100	773.600
02.04	- Abschreibungen	434.074	0	434.074	411.872	410.824	407.602
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.124.974	45.000	2.169.974	2.136.972	2.164.824	2.191.002
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.632.914	-202.000	-1.834.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.632.914	-202.000	-1.834.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.632.914	-202.000	-1.834.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
zu Pos. 01.06							
Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 255.000 € Entgelte aus Schulnutzung 18.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 25.000 € Entgelte Saunanutzung 13.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 € Entgelte aus eigenen Kursen 19.700 €, Beckenmiete externe Kursanbieter 8.500 € Erträge Shopverkauf Foyer 20.000 € Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 19.000 € Einspeisevergütung BHKW 38.000 € 1. NT.: Durch die Corona-Pandemie ist mit Einnahmeausfällen bei den Eintrittsentgelten zu rechnen. Der Ansatz muss deshalb um 157.000 € verringert werden.							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 80.000 € Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 60.900 € Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 10.500 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 24.000 € Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.000 € € Grundbesitzabgaben 51.900 €; Reinigungsmittel u.a. 13.900 €; Versicherungen 27.700 € Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.800 €, Shopeinkauf 9.500 €, GEMA 2.500 € Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.000 € Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad und Sauna 21.800 €, Gas BHKW 50.000 € Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 70.000 €, Sauna (Gas) 2.800 € Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude ,Sauna (Saunaöfen) insgesamt 151.400 € Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 12.700 €, Verbrauchsmaterial 21.500 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 59.100 € (Betriebsführungsvertrag Purena GmbH, BHKW Messstellenkosten usw.) 1. NT.: zusätzliche Zahlung in Höhe von 45.000 € an den technischen Dienstleister aus Dienstleistungsvertrag							

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.800	0	49.800	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	421.900	-157.000	264.900	421.900	421.900	421.900
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.000	0	121.000	118.100	110.300	111.400
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	40.400	0	40.400	40.400	40.400	40.400
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	80.600	0	80.600	77.700	69.900	71.000
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	592.700	-157.000	435.700	557.000	549.200	550.300
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-950.500	0	-950.500	-969.700	-989.200	-1.009.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-739.700	-45.000	-784.700	-754.700	-764.100	-773.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.700	0	-121.700	-118.800	-111.000	-112.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-121.000	0	-121.000	-118.100	-110.300	-111.400
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.811.900	-45.000	-1.856.900	-1.843.200	-1.864.300	-1.894.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.200	-202.000	-1.421.200	-1.286.200	-1.315.100	-1.344.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-61.600	-202.000	-263.600	-40.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400	0	-6.400	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.000	-202.000	-270.000	-40.000	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-68.000	-202.000	-270.000	-40.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.287.200	-404.000	-1.691.200	-1.326.200	-1.315.100	-1.344.500
09.	= Finanzmittelbestand	-1.287.200	-404.000	-1.691.200	-1.326.200	-1.315.100	-1.344.500

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-61.600	15.000	-46.600	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-61.600	15.000	-46.600	0	-40.000	0	0
<p>Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.</p> <p>1.NT: eine Umsetzung ist für 2020 nicht mehr geplant. Die Mittel werden im Folgejahr neu veranschlagt. (Ansatz exkl. USt)</p>							
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	0	-217.000	-217.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-217.000	-217.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: 1.NT: für den Bau des 7BB sind noch insgesamt 217.000 EUR zu veranschlagen. Es handelt sich hierbei um noch ausstehende Architektenhonorare. Die Zahlungsverpflichtung der Stadt wird derzeit gerichtlich überprüft.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.600	-202.000	-263.600	0	-40.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-61.600	-202.000	-263.600	0	-40.000	0	0

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	0	246.200	70.100	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	815.282	0	815.282	782.668	733.869	685.240
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.931.600	0	3.931.600	3.931.600	3.931.600	3.931.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.400	0	87.400	87.400	87.400	87.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	600.500	0	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.752.982	0	5.752.982	5.543.768	5.426.069	5.377.440
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.462.000	0	3.462.000	3.534.400	3.608.400	3.683.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.758.200	-27.700	2.730.500	2.795.200	2.832.600	2.870.200
02.04	- Abschreibungen	2.213.690	0	2.213.690	2.180.871	2.161.379	2.043.961
02.06	- Transferaufwendungen	252.100	45.400	297.500	251.900	251.900	251.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	466.400	0	466.400	394.100	325.200	325.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.152.390	17.700	9.170.090	9.156.471	9.179.479	9.174.861
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.399.408	-17.700	-3.417.108	-3.612.703	-3.753.410	-3.797.420
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.399.408	-17.700	-3.417.108	-3.612.703	-3.753.410	-3.797.420
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.700	0	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.500	0	-439.500	-439.500	-439.500	-439.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.838.908	-17.700	-3.856.608	-4.052.203	-4.192.910	-4.236.920

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.600	0	175.600	1.200	1.200	1.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.931.600	0	3.931.600	3.931.600	3.931.600	3.931.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.000	0	158.000	156.300	87.400	87.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	614.300	0	614.300	613.900	614.100	614.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.951.500	0	4.951.500	4.775.000	4.706.300	4.706.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.462.000	0	-3.462.000	-3.534.400	-3.608.400	-3.683.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.758.200	27.700	-2.730.500	-2.795.200	-2.832.600	-2.870.200
02.05	- Transferzahlungen	-252.100	-45.400	-297.500	-251.900	-251.900	-251.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-480.200	0	-480.200	-408.000	-339.300	-339.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.952.500	-17.700	-6.970.200	-6.989.500	-7.032.200	-7.145.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.001.000	-17.700	-2.018.700	-2.214.500	-2.325.900	-2.438.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.378.000	641.300	2.019.300	426.100	1.407.300	704.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	281.000	-281.000	0	0	250.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.000	360.300	2.019.300	426.100	1.657.300	704.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.376.000	-2.316.000	-5.692.000	-2.257.500	-4.495.000	-2.963.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	0	-280.000	-21.000	-21.000	-21.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.656.000	-2.366.000	-6.022.000	-2.278.500	-4.516.000	-2.984.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.997.000	-2.005.700	-4.002.700	-1.852.400	-2.858.700	-2.279.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.998.000	-2.023.400	-6.021.400	-4.066.900	-5.184.600	-4.718.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.998.000	-2.023.400	-6.021.400	-4.066.900	-5.184.600	-4.718.600

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

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	186.000	0	186.000	189.900	194.000	198.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.000	0	70.000	71.400	72.200	73.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	258.200	0	258.200	263.500	268.400	273.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-258.200	0	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-258.200	0	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.200	0	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300

Investitionen Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I511012001 Planung Neubaugebiete	-50.000	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 1.NT: Die Planungskosten werden im Ergebnishaushalt gebucht und an dieser Stelle auf Null gesetzt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.000	50.000	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.700	-19.700	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.700	-19.700	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.700	19.700	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-19.700	19.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.700	19.700	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

zu Pos.

Teilnahme an Programm Radwegekonzeption stadtwweit 19.700 €

1. NT.: Die Mittel für eine neue Radwegekonzeption werden in diesem Haushaltsjahr nicht mehr benötigt. Der Ansatz kann deshalb um 19.700 € auf null herabgesetzt werden.

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Stefanie Dortmund	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer	
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	47.864	0	47.864	47.864	47.864	47.864
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.100	0	20.100	20.100	20.100	20.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	131.464	0	131.464	130.964	130.964	130.964
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	526.800	0	526.800	537.600	548.700	559.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.700	-8.000	490.700	509.100	516.500	523.900
02.04	- Abschreibungen	624.408	0	624.408	617.405	613.412	611.221
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103.500	0	103.500	103.500	103.500	103.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.753.408	-8.000	1.745.408	1.767.605	1.782.112	1.798.521
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.621.944	8.000	-1.613.944	-1.636.641	-1.651.148	-1.667.556
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.621.944	8.000	-1.613.944	-1.636.641	-1.651.148	-1.667.556
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.621.944	8.000	-1.613.944	-1.636.641	-1.651.148	-1.667.556

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 5.000 €
Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 40.000 €
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 1.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €,
 Proben usw. 20.000 €, Wartungsverträge 50.000 €, Entsorgungskosten für Schlamm 70.000 €
 Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €, Datenleitungen u.a. Kläranlage 1.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 €
 Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 16.700 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €,
 Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 50.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 20.000 €
Pumpwerke: Bauunterhaltung 10.000 €, Wartung 5.000 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €, Datenleitungen 1.000 €

1. NT.: coronabedingt sind Aus- und Fortbildungskosten in der eingeplanten Höhe nicht erforderlich.

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
1.NT: aufgrund der vorliegenden Schlussrechnungen ist der Ansatz zu erhöhen.							
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-1.000.000	-280.000	-1.280.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.000.000	-280.000	-1.280.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken							
1.NT: aufgrund der Ausschreibungsergebnisse (Bautechnik) werden sich die Kosten der Maßnahme im Rahmen des veranschlagten Betrages erhöhen.							
Des Weiteren wurden im Zulaufgebäude hohe Belastungen an PAK und Asbestfasern festgestellt. Die Entsorgung führt zu einer nicht eingeplanten Erhöhung der Baukosten.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000	-570.000	-1.570.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000.000	-570.000	-1.570.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken Führung des Kanalkatasters	
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen	
Leistungen	538.11.00	Abwasserkanäle
	538.11.01	Schmutzwasserkanäle
	538.11.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.11.03	Mischwasserkanäle
	538.11.04	Regenwasserrückhaltebecken

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.373	0	115.373	109.613	104.954	96.862
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.084.000	0	3.084.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.199.373	0	3.199.373	3.193.613	3.188.954	3.180.862
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	199.900	0	199.900	204.200	208.600	213.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.800	0	208.800	213.000	215.800	218.600
02.04	- Abschreibungen	791.100	0	791.100	791.100	791.100	791.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.300	0	1.220.300	1.228.800	1.236.000	1.243.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.979.073	0	1.979.073	1.964.813	1.952.954	1.937.562
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.979.073	0	1.979.073	1.964.813	1.952.954	1.937.562
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.300	0	635.300	635.300	635.300	635.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.900	0	241.900	241.900	241.900	241.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	393.400	0	393.400	393.400	393.400	393.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.372.473	0	2.372.473	2.358.213	2.346.354	2.330.962

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	-11.000	-20.000	-31.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.000	0	44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-55.000	-20.000	-75.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation in einem Teilabschnitt der Straße Kirchtor im OT Langenholzen aufgrund der Hochwasserschäden 2017. Es sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 80% zugesagt.</p> <p>1.NT: Das Ausschreibungsergebnis der Bauarbeiten lag höher als die für die Umsetzung geschätzten Kosten. Ein Anteil dieser Kosten wird intern über das Budget 61 gedeckt.</p>							
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-40.000	-585.000	-625.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-40.000	-585.000	-625.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.</p> <p>1.NT: Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden; durch den zeitlichen Aspekt (Jahreszeit, Auftragslage Baufirmen) und Umplanungen entstanden erhebliche Kostensteigerungen. Die Gesamtkosten betragen laut Schätzung nun 818.000 EUR. Ein Teil der Mehrkosten wird im Budget 61 Kanalbau sowie übergreifend auch aus dem Budget 49 Straßenbau durch zeitliches Verschieben von Vorhaben bzw. durch Einsparungen gedeckt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-95.000	-605.000	-700.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	44.000	0	44.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.000	-605.000	-656.000	0	0	0	0

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	365.583	0	365.583	365.583	343.186	334.646
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	379.083	0	379.083	379.083	356.686	348.146
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	309.200	0	309.200	315.800	322.400	329.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.000	0	329.000	335.700	339.400	343.100
02.04	- Abschreibungen	533.617	0	533.617	533.617	523.536	416.617
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.817	0	1.171.817	1.185.117	1.185.336	1.088.917
03.	= Ordentliches Ergebnis	-792.735	0	-792.735	-806.034	-828.650	-740.772
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-792.735	0	-792.735	-806.034	-828.650	-740.772
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.200	0	740.200	740.200	740.200	740.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740.200	0	-740.200	-740.200	-740.200	-740.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.532.935	0	-1.532.935	-1.546.234	-1.568.850	-1.480.972

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	165.000	-215.000	-50.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	215.000	-215.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2020: Restarbeiten Straßenbau sowie Erhebung der Straßenausbaubeiträge für den Bauabschnitt.</p> <p>1.NT: Die Beiträge werden in 2020 nicht abgerechnet und in 2021 neu veranschlagt.</p>							
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	66.000	-66.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	66.000	-66.000	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden. Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen. Für 2020 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.</p> <p>1.NT: Die Beiträge werden in 2020 nicht abgerechnet und in 2021 neu veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	281.000	-281.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	231.000	-281.000	-50.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswarteallen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	0	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	454	0	454	454	454	454
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.300	0	22.300	22.800	23.300	23.800
02.04	- Abschreibungen	819	0	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	70.000	40.000	110.000	70.000	70.000	70.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.119	40.000	133.119	93.619	94.119	94.619
03.	= Ordentliches Ergebnis	-92.666	-40.000	-132.666	-93.166	-93.666	-94.166
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-92.666	-40.000	-132.666	-93.166	-93.666	-94.166
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.666	-40.000	-132.666	-93.166	-93.666	-94.166

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

zu Pos. 02.06

Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 70.000 €

1. NT.: Aufgrund der Abrechnung mit der RVHI müssen für das Jahr 2019 noch weitere 40.000 € gezahlt werden. Der Haushaltsansatz steigt entsprechend auf insgesamt 110.000 €.

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände	
Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer
	552.01.02	Hochwasserschutz
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	0	2.003	2.003	2.003	2.003
01.12	= Ordentliche Erträge	2.003	0	2.003	2.003	2.003	2.003
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.100	0	60.100	61.400	62.300	63.200
02.04	- Abschreibungen	243	0	243	243	243	243
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100	0	60.100	60.100	60.100	60.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.443	0	120.443	121.743	122.643	123.543
03.	= Ordentliches Ergebnis	-118.440	0	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-118.440	0	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-118.440	0	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-60.000	-636.000	-696.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.100.000	-636.000	-1.736.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt. Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden. Zuwendung durch die NBank ist für 2020 zugesagt.</p> <p>1.NT: aufgrund der zu Beginn der Maßnahme geltenden zeitlichen Förderbedingungen der NBank musste die Maßnahme unter hohem zeitlichem Druck umgesetzt werden. Durch diesen zeitlichen Aspekt sowie der sich im Bauverlauf ergebenden Bedingungen (u.a. Wasserhaltung, provisorischer Hochwasserschutz, Naturschutz, archäologische Baubegleitung) kam es in Kostenschätzung und Auftragsvergabe zu deutlichen Kostensteigerungen (Kostenschätzung = 2,04 Mio EUR; die Differenz zum Ansatz wird intern im Budget 61 gedeckt.)</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.100.000	-636.000	-1.736.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-60.000	-636.000	-696.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49.100	0	49.100	49.100	49.100	49.100
01.12	= Ordentliche Erträge	49.100	0	49.100	49.100	49.100	49.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	54.500	0	54.500	54.500	54.500	54.500
02.06	- Transferaufwendungen	74.600	5.400	80.000	74.400	74.400	74.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	130.600	5.400	136.000	130.400	130.400	130.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-81.500	-5.400	-86.900	-81.300	-81.300	-81.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-81.500	-5.400	-86.900	-81.300	-81.300	-81.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.500	-5.400	-86.900	-81.300	-81.300	-81.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

zu Pos. 02.06

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 62.400 €, davon 49.000 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 12.200 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

1. NT.: Die Ansatzerhöhung ist bedingt durch eine Erhöhung des Zuschusses an die HI-REG (3.400,-) und den Ausgleich einer Budgetkürzung (2.000 €)

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: 1.NT: geplant ist die Einrichtung eines Regionalen Medizinischen Versorgungszentrums mit Standort Alfeld im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit im Regionsverein Leinebergland e.V. Um entsprechende Fördermittel des Landes beantragen zu können fungiert die Stadt Alfeld als Projektträger.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.12	= Ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.300	0	50.300	51.500	52.400	53.400
02.04	- Abschreibungen	482	0	482	482	482	482
02.06	- Transferaufwendungen	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.182	0	94.182	95.382	96.282	97.282
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.082	0	-94.082	-95.282	-96.182	-97.182
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-94.082	0	-94.082	-95.282	-96.182	-97.182
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.082	0	-94.082	-95.282	-96.182	-97.182

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	0	36.300	36.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	591.300	591.300	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-555.000	-555.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>1.NT: 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, Tourismusinformation, 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".</p> <p>Neben den öffentlichen Fördermitteln sieht die Projektfinanzierung einen Anteil des Regionsvereins sowie Eigenmittel der Stadt vor. Im vorliegenden Nachtrag ergibt sich darstellungstechnisch ein Einzahlungsüberschuss. Das Gesamtauszahlungsvolumen beträgt für 2020 600.000 EUR. 45.000 EUR werden davon außerplanmäßig über nicht benötigte Haushaltsreste finanziert.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-555.000	-555.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	591.300	591.300	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	36.300	36.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.613.000	-1.650.000	20.963.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.000	612.000	6.772.000	6.236.400	6.402.500	6.549.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	200.748	0	200.748	195.850	190.534	184.696
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260.800	0	260.800	254.700	248.400	241.800
01.12	= Ordentliche Erträge	29.234.548	-1.038.000	28.196.548	30.107.450	31.069.934	32.006.996
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.820.000	-98.000	1.722.000	1.835.000	1.784.000	1.732.000
02.06	- Transferaufwendungen	12.570.000	39.000	12.609.000	12.834.500	13.027.000	13.233.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.498.000	-59.000	14.439.000	14.777.500	14.919.000	15.073.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.736.548	-979.000	13.757.548	15.329.950	16.150.934	16.933.496
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	14.736.548	-979.000	13.757.548	15.329.950	16.150.934	16.933.496
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.736.548	-979.000	13.757.548	15.329.950	16.150.934	16.933.496

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.613.000	-1.650.000	20.963.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.000	612.000	6.772.000	6.236.400	6.402.500	6.549.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260.800	0	260.800	254.700	248.400	241.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.033.800	-1.038.000	27.995.800	29.911.600	30.879.400	31.822.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.820.000	98.000	-1.722.000	-1.835.000	-1.784.000	-1.732.000
02.05	- Transferzahlungen	-12.570.000	-39.000	-12.609.000	-12.834.500	-13.027.000	-13.233.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.398.000	59.000	-14.339.000	-14.677.500	-14.819.000	-14.973.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.635.800	-979.000	13.656.800	15.234.100	16.060.400	16.848.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	154.100	0	154.100	160.200	166.600	173.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.100	0	154.100	160.200	166.600	173.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	154.100	0	154.100	160.200	166.600	173.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.789.900	-979.000	13.810.900	15.394.300	16.227.000	17.021.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.323.600	1.803.000	6.126.600	5.133.500	3.930.700	4.375.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.498.600	0	-2.498.600	-2.542.100	-2.701.700	-2.825.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.825.000	1.803.000	3.628.000	2.591.400	1.229.000	1.550.700
09.	= Finanzmittelbestand	16.614.900	824.000	17.438.900	17.985.700	17.456.000	18.572.500

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

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.313.000	-1.650.000	10.663.000	12.661.000	12.943.400	13.193.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.423.000	-1.650.000	10.773.000	12.771.000	13.053.400	13.303.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.348.000	-1.650.000	10.698.000	12.696.000	12.978.400	13.228.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	12.348.000	-1.650.000	10.698.000	12.696.000	12.978.400	13.228.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.348.000	-1.650.000	10.698.000	12.696.000	12.978.400	13.228.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 103.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000
 Vergnügungssteuer 400.000 €
 Hundesteuer 110.000 €

1. NT.: Coronabedingt sinken die Erträge aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr voraussichtlich um insgesamt 1.500.000 €. Ebenfalls sinken die Erträge aus der Vergnügungssteuer 2020 um voraussichtlich 150.000 €.

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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.300.000	0	10.300.000	10.759.500	11.285.100	11.838.300
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.000	612.000	6.772.000	6.236.400	6.402.500	6.549.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	200.748	0	200.748	195.850	190.534	184.696
01.12	= Ordentliche Erträge	16.660.748	612.000	17.272.748	17.191.750	17.878.134	18.572.196
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.570.000	39.000	12.609.000	12.834.500	13.027.000	13.233.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.570.000	39.000	12.609.000	12.834.500	13.027.000	13.233.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.090.748	573.000	4.663.748	4.357.250	4.851.134	5.338.696
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	4.090.748	573.000	4.663.748	4.357.250	4.851.134	5.338.696
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.090.748	573.000	4.663.748	4.357.250	4.851.134	5.338.696

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zu Pos. 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.450.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.850.000 €
 Schlüsselzuweisungen 5.600.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 560.000 €

1. NT.: Die Schlüsselzuweisungen steigen nach dem aktuellen Bescheid des Landes um 102.000 €.
Als Ausgleich krisenbedingter Mehraufwendungen zahlt das Land zusätzlich 210.000 €.
Außerdem zahlt das Land Niedersachsen zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen aus der Coronakrise voraussichtlich eine zusätzliche Rate von 300.000 €. Eine genaue Berechnung der Zuweisung steht jedoch noch aus.

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 650.000 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.880.000 €

1. NT.: Entsprechend der Gewerbesteuerausfälle muss die Stadt Alfeld (Leine) auch weniger Gewerbesteuerumlage an das Land zahlen. Der Ansatz hierfür verringert sich deshalb um 125.000 € auf 525.000 €.
Die Kreisumlage, die die Stadt Alfeld (Leine) an den Landkreis Hildesheim zahlen muss, beträgt nach dem letzten Bescheid 12.044.000 €. Der Haushaltsansatz wird deshalb um 164.000 € angehoben.

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.795.000	-98.000	1.697.000	1.810.000	1.759.000	1.707.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.000	-98.000	1.755.000	1.868.000	1.817.000	1.765.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.853.000	98.000	-1.755.000	-1.868.000	-1.817.000	-1.765.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.853.000	98.000	-1.755.000	-1.868.000	-1.817.000	-1.765.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.853.000	98.000	-1.755.000	-1.868.000	-1.817.000	-1.765.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.767.000 €
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (28 Mio.bei 0,1%) = 28.000 €

**1. NT.: Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten entstehen aufgrund des Zinsniveaus in diesem Jahr nicht. Der Ansatz kann um 28.000 € auf null herabgesetzt werden.
 Durch zinsgünstige Kreditmarktkonditionen sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite um 70.000 € auf insgesamt 1.697.000 €.**