



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2020)	1
Statistische Angaben	2 - 10
 HAUSHALTSSATZUNG	 11 - 12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 - 23
Produktorganisation (Organigramm)	24
Budgetierungsbestimmungen und Übersicht	25 - 30
 GESAMTERGEBNISHAUSHALT	 31
GESAMTFINANZHAUSHALT	32
 Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	 33
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	34
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	36
Übersicht über die Produktgruppen	37 - 38
 INVESTITIONSÜBERSICHT	 39 - 55

TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG		56
	Teilergebnishaushalt	57
	Teilfinanzhaushalt	58
111.01	Verwaltungsleitung	59
111.02	Gemeindeorgane	61
111.04	Personalangelegenheiten	63
111.05	Gleichstellung	65
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67
111.07	Aufgaben des Personalrates	69
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	71
111.10	Innere Dienste	73
111.13	Rechnungsprüfung	76
111.14	EDV	78
111.20	Finanzverwaltung	81
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	84

111.24	Stadtkasse	86
111.25	Städtische Liegenschaften	88
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	92
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	94
121.01	Statistik und Wahlen	97
122.01	Ordnungsaufgaben	99
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	101
122.03	Standesamt	103
126.01	Brandschutz	105

TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR		111
	Teilergebnishaushalt	112
	Teilfinanzhaushalt	113
211.01	Betrieb der Grundschulen	114
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	117
263.01	Förderung von Musikschulen	119
272.01	Stadtbücherei	121
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	123
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	125

TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND		127
	Teilergebnishaushalt	128
	Teilfinanzhaushalt	129
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	130
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	132
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	134
365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)	136
365.10	Kita Vormasch	139
365.11	Kita Schlesische Str.	142
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	144
365.13	Kita Lützowstraße	147
365.14	Kita Nordstraße	150
365.15	Kita Hörsum	153
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	156
366.01	Betrieb von Spielplätzen	159
366.02	Stadtjugendpflege	162
367.10	Jugendsozialarbeit	165
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	167

TEILHAUSHALT 4 SPORT		169
	Teilergebnishaushalt	170
	Teilfinanzhaushalt	171
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	172
424.01	Sportstätten	174
424.02	7 Berge Bad	177

TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT		182
	Teilergebnishaushalt	183
	Teilfinanzhaushalt	184
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	185
511.02	Regionalisierung	187
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	189
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	191
521.01	Bauordnung	193
522.01	Wohnbauförderung	195
523.01	Denkmalschutz und -pflege	197
531.01	Elektrizitätsversorgung	199
532.01	Gasversorgung	201
537.10	Betrieb von Deponien	203
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	205
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	209
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	215
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	217
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	222
545.01	Straßenreinigung	225
545.02	Straßenbeleuchtung	228
546.01	Öffentliche Parkplätze	231
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	233
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	236
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	238
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	241
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	244
554.01	Naturschutz	247
555.01	Feldwege	250
555.02	Stadtforst	252
571.01	Wirtschaftsförderung	255
573.03	Baubetriebshof	258
575.01	Tourismusförderung	261

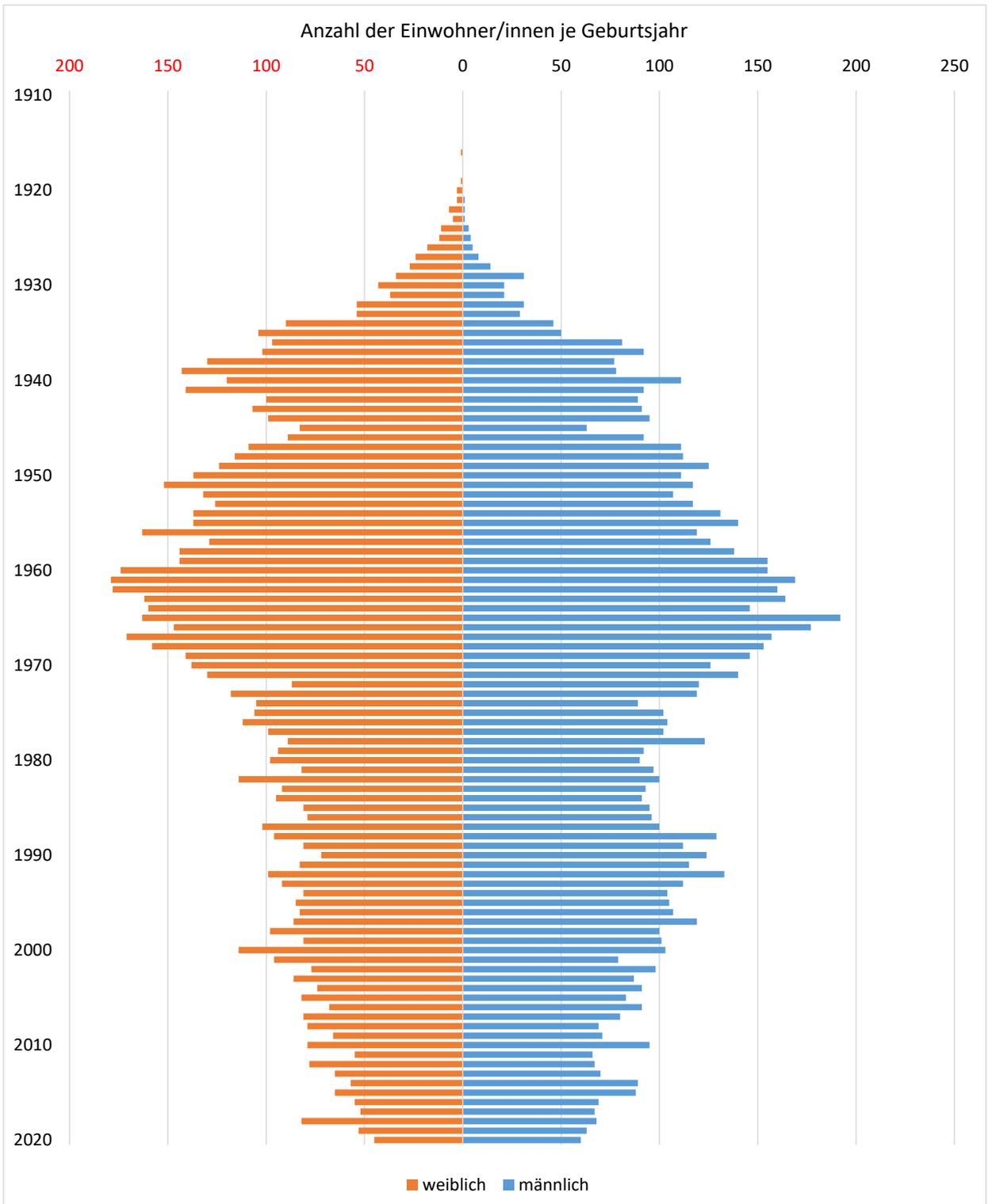
TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN		264
	Teilergebnishaushalt	265
	Teilfinanzhaushalt	266
611.01	Steuern und Abgaben	267
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	269
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	271
612.02	Beteiligungen	274

Stellenplan	277
--------------------	------------

<u>BERICHT ÜBER BETEILIGUNGEN</u>	293
Wasserwerk Alfeld GmbH	294
Krankenhaus Alfeld GmbH	295
Verzeichnis der Vorschusskonten	296
Verzeichnis der Verwahrkonten	297

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		1910-2020	01.10.2020



Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Landesamt für Statistik Niedersachsen	LSN-Online, Tabelle: A100001G	1990-2020	30.06.2020
Weitere Hinweise: Die Statistik berücksichtigt Werte jeweils zum 30.06. eines Jahres, verarbeitet: 19.11.2020			

Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

Die Werte der Bevölkerungspyramide auf der vorangegangenen Seite sowie die Einwohnerzahlen in der Aufteilung auf die Kernstadt und die Ortsteile basieren auf eigenen Erhebungen, die bei der KDO (Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg) laufend fortgeschrieben werden.

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

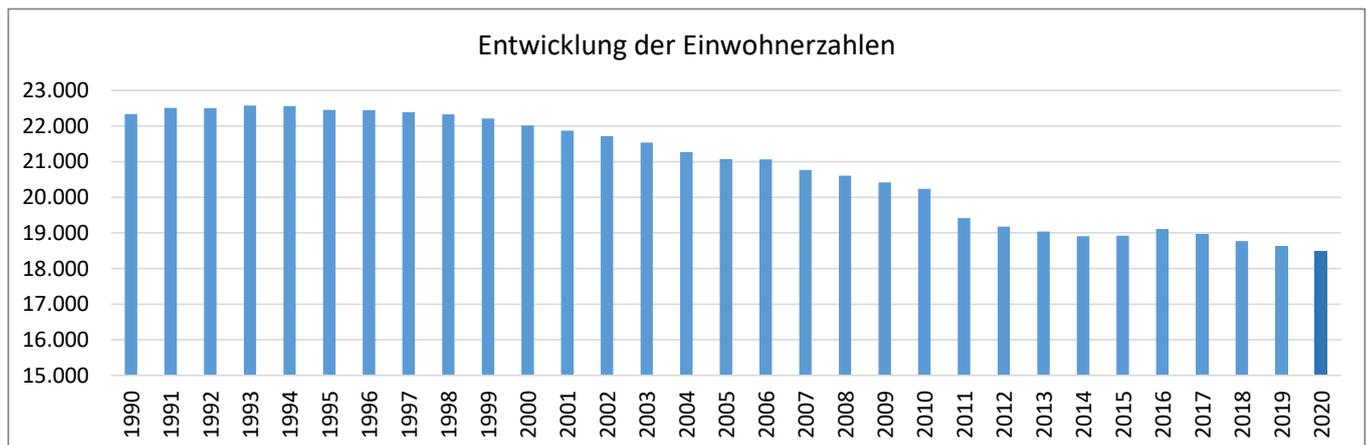
Zum Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen durch einen Zensus fortgeschrieben. Dies erklärt den sichtbaren Sprung der Einwohnerzahlen zwischen den Jahren 2010 und 2011.

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

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

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

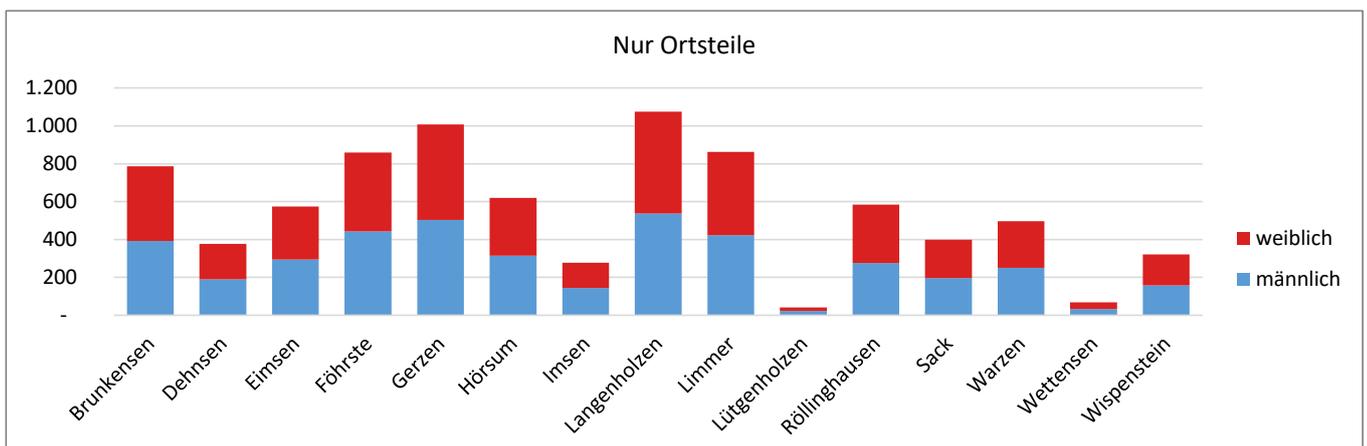
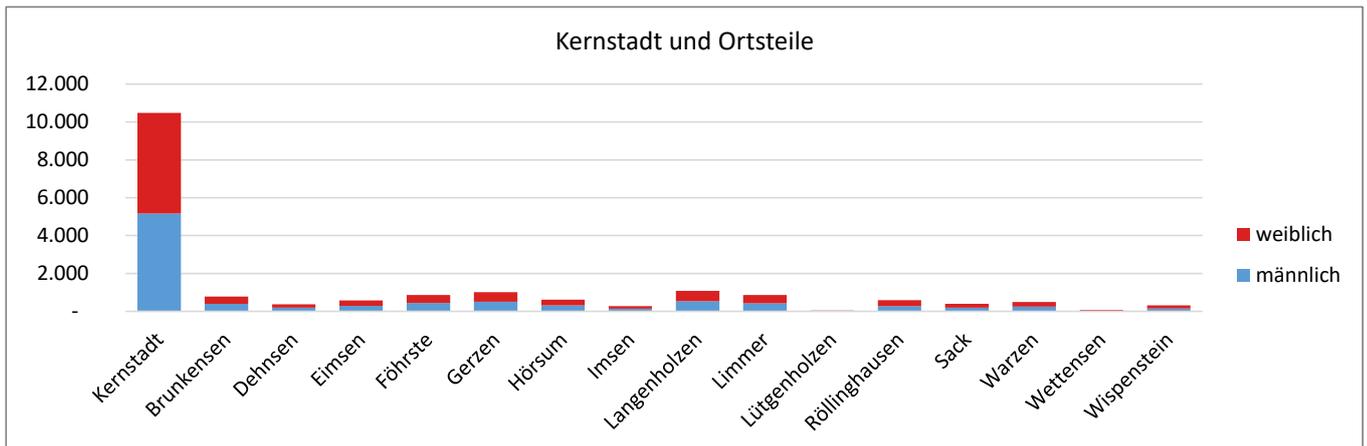
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	18.905	18.924	19.113	18.971	18.769	18.637	18.502



Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		2020	01.10.2020

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.486	5.172	5.314
Brunkensen	787	393	394
Dehnsen	377	190	187
Eimsen	574	295	279
Föhrste	860	443	417
Gerzen	1.008	503	505
Hörsum	619	314	305
Imsen	278	145	133
Langenholzen	1.075	537	538
Limmer	862	422	440
Lütgenholzen	41	23	18
Röllinghausen	584	276	308
Sack	399	196	203
Warzen	497	251	246
Wettensen	69	33	36
Wispenstein	322	157	165
Summe	18.838	9.350	9.488



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2019 – 01.10.2020)

Geburten	0
Eheschließungen	77
Sterbefälle	300
Kirchenaustritte	124

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2019)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.871.593 m²
Ackerland	26.039.719 m ²
Grünland	7.018.943 m ²
Gartenland	98.409 m ²
Baumschulen	75.766 m ²
Kleingärten	216.332 m ²
Wald	24.526.993 m ²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	425.289 m ²
Flüsse	285.211 m ²
Gewässerbegleitfläche	299.625 m ²
Sportflächen	325.928 m ²
Spielplätze, Bolzplätze	29.073 m ²
Grünanlagen	361.789 m ²
Brachland	269.429 m ²
Gebäude- und Freiflächen	7.481.550 m ²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m ²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	16.526 m ²
Obstanbaufläche	39.120 m ²
Straßen, Wege, Plätze	4.717.796 m ²
Parkplätze	99.316 m ²
Rastplätze	1.132 m ²
Bahngelände	266.003 m ²
Historische Anlage	3.538 m ²
Friedhöfe	129.487 m ²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	119.439 m ²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2020)

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

An der Dohnser Schule 6 (Dohnser Schule)	1 Dienstwohnung
Kalandstraße 24 (Bürgerschule)	1 Wohnung
Lützowstraße 1 (Jugendheim)	1 Wohnung
Marktplatz 1 (Rathaus) (und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	1 Wohnung
Marktplatz 11	2 Wohnungen
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	2 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.10.2020)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

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

Gedekte Sportstätten (andere Träger)

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

Ungedekte Sportstätten (stadteigene)

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	13.200 m ²
Walter-Lange-Sportanlage (Hartplatz)	6.100 m ²
B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m ²
Rasenspielfläche Leinewiesen (B-Sportplatz)	1.800 m ²
Kleinspielfeld Hindenburgstadion	940 m ²
A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m ²
B-Sportplatz Brunkensen	10.000 m ²
Sportplatz Föhrste	6.111 m ²
Sportplatz Gerzen	11.760 m ²
Sportplatz Langenholzen (gleichzeitig Baseballplatz)	5.700 m ²
Sportplatz Limmer	8.800 m ²
Sportplatz Sack	5.610 m ²
Sportplatz Warzen (Betriebsführung durch Verein)	6.500 m ²

Ungedekte Sportstätten (andere Träger)

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

Boule-Anlagen

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

Streetballplätze

Langenholzen, Gerzen und Eimsen

Bolzplätze

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

Skaterplatz Hackelmasch

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.10.2020)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetball	Skateplatz
Kernstadt	10.486	✓	Diverse		✓	✓
Brunkensen	787	✓	A u. B-Plätze	✓		
Dehnsen	377			✓		
Eimsen	574			✓	✓	
Föhrste	860	✓	✓	✓		
Gerzen	1.008	✓	✓		✓	
Hörsum	619					
Imsen	278					
Langenholzen	1.075		✓	✓	✓	
Limmer	862		✓			
Lütgenholzen	41					
Röllinghausen	584	✓				
Sack	399	✓	✓			
Warzen	497		✓	✓		
Wettensen	69					
Wispenstein	322					
Summe	18.838	6	9	6	4	1

7 Berge Bad

(Stand: 01.10.2020)

- Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahrbarem Dach,
- 25 m Sportbecken,
- Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch, Strömungskanal),
- Lehrschwimmbecken mit Hubboden,
- Kinderplanschbecken,
- 60-Meter-Wasserrutsche,
- Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur Sommer),
- Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen,
- 65° C und 90° C Sauna mit beheizbaren Tauchbecken und Farblichtraum.

Fläche: 1.545 m²

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2020)

Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

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

Schulkindbetreuung bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

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

Betreuungsangebote

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

Jugendwerkstatt Winde 14

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

Haus Lützwstraße

mit 1 Gemeinschaftsraum, 1 Werkraum, 6 Gruppenräumen, 1 Büro und 1 Küche

Alfeld Rockt Café in der Bahnhofstraße (Jugendpflege)

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

Schulwesen

(Stand: 01.10.2020)

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

Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2020 / 2021)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	295
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	201
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	62
Insgesamt im Primarbereich	558

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	220
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	589

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 13. Schuljahr)	963
Insgesamt im Sekundarbereich	1.772

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	120
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	101
Insgesamt in Förderschulen	221

Berufsbildende Schulen (in Summe) 1.194

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2021)

- | | |
|--|---|
| ▪ Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) | 0,89 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Manuelle Straßenreinigung (1x wöchentlich) | 13,18 € je Berechnungseinheit in m |
| ▪ Winterdienst Fahrbahn | 0,68 € je Berechnungseinheit in m |

Benutzungsgebühren - Abwasserbeseitigung

(Stand: 01.01.2021)

- | | |
|-----------------------------|--|
| ▪ Schmutzwassergebühr | 2,65 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch) |
| ▪ Niederschlagswassergebühr | 0,29 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche) |

Straßen

(Stand: 01.10.2020)

Verkehrsstraßen – Bundesstraßen	12,8 km
Landesstraßen	17,3 km
Kreisstraßen	27,0 km
Stadtstraßen	17,1 km
Wohnstraßen	81,4 km
Wege (ohne ehemalige Verkoppelungswege)	7,4 km
Gesamtlänge des Wege- und Straßennetzes	163,0 km

davon sind

fertig ausgebaut	137,6 km
teilweise ausgebaut	25,1 km
unbefestigt	0,3 km

Kanalisation

(Stand: 01.10.2020)

Oberflächenwasserkanäle	131,8 km
Schmutzwasserkanäle	134,1 km
Mischsystem	7,6 km
Insgesamt	273,5 km

Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	17

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2020)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2020 bei einem Anschluss an den

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

Wasserversorgung

(Stand: 01.10.2020)

Zum Stand 01.10.2020 beträgt der Wasserpreis 1,25 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2020)

Industriebetriebe (Heizungsbau, Maschinen)	56
Handwerksbetriebe (inkl. Baugewerbe, Baustoffe, Gartenbau, Floristik)	220
Handel (Groß- und Einzelhandel)	347
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	58
Gastronomie	80
Kraftfahrzeughandel (inkl. Kfz-Zubehör)	16
Immobilien-gewerbe	16
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	791
Gewerbebetriebe insgesamt	1.584

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 09.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	39.585.700,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	42.509.100,- €
der außerordentlichen Erträge auf	30.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	30.000,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.411.100,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.618.100,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.822.500,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.853.700,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.031.200,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.579.300,- €

festgesetzt.

§ 2

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

7.031.200,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

6.923.400,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v.H. |

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), 09.12.2020

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021

Gem. § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vom 18. April 2017, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.01.2020 (Nds. GVBl. S. 13) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

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

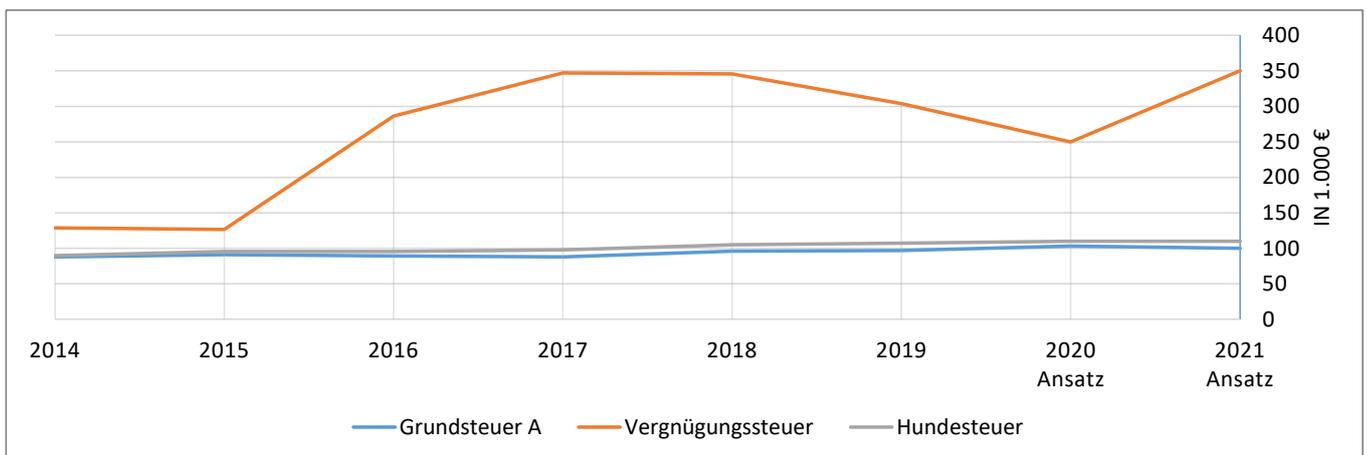
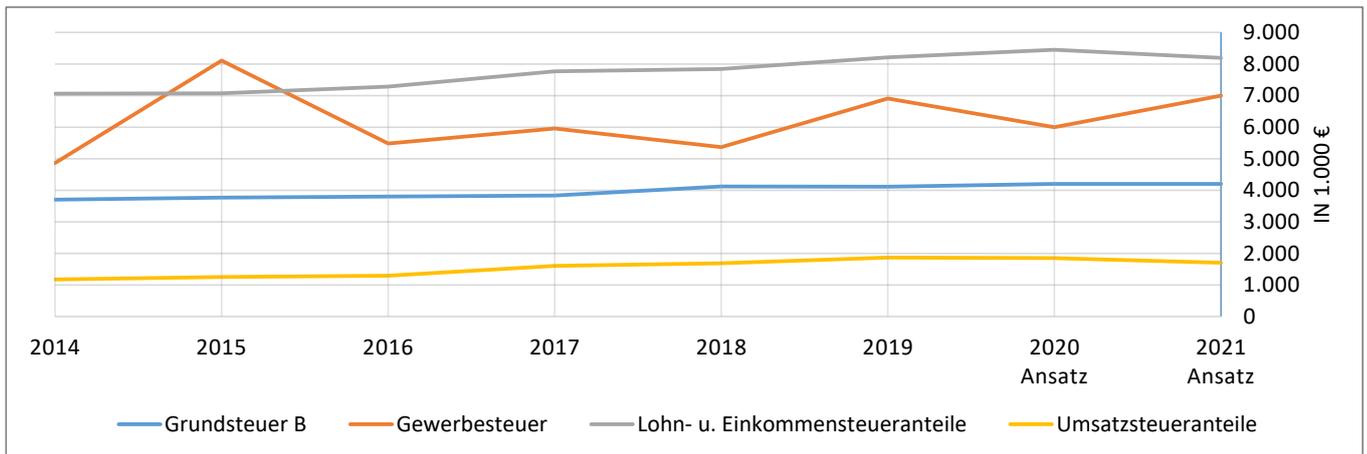
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs.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

Entwicklung der Erträge aus Steuerarten und ähnlichen Abgaben

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. a, c KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2014-2021	10.11.2020

Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Grundsteuer A	100	103	97	96	88	89	91	88
Grundsteuer B	4.200	4.200	4.111	4.121	3.836	3.798	3.764	3.702
Gewerbesteuer	7.000	6.000	6.909	5.366	5.953	5.484	8.107	4.862
Lohn- u. Einkommensteueranteile	8.196	8.450	8.209	7.837	7.766	7.283	7.068	7.060
Umsatzsteueranteile	1.700	1.850	1.867	1.686	1.605	1.291	1.252	1.173
Vergnügungssteuer	350	250	304	346	347	286	126	129
Hundesteuer	110	110	107	105	98	95	96	90
Summe Steuern	21.656	20.963	21.604	19.556	19.692	18.326	20.504	17.103



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

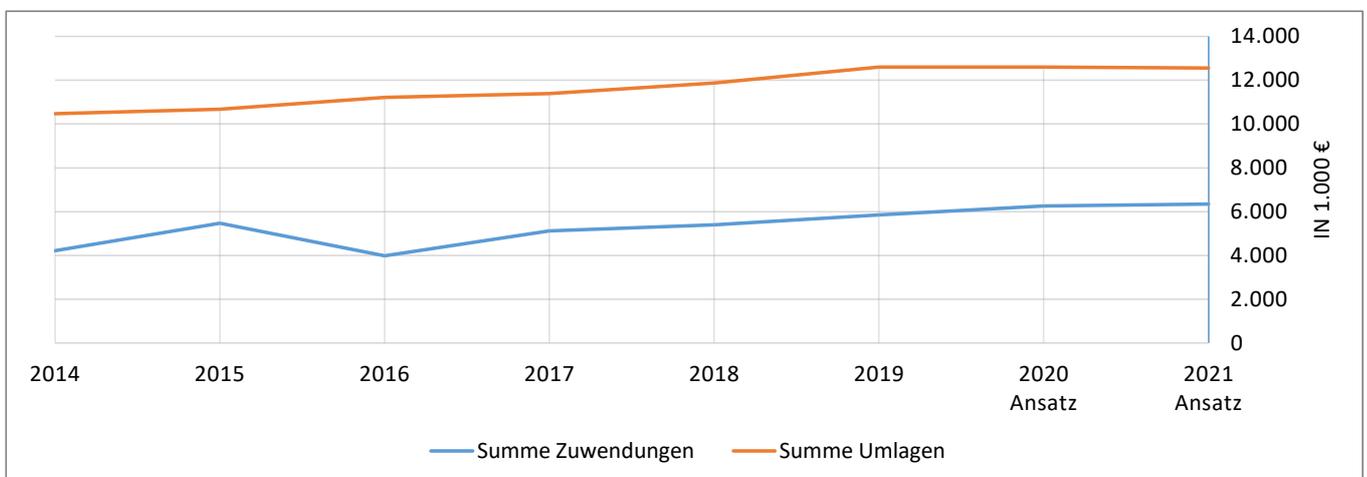
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2014-2021	10.11.2020

Zuwendungen Finanzzuweisungen	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schlüsselzuweisungen	5.800	5.702	5.296	4.853	4.580	3.463	4.964	3.713
Übertragener Wirkungskreis	550	560	553	547	538	522	510	499
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Zuwendungen	6.350	6.262	5.848	5.400	5.119	3.985	5.474	4.212

Umlagen	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Kreisumlage	11.900	12.044	11.486	10.933	10.397	10.174	9.381	9.635
Gewerbesteuerumlage	613	525	1.074	908	956	997	1.259	802
Umlage Entschuldungsfonds	40	40	37	37	37	39	37	38
Summe Umlagen	12.553	12.609	12.597	11.878	11.391	11.210	10.677	10.475

Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



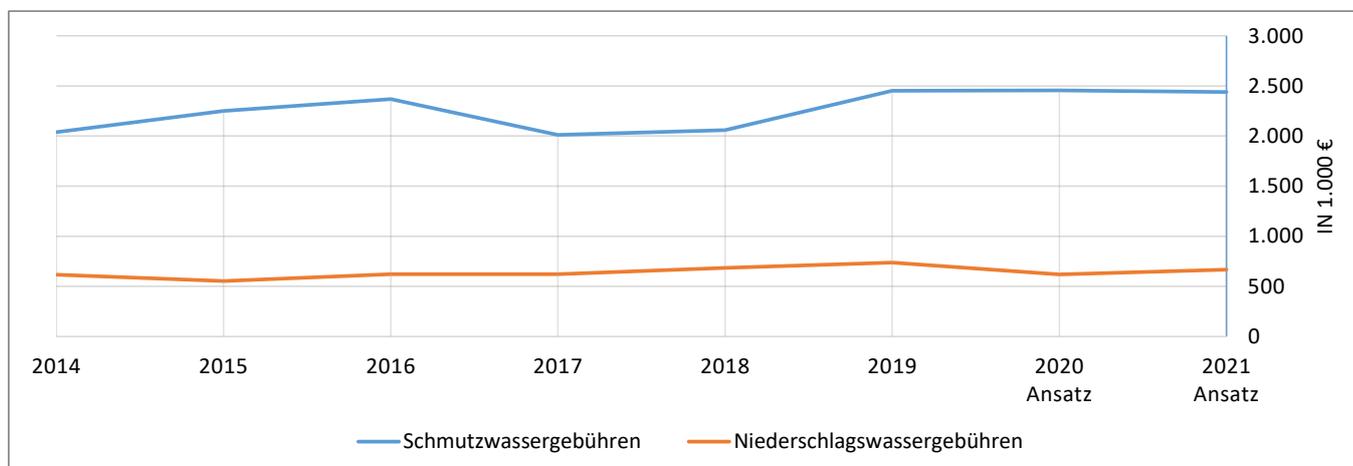
Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

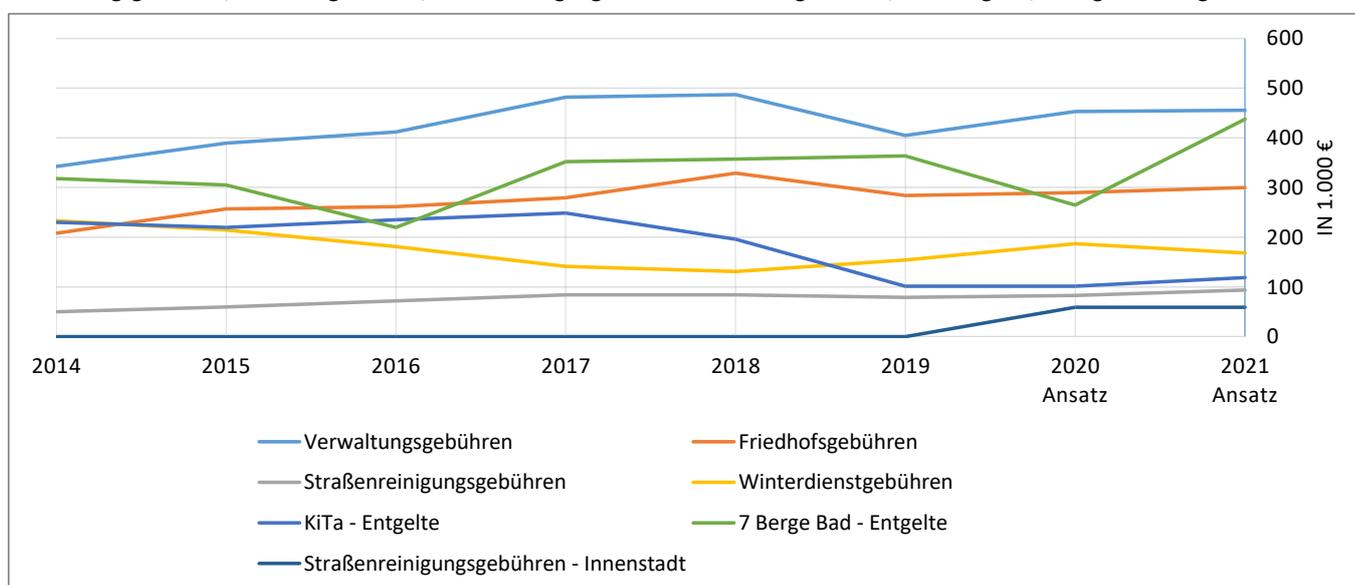
Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2014-2021	19.11.2020

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	456	453	404	487	482	412	389	343
Schmutzwassergebühren	2.438	2.455	2.452	2.058	2.011	2.368	2.251	2.038
Niederschlagswassergebühren	667	619	738	685	622	622	553	618
Friedhofsgebühren	300	290	284	329	280	261	257	208
Straßenreinigungsgebühren	94	83	79	84	84	72	60	50
Straßenreinigungsgebühren - Innenstadt	59	59	-	-	-	-	-	-
Winterdienstgebühren	168	187	154	131	142	181	214	233
KiTa - Entgelte	119	101	101	196	248	235	220	230
7 Berge Bad - Entgelte	437	265	364	357	352	220	305	318
Summe Gebühren und Entgelte	4.738	4.512	4.576	4.328	4.220	4.371	4.249	4.037

Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



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

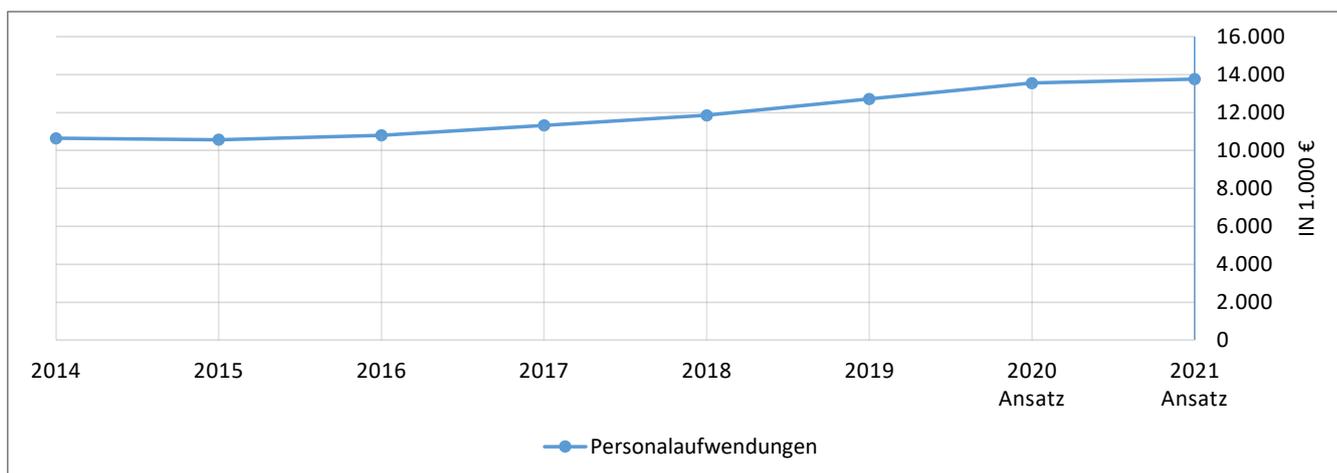


Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2014-2021	11.11.2019
Weitere Hinweise: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen. Rückstellungen zu den Aufwendungen werden ab 2011 aufgeführt.			

Personalaufwendungen	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	13.767	13.551	12.716	11.850	11.319	10.793	10.569	10.641
Veränderungen zum Vorjahr in %	1,59%	6,57%	7,31%	4,69%	4,88%	2,11%	-0,67%	0,65%
zusätzliche Rückstellungen	506	588	245	415	356	364	711	686

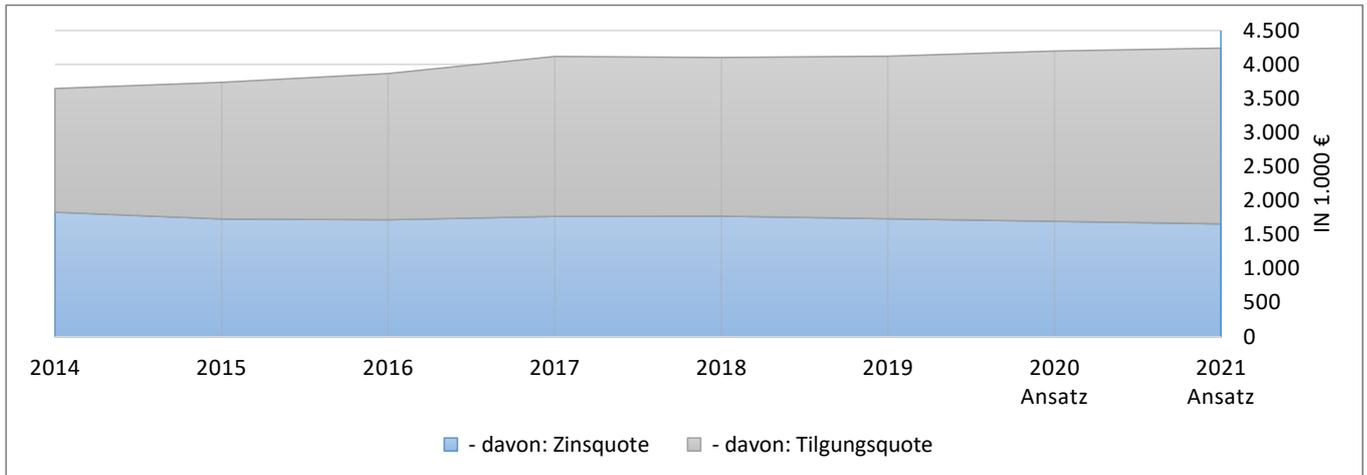


Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2014-2021	10.11.2020

Schuldendienst	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schuldendienst insgesamt	4.239	4.196	4.120	4.117	3.867	3.736	3.650	3.370
- davon: Zinsquote	1.660	1.697	1.733	1.771	1.769	1.719	1.731	1.830
- davon: Tilgungsquote	2.579	2.499	2.387	2.330	2.347	2.148	2.004	1.815

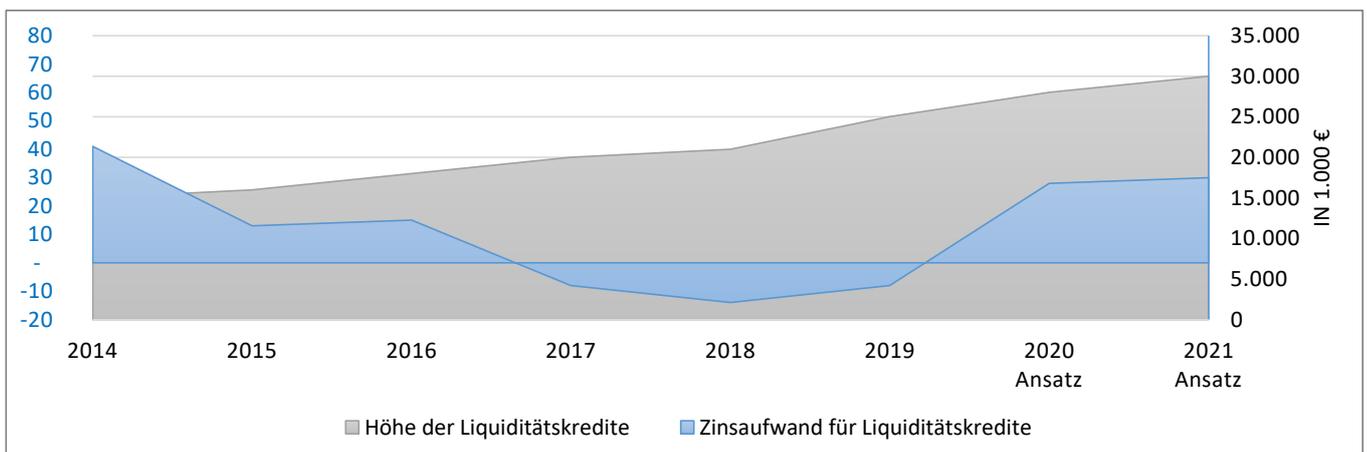


Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2014-2021	11.11.2020

Schuldendienst	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Höhe der Liquiditätskredite	30.000	28.000	25.000	21.000	20.000	18.000	16.000	15.000
Veränderung zum Vorjahr	2.000	3.000	4.000	1.000	2.000	2.000	1.000	-
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	30	28	- 8	- 14	- 8	15	13	41



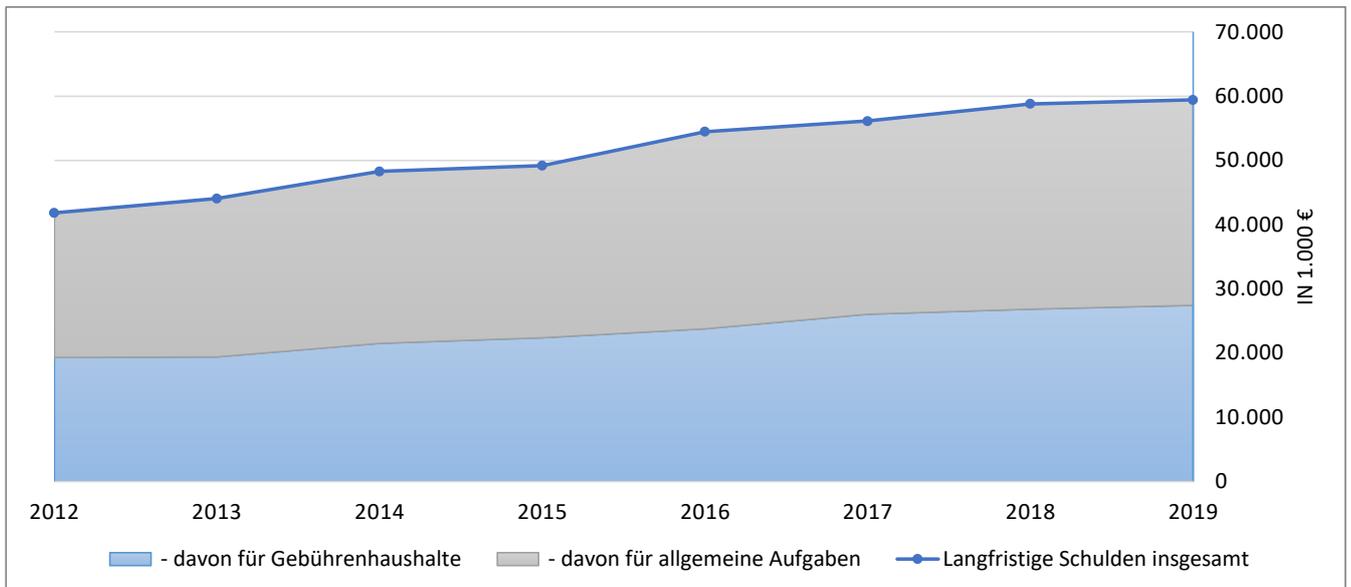
Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Nachkalkulationen, Haushalt, Buchungssoftware	Beträge in 1.000 €	2012-2019	11.11.2020
Weitere Hinweise: Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2015 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden.			

Schuldendienst	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Langfristige Schulden insgesamt	59.420	58.797	56.127	54.474	49.199	48.280	44.069	41.839
- davon für Gebührenhaushalte	27.402	26.831	26.037	23.734	22.365	21.488	19.363	19.290
- davon für allgemeine Aufgaben	32.018	31.966	30.090	30.741	26.834	26.792	24.706	22.549

Zinsleistungen und Fehlbeträge	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Zinsleistungen für Invest.-Kredite	1.733	1.771	1.769	1.719	1.732	1.835	1.677	1.678
Zinsleistungen für Kassenkredite	- 8,05	- 14,78	- 8,46	15,09	13,28	41,27	30,23	74,74
Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)					- 1.157	3.536	3.739	2.281



Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne		2011-2015	10.11.2020

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	512.292 €	52.080.899 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	109.659.311 €	52.005.255 €	Schulden
2011	Finanzvermögen	7.492.833 €	14.619.236 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	861.539 €	494 €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	179.909 €	- €	
	Summe	118.705.884 €	118.705.884 €	Summe

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

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

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

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

Allgemeine Ausführungen

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

Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021

Auch für das Haushaltsjahr 2021 ergaben sich bei den Veranschlagungen im „Kindertagesstätten-Bereich“ - das betrifft insbesondere die Neuordnung der Produkte 365.XX „Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder“ und 361.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ – noch Unsicherheiten. Das bezieht sich auf den Ergebnishaushalt, wo es noch zu internen Verschiebungen kommen kann. Aber auch bei den Investitionsmaßnahmen gibt es noch Unklarheiten, in welcher Höhe die Investitionskosten für den Neubau von Kindertagesstätten vom Landkreis Hildesheim mitfinanziert werden. Fest steht allerdings, dass die Stadt Alfeld (Leine) im vorliegenden Haushaltsplan bei den Investitionen die dafür notwendige Kreditaufnahme bei der Beurteilung der Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 Euro“ außen vorlassen kann. Es bleiben die endgültigen Verhandlungsergebnisse zwischen den Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis Hildesheim abzuwarten.

Für die Nachfinanzierung von Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen des Hochwasser- und Starkregenereignisses 2017 notwendig wurden, ist eine zusätzliche Kreditaufnahme von 990.000 € erforderlich geworden. Auch diese Maßnahme ist von der kommunalaufsichtlichen Auflage hinsichtlich der Nettoneuverschuldung nicht betroffen.

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

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis 2021 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 beträgt nach den Veranschlagungen rd. Minus 2.923.000 €. Das negative Ergebnis ist in erster Linie den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geschuldet. Besonders betroffen sind die verringerten Erträge aus Steuereinnahmen und Zuweisungen, die sich hauptsächlich an der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt orientieren. Im Gegenzug dazu ist die Stadt Alfeld (Leine) aber dennoch verpflichtet und bemüht, ihre bestehende Infrastruktur weiterhin ordnungsgemäß zu unterhalten.

Die Finanzplanung weist für die Jahre 2022 bis 2024 -im Gegensatz zur Vorjahresplanung- durchgehend negative Jahresergebnisse aus. Nach der aktuellen Entwicklung ist es unter den bestehenden Corona-Bedingungen mittelfristig nicht möglich, dass die Nettoposition nicht weiter reduziert wird. Festzustellen ist aber auch, dass vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen Fehlbeträge und deren Finanzierung durch Liquiditätskredite, die Überschüsse aus laufenden Verwaltungstätigkeit bis auf weiteres nicht zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Dieses sollte aber langfristig das Ziel bleiben.

Selbstverständlich bleibt, wie bei jeder Planung, die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Aber nach derzeitigem Stand zeigt sich diese negative Entwicklung ab.

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

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

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

Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im zu Ende gehenden Jahr 2020 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag in Höhe von 28,0 Millionen Euro musste zeitweise nahezu ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse und der finanziellen Unsicherheiten hinsichtlich der noch andauernden COVID-19-Pandemie ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Höchstbetrag auf 30,0 Millionen Euro erhöht worden.

Bestand der langfristigen Schulden

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 7.031.200 €. Davon entfallen 5.066.200 Euro (ca. 72 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2021 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 2.579.300 €, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der kreditfinanzierten Investitionen im Kindertagesstättenbereich (1.529.800 Euro) und abzüglich des Sonderbudgets „Hochwasserschäden“ (990.000 €) mit 32.900 € unterhalb der von der Kommunalaufsicht zur Auflage gemachten „Nettoneuverschuldung gleich 0“ bewegt.

Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2020 voraussichtlich insgesamt 62,9 Millionen Euro. Von diesem Betrag entfallen 3,9 Millionen Euro auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses Alfeld waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) Gesellschaft sind. Von der Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rd. 27,4 Millionen Euro auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich

„Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei 31,6 Millionen Euro.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen aus dem jährlich fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept werden bei ihrer Umsetzung in den Festlegungen der Haushaltsansätze in diesem Haushaltsjahr kaum berücksichtigt werden können. Die Stadt Alfeld (Leine) hat von der Möglichkeit des § 182 Absatz 4 Nr. 3 NKomVG Gebrauch gemacht, angesichts der epidemischen Lage und den damit verbundenen finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2021 zu verzichten.

Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die demographische Entwicklung

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

Schlussbetrachtung

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

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



(Laugwitz)

Stadtkämmerer

Produktorganisation Stadt Alfeld (Leine)

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

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

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

32	Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt Frau Dr. Granzow
-----------	--

32.11	Abteilung f. allg. Ordnungs- und Straßenverkehrsrecht Herr Heuer
--------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 122.01 Ordnungsaufgaben ▪ 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
--

32.21	Abteilung Bürgeramt, Gewerberecht und Wahlen Frau Hegemann
--------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 122.02 Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen ▪ 121.01 Statistik und Wahlen

32.31	Abteilung f. soziale Angelegenheiten Frau Holzgreve
--------------	---

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe ▪ 346.01 Wohngeld ▪ 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände ▪ 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ▪ 365.** Betrieb der Tageseinrichtungen f. Kinder ▪ 366.02 Stadtjugendpflege ▪ 367.10 Jugendsozialarbeit ▪ 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

32.41	Abteilung Feuerwehr, Katastrophen- und Umweltschutz Herr Maedge
--------------	---

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 126.01 Brandschutz
--

32.5	Abteilung für Liegenschaften Herr Sue
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.25 Städtische Liegenschaften ▪ 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen 	

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

40	Schulamt
41	Stadtmuseum, Archiv, Bücherei
52.1	Abt. für allgemeine Sportangelegenheiten Frau Exner-Höbel

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 211.01 Betrieb der Grundschulen ▪ 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives ▪ 272.01 Stadtbücherei ▪ 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten ▪ 424.01 Sportstätten
--

52.2	7 Berge Bad Herr Hendrichke
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 424.02 7 Berge Bad 	

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

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

20	Stadtkämmerei, EDV Herr Mönkemeyer
-----------	--

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

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

22	Steueramt
23	Forst, Friedhöfe Herr Runge

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben ▪ 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen ▪ 555.02 Stadtforst

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

10.2	Amt für Kommunalverfassung Herr Klingeberg
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.02 Gemeindeorgane 	

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

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

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

61	Planungsamt Herr Pippert
-----------	------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ▪ 511.02 Regionalisierung ▪ 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen ▪ 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung ▪ 547.01 Förderung des ÖPNV ▪ 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale ▪ 554.01 Naturschutz
--

63	Bauordnungs- und Hochbauamt N.N.
-----------	--

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

66	Straßenbau Herr Kriegel
-----------	-----------------------------------

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

68.1	Stadtentwässerungsamt Herr Schwarzwälder
-------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 537.10 Betrieb von Deponien ▪ 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle ▪ 552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

68.2	Kläranlage Frau Schaper (z.Zt. Herr Schwarzwälder)
-------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

67	Baubetriebshof Herr Zimmermann
-----------	--

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

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

Budgetbereiche

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

Budgetbestimmungen

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

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

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung durch Firmen sowie die Wartung der betrieblichen Anlagen (Konten 421110 und 421111) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral im Budget 101 verwaltet. Ebenfalls vom Hochbauamt werden im Budget 102 die investiven Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bewirtschaftet.

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

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

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden in den Budgets ebenfalls nicht berücksichtigt.

Des Weiteren werden für Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen sowie für bilanzielle Abschreibungen keine Budgets gebildet.

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

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Budgetbewirtschaftung

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

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

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

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

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

Echte Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

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

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

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

Die Planabweichungen nach § 19 KomHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung) i.S.d. § 18 KomHKVO

Gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Vertrag oder Verwaltungsakt) besteht.

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

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

Alle Erträge, die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B. Schadensersatz von Versicherungen, zweckgebundene Spenden u.ä.), sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für die Zahlungen.

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

Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

Nr.	Budget/ Produktbudget	Deckungsvermerk
001	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v. Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	365.01	Mehrerträge bei SK 346300 (Entgelte für Kinderbetreuung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	272.01	Mehrerträge bei SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
014	Budget 100	Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget: 314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD 314101 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagschule 314201 Integrationspauschale Nds. -QuiK- 314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse 348002 Erstattungen vom Bund - BFD 348101 Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland 348201 Erstattung Sprachförderung durch LK 348402 Erst. der Agentur f. Arbeit (für ARGE-Mitarbeiter) 348802 Erstattungen durch Integrationsamt 348803 Erstattung von Personalaufwendungen
015	Budget 101	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
016	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget
017	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
018	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbsteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbsteuerumlage)

Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende Budgets gebildet:

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

Budget/zugeordnete Produkte	verantwortlich	Ansatz Aufwand 2020	Ansatz Aufwand 2021	+/- in %
BUDGET 100 Personalaufwendungen	Frau Evers	13.556.900 €	13.772.800 €	↑ 1,6%
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	N.N.	940.000 €	873.000 €	↓ -7,1%
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	Frau Evers	94.500 €	108.800 €	↑ 15,1%
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	Frau Evers	69.100 €	92.500 €	↑ 33,9%
BUDGET 01 Bürgermeister	Herr Beushausen	6.800 €	11.800 €	↑ 73,5%
111.01 Verwaltungsleitung		6.800 €	4.300 €	
BUDGET 02 Gleichstellung	Frau Lechel	1.100 €	1.100 €	→ 0,0%
111.05 Gleichstellung		1.100 €	1.100 €	
BUDGET 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Scharf	14.500 €	14.500 €	→ 0,0%
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		14.500 €	14.500 €	
BUDGET 05 RPA	Frau Evers	24.800 €	24.800 €	→ 0,0%
111.13 Rechnungsprüfung		24.800 €	24.800 €	
BUDGET 06 Inneres	Frau Evers	283.700 €	245.000 €	↓ -13,6%
111.10 Innere Dienste		283.700 €	245.000 €	
BUDGET 07 Personalangelegenheiten	Frau Evers	61.700 €	64.600 €	↑ 4,7%
BUDGET 08 Kommunalverfassung	Herr Klingenberg	121.300 €	124.100 €	↑ 2,3%
111.02 Gemeindeorgane		900 €	124.100 €	
BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten	Frau Dr. Granzow	115.400 €	29.500 €	↓ -74,4%
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		115.400 €	29.500 €	
BUDGET 12 Ordnungsamt	Herr Heuer	133.300 €	175.800 €	↑ 31,9%
122.01 Ordnungsaufgaben		133.300 €	130.800 €	
BUDGET 13 Bürgeramt	Frau Hegemann	84.000 €	86.600 €	↑ 3,1%
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		84.000 €	86.600 €	
121.01 Statistik und Wahlen		- €	45.000 €	
BUDGET 15 Verkehr	Herr Heuer	45.100 €	47.000 €	↑ 4,2%
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		45.100 €	47.000 €	
BUDGET 16 Brandschutz	Herr Maedge	369.900 €	460.100 €	
126.01 Brandschutz		369.900 €	460.100 €	
BUDGET 18 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Frau Holzgreve	12.900 €	14.900 €	↑ 15,5%
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		12.900 €	14.900 €	
BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe	Frau Holzgreve	2.273.000 €	2.125.400 €	↓ -6,5%
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		370.000 €	382.200 €	
365.** Betrieb der Kindertagesstätten		1.903.000 €	1.743.200 €	
BUDGET 20 Stadtjugendpflege	Frau Holzgreve	128.800 €	164.300 €	↑ 27,6%
366.02 Stadtjugendpflege		98.800 €	124.300 €	
367.10 Jugendsozialarbeit		30.000 €	40.000 €	
BUDGET 22 Standesamt	Frau Beyes	3.200 €	3.400 €	↑ 6,3%
122.03 Standesamt		3.200 €	3.400 €	
BUDGET 23 Schule	Frau Exner-Höbel	325.600 €	310.600 €	↓ -4,6%
211.01 Betrieb der Grundschulen		325.600 €	310.600 €	
BUDGET 28 Kirchengemeinden	Herr Scharf	- €	152.000 €	
291.01 Förderung von Kirchengemeinden		- €	152.000 €	
BUDGET 30 Sport	Frau Exner-Höbel	231.800 €	200.200 €	↓ -13,6%
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		57.100 €	55.300 €	
424.01 Sportstätten		174.700 €	144.900 €	
BUDGET 31 7 Berge Bad	Herr Hendrichke	704.700 €	770.800 €	↑ 9,4%
424.02 7 Berge Bad		704.700 €	770.800 €	
BUDGET 33 Wirtschaftsförderung	Herr Laugwitz	81.500 €	84.500 €	↑ 3,7%
571.01 Wirtschaftsförderung		81.500 €	84.500 €	
BUDGET 34 Finanzverwaltung	Herr Mönkemeyer	25.700 €	14.600 €	↓ -43,2%
111.20 Finanzverwaltung		25.700 €	14.600 €	
BUDGET 35 EDV	Herr Mönkemeyer	223.600 €	230.700 €	↑ 3,2%
111.14 EDV		223.600 €	230.700 €	
BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft	Herr Mönkemeyer	14.389.000 €	14.325.500 €	↓ -0,4%
611.01 Steuern und Abgaben		25.000 €	25.000 €	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		12.609.000 €	12.552.500 €	
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.755.000 €	1.748.000 €	
BUDGET 38 Stadtkasse	Her Pioch	1.400 €	1.400 €	→ 0,0%
111.24 Stadtkasse		1.400 €	1.400 €	
BUDGET 39 Steueramt	Herr Runge	1.500 €	1.800 €	↑ 20,0%
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		1.500 €	1.800 €	
BUDGET 40 Liegenschaften	Herr Sue	121.300 €	142.500 €	↑ 17,5%
111.25 Städtische Liegenschaften		118.000 €	138.400 €	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		3.300 €	4.100 €	
BUDGET 42 Forst	Herr Runge	77.500 €	94.000 €	↑ 21,3%
555.02 Stadtforst		77.500 €	94.000 €	
BUDGET 43 Friedhöfe	Herr Runge	118.300 €	144.700 €	↑ 22,3%
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		2.800 €	144.700 €	
BUDGET 45 Bauverwaltung	Herr Schrader	2.500 €	2.100 €	↓ -16,0%
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		2.500 €	2.100 €	

Budget/zugeordnete Produkte	verantwortlich	Ansatz Aufwand 2020	Ansatz Aufwand 2021	+/- in %
BUDGET 46 Planung u. Naturschutz	Herr Pippert	150.500 €	234.500 €	↑ 55,8%
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		70.000 €	100.000 €	
511.02 Regionalisierung		80.000 €	73.500 €	
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen		- €	60.000 €	
554.01 Naturschutz		- €	1.000 €	
BUDGET 47 Hochbau	N.N.	4.800 €	5.000 €	↑ 4,2%
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		4.800 €	5.000 €	
BUDGET 48 Bauordnung	N.N.	55.200 €	65.000 €	↑ 17,8%
521.01 Bauordnung		55.200 €	65.000 €	
BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau	Herr Kriegel	952.500 €	986.500 €	↑ 3,6%
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		326.000 €	331.000 €	
545.02 Straßenbeleuchtung		625.500 €	655.000 €	
546.01 Öffentliche Parkplätze		1.000 €	500 €	
BUDGET 50 Spielplätze	Herr Zimmermann	16.000 €	16.500 €	↑ 3,1%
366.01 Betrieb von Spielplätzen		16.000 €	16.500 €	
BUDGET 52 Straßenreinigung	Herr Zimmermann	178.900 €	179.500 €	↑ 0,3%
545.01 Straßenreinigung		178.900 €	179.500 €	
BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege	Herr Zimmermann	79.500 €	112.500 €	↑ 41,5%
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		59.500 €	92.500 €	
555.01 Feldwege		20.000 €	20.000 €	
BUDGET 54 Bauhof	Herr Zimmermann	287.600 €	303.000 €	↑ 5,4%
573.03 Baubetriebshof		7.000 €	303.000 €	
BUDGET 58 Kläranlage	Frau Schaper	591.200 €	629.500 €	↑ 6,5%
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		591.200 €	629.500 €	
BUDGET 60 ÖPNV	Herr Pippert	127.300 €	140.100 €	↑ 10,1%
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		127.300 €	140.100 €	
BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien	Herr Schwarzwälder	399.500 €	426.400 €	↑ 6,7%
537.10 Betrieb von Deponien		50.000 €	50.000 €	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		229.300 €	248.700 €	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		120.200 €	127.700 €	
Budget 62 Mobilitätszentrale	Herr Pippert	141.200 €	68.900 €	
547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		141.200 €	68.900 €	
Budget 63 Kultur und Tourismus	Herr Scharf	168.700 €	171.200 €	↑ 1,5%
263.01 Förderung von Musikschulen		29.000 €	29.000 €	
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		46.000 €	47.000 €	
575.01 Tourismusförderung		93.700 €	95.200 €	
Budget 64 Kulturelle Einrichtungen	Frau Exner-Höbel	47.700 €	60.400 €	↑ 26,6%
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		29.800 €	31.600 €	
272.01 Stadtbücherei		17.900 €	28.800 €	
Σ budgetierte Aufwendungen		37.845.000 €	38.314.400 €	↑ 1,2%
Σ nicht budgetierte Aufwendungen		3.866.130 €	4.194.700 €	↑ 8,5%
↳ Abschreibungen		3.238.730 €	3.511.700 €	↑ 8,4%
↳ Personalarückstellungen		588.100 €	638.700 €	↑ 8,6%
↳ Wohngeld		35.000 €	40.000 €	↑ 14,3%
↳ Verfügungsmittel		4.300 €	4.300 €	→ 0,0%
	Σ	41.711.130 €	42.509.100 €	↑ 1,9%

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.604.275,47	20.963.000,00	21.656.000,00	22.283.800,00	23.177.800,00	24.062.400,00
301100	Grundsteuer A	96.891,94	103.000,00	100.000,00	101.000,00	102.100,00	103.200,00
301200	Grundsteuer B	4.110.929,82	4.200.000,00	4.200.000,00	4.242.000,00	4.284.500,00	4.327.400,00
301300	Gewerbesteuer	6.909.356,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.280.000,00	7.571.200,00	7.874.100,00
302100	Gemeindeanteil Lohn- u. Einkommensst.	8.209.305,00	8.450.000,00	8.196.000,00	8.687.800,00	9.209.100,00	9.715.700,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.866.599,00	1.850.000,00	1.700.000,00	1.513.000,00	1.550.900,00	1.582.000,00
303100	Vergnügungssteuer	303.830,71	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
303200	Hundesteuer	107.363,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.433.014,66	10.624.300,00	9.978.800,00	10.034.100,00	10.104.500,00	10.325.100,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.127.104,85	1.198.446,20	1.187.200,00	1.132.700,00	1.077.500,00	973.700,00
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175.205,40	4.281.000,00	4.320.100,00	4.320.100,00	4.320.100,00	4.320.100,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.098.098,59	874.300,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	410.127,14	335.500,00	320.400,00	320.400,00	308.400,00	320.400,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.798,22	298.400,00	266.600,00	260.300,00	253.700,00	246.900,00
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	615.059,45	600.500,00	735.600,00	857.500,00	862.800,00	860.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.761.683,78	39.175.446,20	39.585.700,00	40.329.900,00	41.225.800,00	42.230.400,00
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.718.280,86	14.139.000,00	14.272.500,00	14.393.200,00	14.656.800,00	14.967.800,00
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		480.800,00	436.300,00	290.400,00	263.100,00	271.300,00
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		107.300,00	69.400,00	46.200,00	41.800,00	43.100,00
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.828.240,91	6.137.800,00	6.737.000,00	6.726.700,00	6.826.700,00	6.935.900,00
16.	- Abschreibungen	2.373.140,92	3.238.730,32	3.511.700,00	3.472.600,00	3.279.000,00	3.111.100,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.736.042,25	1.722.900,00	1.715.900,00	1.756.000,00	1.786.100,00	1.826.200,00
18.	- Transferaufwendungen	14.834.882,84	15.073.500,00	14.967.900,00	14.982.800,00	15.153.700,00	15.324.800,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.790,08	1.399.200,00	1.304.100,00	1.172.700,00	1.172.700,00	1.218.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.808.377,86	41.711.130,32	42.509.100,00	42.504.000,00	42.875.000,00	43.384.100,00
21.	= Ordentliches Ergebnis	-46.694,08	-2.535.684,12	-2.923.400,00	-2.174.100,00	-1.649.200,00	-1.153.700,00
22.	+ Außerordentliche Erträge	49.934,30	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	79.556,72	70.000,00	30.000,00			
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-29.622,42	-10.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
25.	= Jahresergebnis	-76.316,50	-2.545.684,12	-2.923.400,00	-2.144.100,00	-1.619.200,00	-1.123.700,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.464.453,43	20.963.000,00	21.656.000,00	22.283.800,00	23.177.800,00	24.062.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,56	10.553.700,00	9.944.300,00	10.034.100,00	10.104.500,00	10.325.100,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.264.507,62	4.281.000,00	4.320.100,00	4.320.100,00	4.320.100,00	4.320.100,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.080.963,24	874.300,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.619,39	406.100,00	354.900,00	320.400,00	308.400,00	320.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.643,02	293.300,00	262.200,00	255.900,00	249.300,00	242.500,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.816,09	749.500,00	752.600,00	743.000,00	744.400,00	745.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.906.433,35	38.120.900,00	38.411.100,00	39.078.300,00	40.025.500,00	41.137.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.728.672,34	13.550.900,00	13.766.800,00	14.056.600,00	14.351.900,00	14.653.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	31.506,88	29.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.397.177,05	6.207.800,00	6.737.000,00	6.726.700,00	6.826.700,00	6.935.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.746.991,87	1.722.900,00	1.715.900,00	1.756.000,00	1.786.100,00	1.826.200,00
15.	Transferauszahlungen	14.682.059,84	15.073.500,00	14.967.900,00	14.982.800,00	15.153.700,00	15.324.800,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.668.351,70	1.493.100,00	1.401.800,00	1.260.800,00	1.262.200,00	1.309.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.254.759,68	38.077.900,00	38.618.100,00	38.782.900,00	39.380.600,00	40.049.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.673,67	43.000,00	-207.000,00	295.400,00	644.900,00	1.087.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.557.683,62	3.283.800,00	2.011.300,00	3.869.200,00	2.095.000,00	1.129.000,00
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	148.808,55	0,00	281.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.001.047,72	160.000,00	370.000,00	370.000,00	80.000,00	80.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	160.200,00	166.500,00	173.000,00	179.900,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.805,69	3.597.900,00	2.822.500,00	4.505.700,00	2.348.000,00	2.388.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187.304,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Baumaßnahmen	3.416.633,66	8.266.200,00	7.347.400,00	8.318.600,00	8.214.900,00	7.405.400,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	715.492,38	1.319.300,00	1.100.000,00	447.000,00	802.000,00	342.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	51.942,28	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	697.133,21	89.000,00	466.300,00	75.000,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.068.505,81	9.724.500,00	9.853.700,00	8.890.600,00	9.066.900,00	7.797.400,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.212.700,12	-6.126.600,00	-7.031.200,00	-4.384.900,00	-6.718.900,00	-5.408.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.561.026,45	-6.083.600,00	-7.238.200,00	-4.089.500,00	-6.074.000,00	-4.320.700,00
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.000.000,00	6.126.600,00	7.031.200,00	4.384.900,00	6.718.900,00	5.408.500,00
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.386.906,34	2.498.600,00	2.579.300,00	2.723.600,00	2.847.300,00	2.993.600,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613.093,66	3.628.000,00	4.451.900,00	1.661.300,00	3.871.600,00	2.414.900,00
37.	Finanzmittelbestand	-947.932,79	-2.455.600,00	-2.786.300,00	-2.428.200,00	-2.202.400,00	-1.905.800,00

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

Teilhaushalt	Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außer-ordent. Erträge	Außer-ordent. Aufwendungen	Außer-ordent. Ergebnis
1 Zentrale Verwaltung	967.300	8.040.200	-7.072.900	30.000	30.000	0
2 Schule und Kultur	133.300	1.628.900	-1.495.600	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.755.700	6.194.800	-2.439.100	0	0	0
4 Sport	572.000	2.843.100	-2.271.100	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	5.724.800	9.426.600	-3.701.800	0	0	0
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	28.432.600	14.375.500	14.057.100	0	0	0
Gesamtsumme	39.585.700	42.509.100	-2.923.400	30.000	30.000	0

A:

Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflicht. Ermäch-tigungen
1 Zentrale Verwaltung	760.200	7.283.400	-6.523.200	370.000	1.782.000	-1.412.000	0	0	0	520.000
2 Schule und Kultur	118.600	1.524.800	-1.406.200	133.000	177.500	-44.500	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	3.709.300	6.052.600	-2.343.300	781.800	2.424.100	-1.642.300	0	0	0	4.000.000
4 Sport	655.400	2.428.700	-1.773.300	228.000	362.800	-134.800	0	0	0	1.066.400
5 Gestaltung der Umwelt	4.930.900	7.053.100	-2.122.200	1.149.500	4.117.300	-2.967.800	0	0	0	1.337.000
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	28.236.700	14.275.500	13.961.200	160.200	990.000	-829.800	7.031.200	2.579.300	4.451.900	0
Summe	38.411.100	38.618.100	-207.000	2.822.500	9.853.700	-7.031.200	7.031.200	2.579.300	4.451.900	6.923.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	38.411.100	38.618.100
Investitionstätigkeit	2.822.500	9.853.700
Finanzierungstätigkeit	7.031.200	2.579.300
Summe	48.264.800	51.051.100

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	3.284	630	540	
2021		4.524	2.000	400
Insgesamt	3.284	5.154	2.540	400
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.031	4.385	6.719	5.409

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020) - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	59.420	62.920
1.3 Liquiditätskrediten	23.000	26.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	82.420	88.920

Übersicht über die Produktgruppen

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

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2021			2020	+/- in €
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	
111 Verwaltungssteuerung und -service	488.500	- 5.799.900	- 5.311.400	- 5.373.634	62.234
111.01 Verwaltungsleitung	-	- 823.000	- 823.000	- 773.200	- 49.800
111.02 Gemeindeorgane	-	- 243.700	- 243.700	- 229.600	- 14.100
111.04 Personalangelegenheiten	140.400	- 1.113.100	- 972.700	- 1.200.100	227.400
111.05 Gleichstellung	1.700	- 5.900	- 4.200	- 4.200	-
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800	- 89.100	- 81.300	- 77.400	- 3.900
111.07 Aufgaben des Personalrates	-	- 29.500	- 29.500	- 43.900	14.400
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-	- 29.500	- 29.500	- 115.400	85.900
111.10 Innere Dienste	81.400	- 1.064.700	- 983.300	- 929.044	- 54.256
111.13 Rechnungsprüfung	-	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-
111.14 EDV	-	- 582.300	- 582.300	- 571.398	- 10.902
111.20 Finanzverwaltung	-	- 380.400	- 380.400	- 381.100	700
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	2.000	- 173.000	- 171.000	- 170.700	- 300
111.24 Stadtkasse	29.000	- 253.700	- 224.700	- 211.000	- 13.700
111.25 Städtische Liegenschaften	216.200	- 334.700	- 118.500	- 45.767	- 72.733
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	10.000	- 301.100	- 291.100	- 241.655	- 49.445
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	-	- 351.200	- 351.200	- 354.170	2.970
121 Statistik und Wahlen	12.000	- 59.000	- 47.000	-	- 47.000
121.01 Statistik und Wahlen	12.000	- 59.000	- 47.000	-	- 47.000
122 Ordnungsangelegenheiten	351.100	- 1.292.300	- 941.200	- 857.108	- 84.092
122.01 Ordnungsaufgaben	188.600	- 719.400	- 530.800	- 457.900	- 72.900
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	136.500	- 410.200	- 273.700	- 272.608	- 1.092
122.03 Standesamt	26.000	- 162.700	- 136.700	- 126.600	- 10.100
126 Brandschutz	115.700	- 889.000	- 773.300	- 696.486	- 76.814
126.01 Brandschutz	115.700	- 889.000	- 773.300	- 696.486	- 76.814
211 Grundschulen	113.800	- 964.500	- 850.700	- 865.847	15.147
211.01 Betrieb der Grundschulen	113.800	- 964.500	- 850.700	- 865.847	15.147
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.700	- 265.900	- 264.200	- 238.790	- 25.410
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.700	- 265.900	- 264.200	- 238.790	- 25.410
263 Musikschulen	-	- 29.000	- 29.000	- 29.000	-
263.01 Förderung von Musikschulen	-	- 29.000	- 29.000	- 29.000	-
272 Büchereien	17.800	- 113.700	- 95.900	- 84.800	- 11.100
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	17.800	- 113.700	- 95.900	- 84.800	- 11.100
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	- 102.700	- 102.700	- 100.772	- 1.928
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-	- 102.700	- 102.700	- 100.772	- 1.928
291 Förderung von Kirchengemeinden	-	- 153.100	- 153.100	- 1.027	- 152.073
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	-	- 153.100	- 153.100	- 1.027	- 152.073
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	-	- 40.000	- 40.000	- 35.000	- 5.000
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	-	- 40.000	- 40.000	- 35.000	- 5.000
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	- 15.800	- 15.800	- 14.400	- 1.400
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-	- 15.800	- 15.800	- 14.400	- 1.400
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	314.600	- 523.000	- 208.400	46.512	- 254.912
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	314.600	- 523.000	- 208.400	46.512	- 254.912
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.360.600	- 5.116.600	- 1.756.000	- 1.962.924	206.924
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	34.400	- 125.600	- 91.200	- 1.962.924	1.871.724
365.10 Kita Vormasch	617.700	- 957.500	- 339.800	-	neues Produkt
365.11 Kita Schlesische Straße	476.000	- 556.700	- 80.700	-	neues Produkt
365.12 Kita Gabelsbergerstraße	716.900	- 966.300	- 249.400	-	neues Produkt
365.13 Kita Lützowstraße	284.900	- 411.100	- 126.200	-	neues Produkt
365.14 Kita Nordstraße	330.400	- 653.400	- 323.000	-	neues Produkt
365.15 Kita Hörsum	-	-	-	-	neues Produkt
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger	900.300	- 1.446.000	- 545.700	-	neues Produkt
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300	- 337.400	- 330.100	- 304.828	- 25.272
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.600	- 31.300	- 27.700	- 28.760	1.060
366.02 Jugendzentrum "Treff"	3.700	- 306.100	- 302.400	- 276.067	- 26.333
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	73.200	- 162.000	- 88.800	- 47.468	- 41.332
367.10 Jugendsozialarbeit	-	- 40.200	- 40.200	- 30.168	- 10.032
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	73.200	- 121.800	- 48.600	- 17.300	- 31.300
421 Förderung des Sports	33.200	- 122.800	- 89.600	- 85.761	- 3.839
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	33.200	- 122.800	- 89.600	- 85.761	- 3.839
424 Sportstätten und Bäder	538.800	- 2.720.300	- 2.181.500	- 2.224.794	43.294
424.01 Sportstätten	31.100	- 424.700	- 393.600	- 389.881	- 3.719
424.02 7 Berge Bad	507.700	- 2.295.600	- 1.787.900	- 1.834.914	47.014
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	198.600	- 434.600	- 236.000	- 114.025	- 121.975
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	- 300.500	- 300.500	- 258.200	- 42.300
511.02 Regionalisierung	-	- 73.500	- 73.500	- 80.000	6.500
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	-	- 60.000	- 60.000	-	60.000
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	198.600	- 600	198.000	224.175	- 26.175
521 Bau- und Grundstücksordnung	210.000	- 216.500	- 6.500	- 49.500	43.000
521.01 Bauordnung	210.000	- 216.500	- 6.500	- 49.500	43.000
522 Wohnbauförderung	16.200	-	16.200	16.200	-
522.01 Wohnbauförderung	16.200	-	16.200	16.200	-
523 Denkmalschutz und -pflege	1.300	-	1.300	1.300	-
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300	-	1.300	1.300	-
531 Elektrizitätsversorgung	500.000	-	500.000	500.000	-
531.01 Elektrizitätsversorgung	500.000	-	500.000	500.000	-

- Haushaltsplan 2021 Stadt Alfeld (Leine) -

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2021			2020	+/- in €
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	
532 Gasversorgung	100.000	-	100.000	100.000	-
532.01 Gasversorgung	100.000	-	100.000	100.000	-
537 Abfallwirtschaft	11.000	- 50.000	- 39.000	- 50.000	11.000
537.10 Betrieb von Deponien	11.000	- 50.000	- 39.000	- 50.000	11.000
538 Abwasserbeseitigung	3.373.800	- 3.056.900	- 316.900	- 342.567	- 25.667
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	149.200	- 1.806.700	- 1.657.500	- 1.613.944	- 43.556
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.224.600	- 1.221.800	- 2.002.800	- 1.979.073	- 23.727
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	-	- 28.400	- 28.400	- 22.562	- 5.838
541 Gemeindestraßen	386.400	- 1.309.700	- 923.300	- 841.214	- 82.086
541.01 Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	386.400	- 1.258.400	- 872.000	- 792.735	- 79.265
541.02 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	-	- 51.300	- 51.300	- 48.479	- 2.821
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	323.500	- 907.200	- 583.700	- 542.703	- 40.997
545.01 Straßenreinigung	321.000	- 236.900	- 84.100	- 93.498	- 9.398
545.02 Straßenbeleuchtung	2.500	- 670.300	- 667.800	- 636.201	- 31.599
546 Parkeinrichtungen	-	- 500	- 500	- 1.000	500
546.01 Öffentliche Parkplätze	-	- 500	- 500	- 1.000	500
547 ÖPNV	69.400	- 220.800	- 151.400	- 132.666	- 18.734
547.01 Förderung des ÖPNV	500	- 151.900	- 151.400	- 132.666	- 18.734
547.02 Mobilitätszentrale	68.900	- 68.900	-	-	-
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.500	- 115.600	- 110.100	- 77.197	- 32.903
551.01 Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.500	- 115.600	- 110.100	- 77.197	- 32.903
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.000	- 128.000	- 126.000	- 118.440	- 7.560
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.000	- 128.000	- 126.000	- 118.440	- 7.560
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	313.000	- 613.400	- 300.400	- 267.180	- 33.220
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	313.000	- 613.400	- 300.400	- 267.180	- 33.220
554 Naturschutz und Landschaftspflege	-	- 1.200	- 1.200	- 184	- 1.016
554.01 Naturschutz	-	- 1.200	- 1.200	- 184	- 1.016
555 Land- und Forstwirtschaft	77.300	- 160.000	- 82.700	- 89.174	6.474
555.01 Feldwege	2.300	- 25.000	- 22.700	- 22.584	- 116
555.02 Stadtforst	75.000	- 135.000	- 60.000	- 66.590	6.590
571 Wirtschaftsförderung	49.100	- 139.000	- 89.900	- 86.900	- 3.000
571.01 Wirtschaftsförderung	49.100	- 139.000	- 89.900	- 86.900	- 3.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	87.600	- 1.977.500	- 1.889.900	- 1.912.912	23.012
573.03 Baubetriebshof	87.600	- 1.977.500	- 1.889.900	- 1.912.912	23.012
575 Tourismus	100	- 95.700	- 95.600	- 94.082	- 1.518
575.01 Tourismusförderung	100	- 95.700	- 95.600	- 94.082	- 1.518
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	28.286.900	- 12.627.500	15.659.400	15.361.748	297.652
611.01 Steuern und Abgaben	11.845.000	- 75.000	11.770.000	10.698.000	1.072.000
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	16.441.900	- 12.552.500	3.889.400	4.663.748	- 774.348
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.700	- 1.748.000	- 1.602.300	- 1.604.200	1.900
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	- 1.748.000	- 1.748.000	- 1.755.000	7.000
612.02 Beteiligungen	145.700	-	145.700	150.800	- 5.100
Summe	39.585.700	- 42.509.100	- 2.923.400	- 2.535.684	- 387.716

Produktbereich	Ergebnishaushalt 2021			2020	+/-
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	
11 Innere Verwaltung	488.500	- 5.799.900	- 5.311.400	- 5.373.634	62.234
12 Sicherheit und Ordnung	478.800	- 2.240.300	- 1.761.500	- 1.553.593	207.907
21 Schulträgeraufgaben	113.800	- 964.500	- 850.700	- 865.847	15.147
25-29 Kultur und Wissenschaft	19.500	- 664.400	- 644.900	- 454.388	190.512
31-35 Soziale Hilfen	-	- 55.800	- 55.800	- 49.400	6.400
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.755.700	- 6.139.000	- 2.383.300	- 2.268.707	114.593
41 Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-
42 Sportförderung	572.000	- 2.843.100	- 2.271.100	- 2.310.555	39.455
51 Räumliche Planung und Entwicklung	198.600	- 434.600	- 236.000	- 114.025	121.975
52 Bauen und Wohnen	227.500	- 216.500	11.000	- 32.000	43.000
53 Ver- und Entsorgung	3.984.800	- 3.106.900	877.900	892.567	- 14.667
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	779.300	- 2.438.200	- 1.658.900	- 1.517.582	141.318
55 Natur- und Landschaftspflege	397.800	- 1.018.200	- 620.400	- 552.174	68.226
56 Umweltschutz	-	-	-	-	-
57 Wirtschaft und Tourismus	136.800	- 2.212.200	- 2.075.400	- 2.093.894	18.494
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.432.600	- 14.375.500	14.057.100	13.757.548	299.552
Summe	39.585.700	- 42.509.100	- 2.923.400	- 2.535.684	- 387.716

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Erneuerung Systemüberwachung Serverraum						
I111141901 Baugenehmigungssoftware ProBAUG	-11.544	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.544	0	0	0	0	0
I111202101 Enterprise Content Management-System	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.						
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	25.167	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	41.052	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	210.870	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.097	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-154.226	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-436.862	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-871.474	0	0	0	0	0
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-17.291	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.291	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-7.646	-326.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	134.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-7.646	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-52.600	-500.000	-450.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-52.600	-500.000	-450.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i>						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmausfahrt).						
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	-38.959	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-38.959	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	0	-300.000	48.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste						
Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-4.993	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.993	0	0	0	0	0
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	-1.027	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.027	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-50.000	-650.000	-900.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-650.000	-900.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	0	-300.000	64.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld						
Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	0	-256.000	-40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	74.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-330.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet. Die Bestellung ist in 02/2020 erfolgt.						
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-250.000 (-250.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF I						
Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF II Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrehäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF III Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrehäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.026 -5.026	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.225 -296.225	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand- /Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-200.000 -200.000 (-200.000)	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle (Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.) als Ersatz für Lagerkapazität "Alte Post".						
I126012003 MTF FF Brunkensen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000 (-70.000)	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung des FW-Hauses Limmer in 2021; Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsgerät						
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Verbesserung der Transportfähigkeit insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr ist die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs geplant.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung MTF);						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
des Weiteren Einrichtung einer Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen; Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr)						
Summe Auszahlungen	-1.689.627	-1.535.000	-1.782.000	-1.585.000	-715.000	-365.000
Summe Einzahlungen	1.006.148	358.000	370.000	418.000	80.000	144.000
Summe	-683.478	-1.177.000	-1.412.000	-1.167.000	-635.000	-221.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Neumöblierung der Schülerbücherei in der Dohnser Schule.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-113.303	-325.000	0	-100.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-113.303	-850.000	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 Planungskosten für die weitere Sanierung und Modernisierung von Schule und Sporthalle.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-2.754	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.754	0	-55.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Bauvorhaben soll erweitert werden um eine weitere Garage für die Innenstadtreinigung (eigenständige INV-Nr, aber Deckung). Dadurch ergibt sich eine erweiterte Planung und es sind Mehrkosten zu erwarten. Das bisher eingeplante Budget ist zu gering.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	-14.000	14.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	133.000	75.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-39.000	-119.000	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert und ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-146.000	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	-20.000	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 80ern: Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Summe Auszahlungen	-118.199	-1.073.600	-177.500	-195.000	-200.000	0
Summe Einzahlungen	0	642.000	133.000	75.000	0	0
Summe	-118.199	-431.600	-44.500	-120.000	-200.000	0
3 THH Soziales und Jugend						
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-42.752	-33.300	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.739	-33.300	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-9.013	0	0	0	0	0
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	0	-297.500	-504.800	-360.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	402.500	616.800	440.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-700.000	-1.121.600	-800.000 (-800.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> bisheriger Maßnahmetitel: Neustrukturierung Kindertagesstätten Trennung in neue Maßnahmen Kita Hörsum und Lützwowstraße Hier Ansatz für den Neubau der Kita in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze). Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt: geplante Fertigstellung im Frühjahr/Sommer 2022.						
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-19.396	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-19.396	0	0	0	0	0
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	-15.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Mobiliars in der Kita Vormasch; Regale entsprechen nicht den Anforderungen (auch i.S. der Arbeitssicherheit, Datenschutz) einer Kita; zudem uneinheitliche und in der Menge nicht ausreichende Anzahl von Stühlen und Tischen.						
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist die mobiliare Neuausstattung von drei Gruppenräumen (2021-2023); Aufstockung der Mitarbeiterschranke aufgrund der Gruppen- und Personalerweiterung seit 2019; Beschaffung eines Materialcontainers mit Regalsystem als Ersatz für den maroden Holzschuppen.						
I365130001 Kita Lützwowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines großflächigen Sonnensegels als Ersatz für die bisherigen relativ kleinen Sonnenschirme, welche nur punktuell beschatten.						
I365132101 Neubau Kita Lützwowstraße	0	0	-135.000	-720.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	880.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-300.000	-1.600.000 (-1.600.000)	-1.600.000 (-1.600.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützwowstraße.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-17.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Krippenwagens; Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes zwecks Einrichtung einer 12-köpfigen Kiga-Gruppe zur Abdeckung des vorübergehenden Bedarfs bis zur Fertigstellung der neuen Kitas in Hörsum und am Eimser Weg.						
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	0	-890.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-890.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR.						
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-5.010	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-2.274	-30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.274	-30.000	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	0	0	0	-20.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-50.000
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-15.000	-18.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-18.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Küche und Alarmanlage im AlfeldRocktCafé.						
Summe Auszahlungen	-69.433	-788.300	-2.424.100	-2.495.000	-1.650.000	-60.000
Summe Einzahlungen	0	402.500	781.800	1.320.000	880.000	0
Summe	-69.433	-385.800	-1.642.300	-1.175.000	-770.000	-60.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-2.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-3.041	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.041	0	0	0	0	0
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	18.208	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	18.208	0	0	0	0	0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-12.205	-19.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.205	0	0	0	0	0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	0	-1.300	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.300	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	0	-1.300	-25.300	-26.600	-39.900	-39.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-13.300	-253.300	-266.600	-399.900	-399.900
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn 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.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Geräteunterstand ist abgängig und daher nicht mehr sicher zu benutzen. Er soll ersetzt werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden.						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-29.010	-6.400	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.632	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.378	-6.400	0	0	0	0
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-80.386	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.237	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.121	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.276	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.744	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-43.008	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-87.919	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.038	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-73.882	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-196.940	-88.600	-362.800	-303.600	-436.900	-401.900
Summe Einzahlungen	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
Summe	-196.940	-76.600	-134.800	-63.600	-76.900	-41.900
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-71.519	0	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-71.519	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-37.363	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.373	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Mitnutzung der Kläranlage durch die Gemeinden Coppengrave und Hohe Warte (SG Leinebergland), sowie Hohenbüchen (Flecken Delligsen), erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Kostenerstattung. Hierdurch werden sowohl Investitionen als auch die laufenden Betriebskosten gedeckt. An dieser Stelle werden die voraussichtlichen investiven Einzahlungen als Investitionszuweisung veranschlagt.						
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-10.741	-1.280.000	-700.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.086	-1.280.000	-700.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken Mit dem Bauabschnitt kommt die Studie 2020 zu ihrem Abschluss. Es sind noch Mittel für die Abschlussarbeiten veranschlagt. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben teilweise höhere Kosten als in der Kostenschätzung prognostiziert. Des Weiteren führt die bauliche Sanierung des Zulaufgebäudes zu einer Erhöhung der Baukosten.						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr ist die Beschaffung eines Teleskopladers geplant.						
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschluss der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-61.605	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.605	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
1538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-581.033 -581.033 0	-110.000 0 -110.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-6.000 0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.424 -11.424 0	0 0 0	0 0 0	-50.000 0 -50.000	-695.000 0 -695.000	-630.000 0 -630.000
<i>Erläuterungen:</i> MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. Die veranschlagten Mittel sind an das gestiegene Preisniveau (Lohn, Baustoffe, Entsorgung) angepasst worden. Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.						
1538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal) 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.166 -2.166 0	0 0 0	-10.000 0 -10.000	-250.000 0 -250.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2022 eingeplant.						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-26.671 -26.671 0	0 0 0	-40.000 0 -40.000	-100.000 0 -100.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2022 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2023 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg) 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-52.931 -52.931 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-2.000 0 -2.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-100.000 -100.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel). Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant.						
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-405.000 75.000 -480.000	50.000 75.000 -25.000	0 0 0	0 0 0

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i> Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.						
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	-31.000	0	0	0	-1.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant.						
I538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
I538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	0	0	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	0	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
I538112105 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	0	-100.000	-800.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.							
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	0	0	-30.000	-150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-30.000	-150.000 (-150.000)	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.							
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	0	-30.000	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-30.000	-70.000 (-70.000)	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).							
I538112108 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal)	0	0	0	0	-230.000	-770.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-770.000	0
<i>Erläuterungen:</i> geplanter Neubau und Netzerweiterung der RW- und SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.							
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.							
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	0	0	-75.000	-300.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.							
I538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal)	0	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
I541010001 Bürgersteige	-6.788	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.788	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung							
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.							
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schleiberggringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofstraße)						
I541011702 Ausbau Heinezstraße Teil 1	-447.950	-50.000	215.000	0	0	-7.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-447.950	-50.000	0	0	0	-7.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. In 2021 Abrechnung der Beiträge.						
I541011703 Ausbau Wegelange	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-1.137	61.000	0	0	0	-1.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.137	-15.000	0	0	0	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-24.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.990	0	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinezstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-375.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-675.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße	0	0	0	0	-75.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-2.488	0	-65.000	-235.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.488	0	-65.000	-335.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-160.939	0	66.000	0	-3.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-160.939	0	0	0	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. Für 2021 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.						
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000	-450.000 -450.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						
1541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	-180.000 0 -180.000	-55.000 175.000 -230.000	175.000 175.000 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh".						
1541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	-40.000 0 -40.000	0 0 0	0 0 0	0 150.000 -150.000	-600.000 0 -600.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Es werden Straßenausbeiträge erhoben.						
1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-115.000 -115.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau "Unterer Bergweg"						
1541012102 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-250.000 0 -250.000	-50.000 700.000 -750.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
1541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	-125.000 0 -125.000	31.200 531.200 -500.000 (-500.000)	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
1541012104 Neue Dorfmitte Hörsum 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
1541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.405 -2.405	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Errichtung einer Mittelinsel auf dem Walter-Gropius-Ring zur Erhöhung der Fußgänger- und Fahrradverkehrssicherheit. bisheriger Maßnahmetitel: Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring						
1541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der Bürgerschule ist der Bau von Materialgaragen geplant. Anteilig soll eine Garage der Innenstadt- reinigung zur Verfügung stehen.						
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-36.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.873	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.672	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-97.416	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.416	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung im Straßenausbaubereich Heinzestraße 2 und Eckstraße inklusive Masten, Kabel sowie LED-Beleuchtungsköpfen.						
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-34.305	0	-17.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.943	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-27.362	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen Krankenhaus, Dohnser Weg, Hasenwinkel); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-13.465	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.465	0	0	0	0	0
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-16.300	-75.000	-150.000	-600.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	350.000	1.400.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.550	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.821	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-2.929	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband. Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmepaketen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-59.327	-696.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.040.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.361	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-54.966	-1.736.000	0	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-14.806	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.826	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.980	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte (Wispenstein und Lütgenholzen) der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. Des Weiteren allgemeine Ersatzbeschaffungen.						
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	-8.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-51	-2.500	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-51	-7.500	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
I571011601 Investitionszuschuss NPS Weiterbe Fagus-Werk	-47.462	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.169	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-472.631	0	0	0	0	0
I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	-74.849	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-74.849	0	0	0	0	0
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	-12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	0	-50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Der bisher genutzte Bagger Bj. 2007 ist aufgrund diverser Mängel nicht mehr zuverlässig einsetzbar und muss ersetzt werden.						
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus" 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mängelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland" 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0 0 0 0	36.300 591.300 -555.000 0	-91.300 256.000 0 -347.300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt. Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".						
Summe Auszahlungen	-3.419.719	-6.022.000	-4.117.300	-4.312.000	-6.065.000	-6.970.500
Summe Einzahlungen	425.514	2.019.300	1.149.500	2.286.200	855.000	1.705.000
Summe	-2.994.205	-4.002.700	-2.967.800	-2.025.800	-5.210.000	-5.265.500
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612012101 Nachfinanzierung Hochwasserschäden 2017 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-990.000 -990.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Nachfinanzierung der nicht durch die Hochwasserhilfen des Landes Niedersachsen unterstützten Baumaßnahmen "In der Godenau" und "Am Eiberg".						
I612020001 Rückfluss Ausleiher an Krankenhaus Alfeld GmbH 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0 0	154.100 154.100	160.200 160.200	166.500 166.500	173.000 173.000	179.900 179.900
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleiher an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Summe Auszahlungen	0	0	-990.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
Summe	0	154.100	-829.800	166.500	173.000	179.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.493.918	-9.507.500	-9.853.700	-8.890.600	-9.066.900	-7.797.400
Gesamtsumme Einzahlungen	1.431.662	3.587.900	2.822.500	4.505.700	2.348.000	2.388.900
Gesamtsumme	-4.062.256	-5.919.600	-7.031.200	-4.384.900	-6.718.900	-5.408.500

Investitionsübersicht 2021

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
V204240101 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-266.600	-399.900	-399.900			
V211260101 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W I	-250.000					
V211260102 Vorausrüstwagen (VRW) FF Alfeld	-70.000					
V211260103 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	-200.000					
V213560101 Neubau Kita im OT Hörsum	-800.000					
V213651301 Neubau Kita Lützowstraße	-1.600.000	-1.600.000				
V215381101 MW-Trennung Heinezstraße Teil 2/Eckstraße	-50.000					
V215381102 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-250.000					
V215381103 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-245.000					
V215381104 Kanalsanierung RW-Kanal Hinter dem Krüge	-150.000					
V215381105 Kanalsanierung Senator-Behrens-Straße	-70.000					
V215410101 Ausbau Heinezstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-72.000					
V215410102 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-500.000					
Gesamtsumme	-4.523.600	-1.999.900	-399.900			

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung:

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:

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

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.828	39.800	32.300	32.200	32.200	32.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.249	48.366	82.800	82.600	82.000	82.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	256.733	349.400	355.400	355.400	355.400	355.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	160.923	189.600	177.700	177.700	177.700	177.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201.204	148.300	150.600	150.600	138.600	150.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.290	35.100	33.400	33.400	33.400	33.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	651	0	135.100	257.000	262.300	260.300
01.12	= Ordentliche Erträge	769.879	810.566	967.300	1.088.900	1.081.600	1.091.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.285.122	5.325.600	5.428.300	5.364.300	5.439.700	5.558.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.162.128	1.370.400	1.558.400	1.573.900	1.594.500	1.624.000
02.04	- Abschreibungen	262.417	234.293	290.600	277.900	233.900	218.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631	900	900	1.000	1.100	1.200
02.06	- Transferaufwendungen	43.451	35.200	35.200	35.700	36.200	36.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	757.538	771.400	726.800	671.100	659.200	692.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.287	7.737.793	8.040.200	7.923.900	7.964.600	8.131.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.741.408	-6.927.227	-7.072.900	-6.835.000	-6.883.000	-7.040.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.550	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.642	70.000	30.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.091	-10.000	0	30.000	30.000	30.000
05.	= Jahresergebnis	-5.745.500	-6.937.227	-7.072.900	-6.805.000	-6.853.000	-7.010.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	439.500	442.100	442.100	442.100	442.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	439.500	442.100	442.100	442.100	442.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.290.100	-6.497.727	-6.630.800	-6.362.900	-6.410.900	-6.568.100

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	830					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.332	39.800	32.300	32.200	32.200	32.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	259.695	349.400	355.400	355.400	355.400	355.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	155.274	189.600	177.700	177.700	177.700	177.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200.707	148.300	150.600	150.600	138.600	150.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.163	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.590	14.200	15.200	15.300	15.400	15.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.591	771.300	760.200	760.200	748.300	760.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.295.514	-4.737.500	-4.922.600	-5.027.700	-5.134.800	-5.244.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-31.507	-29.700	-28.700			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.137.917	-1.440.400	-1.558.400	-1.573.900	-1.594.500	-1.624.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-631	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
02.05	- Transferzahlungen	-42.278	-35.200	-35.200	-35.700	-36.200	-36.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-881.353	-780.500	-737.600	-682.000	-670.200	-704.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.389.201	-7.024.200	-7.283.400	-7.320.300	-7.436.800	-7.610.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.643.610	-6.252.900	-6.523.200	-6.560.100	-6.688.500	-6.849.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.099.229	208.000		48.000		64.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.200					
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	29.410	160.000	370.000	370.000	80.000	80.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.839	368.000	370.000	418.000	80.000	144.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.056	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.096.252	-550.000	-1.180.000	-1.170.000 (-200.000)	-70.000	-20.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-421.489	-935.000	-552.000	-365.000 (-320.000)	-595.000	-295.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-169.289					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.836.086	-1.535.000	-1.782.000	-1.585.000 (-520.000)	-715.000	-365.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-704.247	-1.167.000	-1.412.000	-1.167.000 (-520.000)	-635.000	-221.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.347.857	-7.419.900	-7.935.200	-7.727.100 (-520.000)	-7.323.500	-7.070.700
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.347.857	-7.419.900	-7.935.200	-7.727.100 (-520.000)	-7.323.500	-7.070.700

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

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	613.395	762.100	806.900	824.200	841.800	859.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.965	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013	6.300	11.300	11.400	11.500	11.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	623.374	773.200	823.000	840.600	858.500	876.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-623.374	-773.200	-823.000	-840.600	-858.500	-876.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-623.374	-773.200	-823.000	-840.600	-858.500	-876.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-623.374	-773.200	-823.000	-840.600	-858.500	-876.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 4.800 €

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €

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

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10.2 - Amt für Kommunalverfassung		Arne Klingeberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle Abrechnung der Sitzungsgelder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit	
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
	111.02.03	Ortsräte
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	615	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	104.300	99.200	110.500	113.000	115.500	118.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.872	6.500	5.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	8.509	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.227	115.300	119.100	120.600	122.100	123.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	226.908	229.600	243.700	248.100	252.500	256.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-226.293	-229.600	-243.700	-248.100	-252.500	-256.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-226.293	-229.600	-243.700	-248.100	-252.500	-256.900
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-226.293	-229.600	-243.700	-248.100	-252.500	-256.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 77.000 €
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.784	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	135.100	257.000	262.300	260.300
01.12	= Ordentliche Erträge	20.684	6.000	140.400	262.300	267.600	265.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	476.944	1.120.700	1.007.400	849.000	828.100	848.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.854	75.000	89.200	90.400	91.700	93.000
02.06	- Transferaufwendungen	11.193	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.156	10.400	16.500	17.100	17.700	18.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	575.146	1.206.100	1.113.100	956.500	937.500	960.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-554.462	-1.200.100	-972.700	-694.200	-669.900	-694.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-554.462	-1.200.100	-972.700	-694.200	-669.900	-694.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.300	128.900	133.100	133.100	133.100	133.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.300	128.900	133.100	133.100	133.100	133.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-424.162	-1.071.200	-839.600	-561.100	-536.800	-561.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 4.400 €

zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger 135.100 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (436.300 €) und den Beihilferückstellungen (69.400 €) enthalten.

zu Pos. 02.03 + 02.06

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 16.000 €
 Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 21.000 €
 Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

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

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.594	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75	700	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516	5.200	5.700	6.000	6.300	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.591	5.900	5.900	6.300	6.700	7.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.997	-4.200	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.997	-4.200	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.997	-4.200	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	73.564	69.900	73.800	75.500	77.200	79.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.491	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	393	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	86.448	85.200	89.100	91.200	93.300	95.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-78.648	-77.400	-81.300	-83.400	-85.500	-87.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-78.648	-77.400	-81.300	-83.400	-85.500	-87.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.648	-77.400	-81.300	-83.400	-85.500	-87.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 14.500 €

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Uwe Bues

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen 111.07.01 Aufgaben des Personalrats

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	36.281	43.800	29.400	30.200	31.000	31.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.344	43.900	29.500	30.400	31.300	32.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-36.344	-43.900	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-36.344	-43.900	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.344	-43.900	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200

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

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.342	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.342	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.117	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.376	115.400	29.500	10.100	10.300	10.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	55.493	115.400	29.500	10.100	10.300	10.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.150	-115.400	-29.500	-10.100	-10.300	-10.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-52.150	-115.400	-29.500	-10.100	-10.300	-10.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.150	-115.400	-29.500	-10.100	-10.300	-10.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 10.000 €
Zinsaufwendungen Rechtsstreit 19.500 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.235	4.405	7.800	7.600	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.754	10.100	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.500	73.600	73.400	73.400	73.400	73.400
01.12	= Ordentliche Erträge	105.489	88.105	81.400	81.200	80.600	80.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	395.955	406.500	416.500	425.400	434.500	443.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	372.475	388.900	450.600	457.500	464.900	472.300
02.04	- Abschreibungen	34.225	34.149	29.500	29.100	28.200	24.800
02.06	- Transferaufwendungen	3.570	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	269.989	184.000	164.500	159.400	161.500	163.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.213	1.017.149	1.064.700	1.075.100	1.092.900	1.108.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-970.725	-929.044	-983.300	-993.900	-1.012.300	-1.027.700
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000	30.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	-70.000	-30.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-970.725	-999.044	-1.013.300	-993.900	-1.012.300	-1.027.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	82.000	77.200	77.200	77.200	77.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	82.000	77.200	77.200	77.200	77.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-888.725	-917.044	-936.100	-916.700	-935.100	-950.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsaufträge

für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 138.000 €,

Brandschutz und rückwärtige Fassade Holzer Str. 33 190.000 €

Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €,

Aufwendungen für Möbeltransport, Aktenvernichtung 5.900 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €,

Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.200 €

Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € incl. Diensthandys 15.600 €

zentrale Beschaffung von Hygienepapier 9.000 €

Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)

Rathaus: 22.900 €, Holzer Str. 33: 18.000 €, Marktplatz 11/12: 24.800 €, Perkstr.2: 9.500 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 35.000 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.900 €

Pay-Per-Page-Vertrag 35.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.100 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 23.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 14.700 €

Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €

zu Pos. 04.02

Ansatz für coronabedingte Aufwendungen 30.000 €

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.381	-20.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.381	-20.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.728	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.728	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.728	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.728	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.728	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	218.435	284.800	297.400	304.000	310.700	317.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.952	223.600	230.700	233.300	236.000	238.800
02.04	- Abschreibungen	58.424	58.498	49.700	43.300	12.300	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	493.810	571.398	582.300	585.300	563.900	564.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-493.734	-571.398	-582.300	-585.300	-563.900	-564.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-493.734	-571.398	-582.300	-585.300	-563.900	-564.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	23.100	22.200	22.200	22.200	22.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-471.334	-548.298	-560.100	-563.100	-541.700	-542.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 20.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 3.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.600 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 165.500 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 €
 Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>						
allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Erneuerung Systemüberwachung Serverraum						
I111141901 Baugenehmigungssoftware ProBAUG	-11.544	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.544	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.261	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.261	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	337.181	352.100	362.500	370.100	377.800	385.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.356	25.700	14.600	14.800	15.000	15.200
02.04	- Abschreibungen	452	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	360.013	381.100	380.400	388.400	396.500	404.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-360.013	-381.100	-380.400	-388.400	-396.500	-404.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-360.013	-381.100	-380.400	-388.400	-396.500	-404.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.800	74.500	90.300	90.300	90.300	90.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.800	74.500	90.300	90.300	90.300	90.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-272.213	-306.600	-290.100	-298.100	-306.200	-314.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.200 €

Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.600 €

Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Innenstadt: 1.800 €

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1111202101 Enterprise Content Management-System	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-35.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22 - Steueramt		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, Bewertungsg, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	157.584	162.800	164.800	168.400	172.100	175.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
02.04	- Abschreibungen	5.063	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.139	170.700	173.000	176.900	180.900	185.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-164.043	-170.700	-171.000	-174.900	-178.900	-183.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-164.043	-170.700	-171.000	-174.900	-178.900	-183.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.000	66.700	66.700	66.700	66.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.000	66.700	66.700	66.700	66.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.543	-93.700	-104.300	-108.200	-112.200	-116.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Absetzzähler 2.000 €

zu Pos. 02.03

Ablesung der Absetzzähler 1.800 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

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

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.480	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	42.948	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	227.501	235.700	248.400	253.600	258.900	264.400
02.04	- Abschreibungen	12.616	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631	900	900	1.000	1.100	1.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	240.748	241.000	253.700	259.300	265.000	270.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-197.800	-211.000	-224.700	-230.300	-236.000	-241.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-197.800	-211.000	-224.700	-230.300	-236.000	-241.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.400	54.000	52.600	52.600	52.600	52.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.400	54.000	52.600	52.600	52.600	52.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.400	-157.000	-172.100	-177.700	-183.400	-189.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.986	12.100	43.100	43.100	43.100	43.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	143.964	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	711	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	148.766	187.200	216.200	216.200	216.200	216.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	57.384	56.900	59.600	61.100	62.600	64.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.880	165.900	206.300	210.300	214.600	218.900
02.04	- Abschreibungen	8.067	8.067	66.700	66.700	66.700	66.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	232.143	232.967	334.700	340.500	346.600	352.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-83.377	-45.767	-118.500	-124.300	-130.400	-136.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.642	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.642	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.	= Jahresergebnis	-95.019	4.233	-88.500	-94.300	-100.400	-106.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.019	4.233	-88.500	-94.300	-100.400	-106.500

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 120.000 €
 Pachterträge Ratskeller 18.000 €
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €
 Mietertäge Mobilitätszentrum: 25.000 €

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 19.000 €, Heizkosten 15.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 5.000 €
 Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 4.000 €, Versicherungen 3.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €,
 Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 6.000 €
 Mobilitätszentrum Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 20.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 6.500 €
 "Alte Post" Miete für Nebengebäude 29.000 €
 Mieten und Pachten 12.500 €
 Pflegemaßnahmen und Rückschnitte städt. Grundstücke 5.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	138.511	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	711	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.187	9.100	10.800	10.900	11.000	11.100
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.187	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	800	2.600	2.700	2.800	2.900
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	142.513	184.200	183.900	184.000	184.100	184.200
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-57.384	-56.900	-59.600	-61.100	-62.600	-64.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-142.266	-165.900	-206.300	-210.300	-214.600	-218.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.001	-11.200	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-172.190	-8.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	-200	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.651	-234.000	-278.800	-284.700	-290.900	-297.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.138	-49.800	-94.900	-100.700	-106.800	-112.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	965.097	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.410	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.507	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.041.584	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.041.584	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.078	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-278.215	50.200	225.100	219.300	-76.800	-82.900
09.	= Finanzmittelbestand	-278.215	50.200	225.100	219.300	-76.800	-82.900

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	25.167	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	41.052	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	210.870	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.097	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-154.226	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-436.862	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-871.474	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.206.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.006.148	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
Gesamtsumme	-200.824	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.045	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	10.045	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	203.197	249.200	299.000	305.200	311.500	318.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163	1.500	1.100	1.300	1.500	1.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	203.361	251.700	301.100	307.600	314.200	321.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-193.315	-241.655	-291.100	-297.600	-304.200	-311.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-193.315	-241.655	-291.100	-297.600	-304.200	-311.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-193.315	-241.655	-291.100	-297.600	-304.200	-311.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 1.000 €

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
65 - Hochbauamt		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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	289.810	340.200	337.100	344.100	351.200	358.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	2.362	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	865	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	293.036	354.170	351.200	358.500	365.900	373.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.036	-354.170	-351.200	-358.500	-365.900	-373.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-293.036	-354.170	-351.200	-358.500	-365.900	-373.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.036	-354.170	-351.200	-358.500	-365.900	-373.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.000	0	12.000	12.000	0	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	11.000	0	12.000	12.000	0	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	463	0	12.000	4.200	0	4.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.767	0	47.000	22.400	0	23.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.230	0	59.000	26.600	0	27.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.770	0	-47.000	-14.600	0	-15.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.770	0	-47.000	-14.600	0	-15.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.770	0	-47.000	-14.600	0	-15.800

Erläuterungen

zu Pos.: 01.07

Bundestagswahl, anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis Hildesheim 12.000 €

zu Pos. 02.03

Bundestagswahl:

Ausstattung der Wahllokale 1.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

Kommunalwahl:

Ausstattung der Wahllokale 5.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

Schulungskosten 3.000 €

zu Pos. 02.07

Bundestagswahl:

Entschädigung der Wahlhelfer 6.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 2.000 €

Kommunalwahl:

Entschädigung der Wahlhelfer 10.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 12.000 €

beide Wahlen:

Post- und Fernmeldegebühren 14.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836	3.100	600	500	500	500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.500	144.000	138.000	138.000	138.000	138.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.670	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.424	59.500	50.000	50.000	50.000	50.000
01.12	= Ordentliche Erträge	171.430	206.600	188.600	188.500	188.500	188.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	479.345	527.300	584.700	596.700	609.000	621.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.510	42.300	44.000	44.800	45.700	46.600
02.04	- Abschreibungen	9.220	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117.727	88.900	84.700	75.200	75.700	76.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	660.802	664.500	719.400	722.800	736.600	750.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-489.372	-457.900	-530.800	-534.300	-548.100	-562.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.550	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.550	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-481.822	-457.900	-530.800	-534.300	-548.100	-562.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-481.822	-457.900	-530.800	-534.300	-548.100	-562.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 10.000 €
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 22.000 €
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 56.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 35.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 21.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 2.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 6.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 10.000 €, Mittel für Obdachlosenunterbringungen 70.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	131.859	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	138.084	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	308.437	320.300	319.000	325.700	332.600	339.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	543	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.04	- Abschreibungen	157	208	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.825	87.100	89.700	86.400	87.700	89.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	396.962	409.108	410.200	413.900	422.400	430.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-258.878	-272.608	-273.700	-277.400	-285.900	-294.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-258.878	-272.608	-273.700	-277.400	-285.900	-294.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.878	-272.608	-273.700	-277.400	-285.900	-294.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 130.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
34 - Standesamt		Andrea Beyes
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, FGG-Reformgesetz, Archivgesetz, Kirchnaustrittsgesetz	
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei Ausstellen von Personenstandsurkunden Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland Kirchnaustritte	
Zielgruppe	Einwohner	
Leistungen	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchnaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.891	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	494	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	27.865	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	127.401	145.200	155.100	158.500	162.100	165.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.586	3.200	3.400	3.700	4.000	4.300
02.04	- Abschreibungen	31	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	130.054	152.600	162.700	166.600	170.700	174.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-102.189	-126.600	-136.700	-140.600	-144.700	-148.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-102.189	-126.600	-136.700	-140.600	-144.700	-148.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.189	-126.600	-136.700	-140.600	-144.700	-148.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

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

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.399	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.983	21.816	21.900	21.900	21.900	21.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.347	51.800	61.800	61.800	61.800	61.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	80.044	110.616	115.700	115.700	115.700	115.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	140.292	148.900	156.200	159.600	163.100	166.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.450	410.000	473.200	479.000	485.200	491.400
02.04	- Abschreibungen	131.800	130.802	142.200	136.300	124.200	120.800
02.06	- Transferaufwendungen	14.180	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.021	100.400	100.400	101.900	103.600	105.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	616.744	807.102	889.000	894.000	893.500	901.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-536.700	-696.486	-773.300	-778.300	-777.800	-786.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-536.700	-686.486	-773.300	-778.300	-777.800	-786.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-536.700	-686.486	-773.300	-778.300	-777.800	-786.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

zu Pos. 01.05

u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 60.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrrhäuser incl. San. Unterfluranlage 123.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 35.000 €, Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 65.500 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €, Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 16.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (incl. Überjacken) 93.000 €, Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 40.000 €, Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 4.000 € Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 40.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €, Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 € Fachsoftware Feuerwehr 1.500 €,

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-7.646	-326.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	134.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-7.646	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-52.600	-500.000	-450.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-52.600	-500.000	-450.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmanfahrt).						
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	-38.959	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-38.959	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	0	-300.000	48.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-4.993	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.993	0	0	0	0	0
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	-1.027	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.027	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-50.000	-650.000	-900.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-650.000	-900.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	0	-300.000	64.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	0	-256.000	-40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	74.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-330.000	-40.000	0	0	0

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet. Die Bestellung ist in 02/2020 erfolgt.</p>						
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000 (-250.000)	0 0 0	0 0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF I Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.</p>						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF II Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.</p>						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF III Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.</p>						
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.026 -5.026	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.225 -296.225	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand- /Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-200.000 -200.000 (-200.000)	0 0 0	0 0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle (Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.) als Ersatz für Lagerkapazität "Alte Post".</p>						
I126012003 MTF FF Brunkensen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000 (-70.000)	0 0 0	0 0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).</p>						

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung des FW-Hauses Limmer in 2021; Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsgerät						
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Verbesserung der Transportfähigkeit insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr ist die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs geplant.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung MTF); des Weiteren Einrichtung einer Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen; Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-431.721	-1.455.000	-1.592.000	-1.495.000	-625.000	-275.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	208.000	0	48.000	0	64.000
Gesamtsumme	-431.721	-1.247.000	-1.592.000	-1.447.000	-625.000	-211.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben:

211.01 Betrieb der Grundschulen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft:

252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

263.01 Förderung von Musikschulen

272.01 Stadtbücherei

281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.052	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.114	15.073	14.700	14.600	14.600	14.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.852	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.667	75.100	73.800	73.800	73.800	73.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	144.029	131.173	133.300	133.200	133.200	133.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	639.091	676.300	696.600	712.400	728.400	744.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	380.805	580.200	548.400	556.700	565.400	574.100
02.04	- Abschreibungen	65.148	68.508	104.100	100.900	99.700	93.100
02.06	- Transferaufwendungen	385.434	75.000	226.200	74.800	75.400	76.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.474	51.400	53.600	55.000	56.400	57.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.512.952	1.451.408	1.628.900	1.499.800	1.525.300	1.545.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.368.923	-1.320.235	-1.495.600	-1.366.600	-1.392.100	-1.412.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.368.923	-1.320.235	-1.495.600	-1.366.600	-1.392.100	-1.412.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.368.923	-1.320.235	-1.495.600	-1.366.600	-1.392.100	-1.412.500

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.365	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.852	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.051	75.100	73.800	73.800	73.800	73.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.612	116.100	118.600	118.600	118.600	118.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-639.091	-676.300	-696.600	-712.400	-728.400	-744.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-387.973	-580.200	-548.400	-556.700	-565.400	-574.100
02.05	- Transferzahlungen	-385.434	-75.000	-226.200	-74.800	-75.400	-76.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.474	-51.400	-53.600	-55.000	-56.400	-57.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.972	-1.382.900	-1.524.800	-1.398.900	-1.425.600	-1.452.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.360	-1.266.800	-1.406.200	-1.280.300	-1.307.000	-1.333.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.099	642.000	133.000	75.000	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099	642.000	133.000	75.000	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-117.393	-1.016.000	-55.000	-120.000	-200.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.440	-18.600	-3.500	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	-39.000	-119.000	-75.000	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.833	-1.073.600	-177.500	-195.000	-200.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-129.734	-431.600	-44.500	-120.000	-200.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.466.094	-1.698.400	-1.450.700	-1.400.300	-1.507.000	-1.333.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.466.094	-1.698.400	-1.450.700	-1.400.300	-1.507.000	-1.333.900

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.248	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.450	13.409	13.100	13.000	13.000	12.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.667	74.800	73.500	73.500	73.500	73.500
01.12	= Ordentliche Erträge	121.523	114.609	113.800	113.700	113.700	113.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	408.535	437.600	450.100	460.000	470.100	480.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.173	451.500	387.000	391.700	396.700	401.700
02.04	- Abschreibungen	43.596	46.955	82.500	79.300	78.100	76.900
02.06	- Transferaufwendungen	51.495	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.838	44.400	44.900	45.600	46.300	47.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	887.637	980.455	964.500	976.600	991.200	1.005.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 22.200 €

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz und Sanierung Klassenräume GS Föhrste insgesamt 120.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 4.300 €,
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 50.000 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 81.500 €
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 incl. IServ-Nutzung: 11.000 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für betreuungsfähige Klassen: 19.300 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.400 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.100 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Neumöblierung der Schülerbücherei in der Dohnser Schule.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-113.303	-325.000	0	-100.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-113.303	-850.000	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 Planungskosten für die weitere Sanierung und Modernisierung von Schule und Sporthalle.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-2.754	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.754	0	-55.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Bauvorhaben soll erweitert werden um eine weitere Garage für die Innenstadtreinigung (eigenständige INV-Nr, aber Deckung). Dadurch ergibt sich eine erweiterte Planung und es sind Mehrkosten zu erwarten. Das bisher eingeplante Budget ist zu gering.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	-14.000	14.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	133.000	75.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-39.000	-119.000	-75.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert und ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-146.000	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	-20.000	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 80ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Gesamtsumme Auszahlungen	-118.199	-1.073.600	-177.500	-195.000	-200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	642.000	133.000	75.000	0	0
Gesamtsumme	-118.199	-431.600	-44.500	-120.000	-200.000	0

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

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	489	100	100	100	100	100
01.12	= Ordentliche Erträge	4.401	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	113.791	119.500	123.100	125.900	128.700	131.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.541	105.800	127.600	130.100	132.700	135.300
02.04	- Abschreibungen	9.705	9.705	9.700	9.700	9.700	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	144.637	240.505	265.900	271.700	277.600	278.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-140.236	-238.790	-264.200	-270.000	-275.900	-276.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-140.236	-238.790	-264.200	-270.000	-275.900	-276.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.236	-238.790	-264.200	-270.000	-275.900	-276.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung, Fassaden- und Sockelsanierung Museum / Tiermuseum 100.000 €

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

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

Versicherung: 4.200 €, städt. Abgaben: 1.100 €,

Aufwendungen für Ausstellungen: 3.900 €

Stadtarchiv:

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

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €

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

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.261	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.161	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.161	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.161	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.161	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.206	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	18.056	14.800	17.800	17.800	17.800	17.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	75.336	80.200	83.500	85.500	87.500	89.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.585	17.900	28.800	29.800	30.800	31.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.500	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.922	99.600	113.700	116.900	120.100	123.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.866	-84.800	-95.900	-99.100	-102.300	-105.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-74.866	-84.800	-95.900	-99.100	-102.300	-105.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.866	-84.800	-95.900	-99.100	-102.300	-105.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 15.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €,
Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 19.300 €,
Versicherung 1.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	40.168	39.000	39.900	41.000	42.100	43.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	506	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	42.039	46.000	45.200	45.800	46.400	47.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.519	100.772	102.700	104.500	106.300	108.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-93.519	-100.772	-102.700	-104.500	-106.300	-108.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-93.519	-100.772	-102.700	-104.500	-106.300	-108.100
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.519	-100.772	-102.700	-104.500	-106.300	-108.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 26.200 €

Zuschüsse an Gesangsvereine, Heimatstube Brunkensen, Verein für Heimatkunde, usw. 4.000 €

Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula 3.000 €

Beteiligung Kosten Kulturhauptstadt 12.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291.01	Förderung von Kirchengemeinden
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher	
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	49	49	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	263.000	0	152.000	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	264.076	1.076	153.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-264.027	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-264.027	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-264.027	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai

2021: 152.000 €

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

365.10 Kita Vormasch

365.11 Kita Schlesische Straße

365.12 Kita Gabelsbergerstraße

365.13 Kita Lützowstraße

365.14 Kita Nordstraße

365.15 Kita Hörsum

365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

366.01 Betrieb von Spielplätzen

366.02 Stadtjugendpflege

367.10 Jugendsozialarbeit

367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.427	3.495.100	3.368.200	3.368.200	3.368.200	3.368.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.629	82.358	46.400	46.400	46.100	44.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	293.886	281.200	341.100	341.100	341.100	341.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.490	10.000	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.212.495	3.868.658	3.755.700	3.755.700	3.755.400	3.753.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.014.483	3.562.200	3.616.300	3.691.000	3.767.100	3.844.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	493.869	436.600	556.200	571.100	586.700	602.300
02.04	- Abschreibungen	111.624	108.265	142.200	140.100	139.300	131.400
02.06	- Transferaufwendungen	1.615.451	2.031.100	1.826.200	1.844.500	1.863.400	1.882.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.375	48.600	53.900	55.600	57.300	59.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.280.802	6.186.765	6.194.800	6.302.300	6.413.800	6.519.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.068.307	-2.318.107	-2.439.100	-2.546.600	-2.658.400	-2.766.500
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	65.574	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-65.574	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.133.880	-2.318.107	-2.439.100	-2.546.600	-2.658.400	-2.766.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.133.880	-2.318.107	-2.439.100	-2.546.600	-2.658.400	-2.766.500

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.453	3.495.100	3.368.200	3.368.200	3.368.200	3.368.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	289	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	291.517	281.200	341.100	341.100	341.100	341.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.490	10.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232.750	3.786.300	3.709.300	3.709.300	3.709.300	3.709.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.014.483	-3.562.200	-3.616.300	-3.691.000	-3.767.100	-3.844.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-494.501	-436.600	-556.200	-571.100	-586.700	-602.300
02.05	- Transferzahlungen	-1.578.134	-2.031.100	-1.826.200	-1.844.500	-1.863.400	-1.882.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.518	-48.600	-53.900	-55.600	-57.300	-59.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.128.636	-6.078.500	-6.052.600	-6.162.200	-6.274.500	-6.388.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.886	-2.292.200	-2.343.300	-2.452.900	-2.565.200	-2.679.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	402.500	781.800	1.320.000	880.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	960.000	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	402.500	781.800	1.320.000	880.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.966	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.671	-730.000	-1.441.600	-2.450.000 (-2.400.000)	-1.620.000 (-1.600.000)	-50.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.749	-58.300	-92.500	-45.000	-30.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-49.013	0	-890.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-122.399	-788.300	-2.424.100	-2.495.000 (-2.400.000)	-1.650.000 (-1.600.000)	-60.000 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	837.601	-385.800	-1.642.300	-1.175.000 (-2.400.000)	-770.000 (-1.600.000)	-60.000 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.058.285	-2.678.000	-3.985.600	-3.627.900 (-2.400.000)	-3.335.200 (-1.600.000)	-2.739.200 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.058.285	-2.678.000	-3.985.600	-3.627.900 (-2.400.000)	-3.335.200 (-1.600.000)	-2.739.200 (0)

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

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.289	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.289	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.289	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.289	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.289	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 40.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.456	1.500	900	1.300	1.700	2.100
02.06	- Transferaufwendungen	11.338	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.793	14.400	15.800	16.300	16.800	17.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.793	-14.400	-15.800	-16.300	-16.800	-17.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.793	-14.400	-15.800	-16.300	-16.800	-17.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.793	-14.400	-15.800	-16.300	-16.800	-17.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Zuschuss an Seniorenbüro

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

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	<p>Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</p> <p>Tagespflegestellen bei Tagesmüttern: 17 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“ in Langenholzen: 8 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p>	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
	361.01.03	Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.712	295.000	192.000	192.000	192.000	192.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	7.739	7.700	7.700	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	54.646	117.000	114.900	114.900	114.900	114.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	709	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	193.805	419.739	314.600	314.600	314.600	314.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.911	3.100	140.200	143.500	146.900	150.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	47.500	48.800	50.100	51.400
02.04	- Abschreibungen	127	127	600	600	600	600
02.06	- Transferaufwendungen	263.722	370.000	333.600	337.300	341.100	344.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	266.760	373.227	523.000	531.500	540.200	549.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-72.955	46.512	-208.400	-216.900	-225.600	-234.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-72.955	46.512	-208.400	-216.900	-225.600	-234.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.955	46.512	-208.400	-216.900	-225.600	-234.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 192.000 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 107.400 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.500 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 47.500 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen, die Großtagespflegeeinrichtungen und für die städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 333.600 €

Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Erläuterungen	Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird dieses Produkt nicht mehr beplant. Ab 2021 werden die städtischen Kindertagesstätten und die Tageseinrichtungen der freien Träger in einzelnen Produkten ausgewiesen.	
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)

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.215	3.197.100	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.084	69.064	34.400	34.400	34.300	32.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	236.395	164.200	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.782	10.000	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.009.539	3.440.364	34.400	34.400	34.300	32.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.817.114	3.364.400	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.273	335.100	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	92.445	88.188	125.600	125.400	124.900	119.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.300.108	1.605.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961	10.600	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.637.901	5.403.288	125.600	125.400	124.900	119.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.628.362	-1.962.924	-91.200	-91.000	-90.600	-86.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	65.574	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-65.574	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.693.936	-1.962.924	-91.200	-91.000	-90.600	-86.400
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.693.936	-1.962.924	-91.200	-91.000	-90.600	-86.400

Erläuterungen

HINWEIS

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

Die neuen Produkte lauten:

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

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-42.752	-33.300	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.739	-33.300	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-9.013	0	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-19.396	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-19.396	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.148	-33.300	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-62.148	-33.300	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kita Vormasch
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Litung: Frau Ellna Schomburg</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8-12 Uhr, 34 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8-15 Uhr, 46 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8-16 Uhr, 21 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Vormasch An der Vormasch 4 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	587.700	587.700	587.700	587.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	617.700	617.700	617.700	617.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	875.500	893.300	911.300	929.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	80.000	81.700	83.500	85.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.200	2.400	2.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	957.500	977.200	997.200	1.017.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-339.800	-359.500	-379.500	-399.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-339.800	-359.500	-379.500	-399.900
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-339.800	-359.500	-379.500	-399.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. §16 b KiTaG vom Land Ü3 Betreuung 280.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 307.700 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 2.000 €
Verpflegungsentgelte Ü3 28.000 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 45.000 €
Verpflegungsaufwendungen 35.000 €

Investitionen Produkt Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	-15.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung des Mobiliars in der Kita Vormasch; Regale entsprechen nicht den Anforderungen (auch i.S. der Arbeitssicherheit, Datenschutz) einer Kita; zudem uneinheitliche und in der Menge nicht ausreichende Anzahl von Stühlen und Tischen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-15.000	-15.000	0	0

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.11	Kita Schlesische Straße
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Schlesische Straße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 3 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 75 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p>Kita-Legung: Frau Viola Donner</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Schlesische Straße Schlesische Straße 13 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	443.000	443.000	443.000	443.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	476.000	476.000	476.000	476.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	500.600	510.900	521.400	532.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	54.600	56.300	58.100	59.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.700	1.900	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	556.700	568.900	581.400	594.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-80.700	-92.900	-105.400	-118.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-80.700	-92.900	-105.400	-118.000
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-80.700	-92.900	-105.400	-118.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. §16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 15.200 €, Ü3 Betreuung 174.800 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 20.000, Ü3 Betreuung 233.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.500 €
U3 Betreuung 14.500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 12.800 €
U3 Betreuung 3.200 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 32.000 €
Verpflegungsaufwendungen 22.000 €

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.12	Kita Gabelsbergerstraße
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung, davon mind. 9 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Sylke Kloth</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 38 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindergarten Gabelsberger Straße Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße
	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung
	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	638.000	638.000	638.000	638.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	78.900	78.900	78.900	78.900
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	716.900	716.900	716.900	716.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	887.800	905.700	924.000	942.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	76.700	78.500	80.400	82.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800	2.000	2.200	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	966.300	986.200	1.006.600	1.027.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-249.400	-269.300	-289.700	-310.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-249.400	-269.300	-289.700	-310.400
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-249.400	-269.300	-289.700	-310.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. §16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 76.700 €, Ü3 Betreuung 233.300 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 81.000€, Ü3 Betreuung 247.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 13.000 €
U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 24.400 €
U3 Betreuung 8.500 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 44.800 €
Verpflegungsaufwendungen 31.900 €

Investitionen Produkt Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
geplant ist die mobiliare Neuausstattung von drei Gruppenräumen (2021-2023); Aufstockung der Mitarbeiterschranke aufgrund der Gruppen- und Personalerweiterung seit 2019; Beschaffung eines Materialcontainers mit Regalsystem als Ersatz für den maroden Holzschuppen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.13	Kita Lützowstraße
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 2 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 45 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Marlon Cassau</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 20 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.01	Kita Lützowstraße U3-Betreuung
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützwowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	272.000	272.000	272.000	272.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	284.900	284.900	284.900	284.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	362.400	369.800	377.300	385.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	47.600	49.100	50.700	52.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	411.100	420.200	429.500	439.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-126.200	-135.300	-144.600	-154.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-126.200	-135.300	-144.600	-154.200
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-126.200	-135.300	-144.600	-154.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. §16 b KiTaG vom Land Ü3 Betreuung 120.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 152.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 1.500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 11.400 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 32.900 €
Verpflegungsaufwendungen 14.700 €

Investitionen Produkt Kita Lützowstraße						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines großflächigen Sonnensegels als Ersatz für die bisherigen relativ kleinen Sonnenschirme, welche nur punktuell beschatten.						
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	0	-135.000	-720.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	880.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-300.000	-1.600.000 (-1.600.000)	-1.600.000 (-1.600.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-302.000	-1.600.000	-1.600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	165.000	880.000	880.000	0
Gesamtsumme	0	0	-137.000	-720.000	-720.000	0

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.14	Kita Nordstraße
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Nordstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet 1 Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Es stehen insgesamt 20 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung und 27 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Litung: Frau Antje Schmidt</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 20 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 15 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 12 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Nordstraße Nordstraße 37 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	259.300	259.300	259.300	259.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	71.100	71.100	71.100	71.100
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	330.400	330.400	330.400	330.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	551.500	562.700	574.100	585.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100.800	102.900	105.200	107.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	653.400	666.900	680.800	695.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-323.000	-336.500	-350.400	-364.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-323.000	-336.500	-350.400	-364.700
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-323.000	-336.500	-350.400	-364.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. §16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 57.000 €, Ü3 Betreuung 43.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 91.300 €, Ü3 Betreuung 68.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 1.000 €
U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 5.700 €
U3 Betreuung 14.400 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 67.500 €
Verpflegungsaufwendungen 33.200 €

Investitionen Produkt Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-17.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschaffung eines Krippenwagens; Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes zwecks Einrichtung einer 12-köpfigen Kiga-Gruppe zur Abdeckung des vorübergehenden Bedarfs bis zur Fertigstellung der neuen Kitas in Hörsum und am Eimser Weg.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-17.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-17.500	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsum		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.15	Kita Hörsum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Hörsum soll zum Kindergartenjahr 2022/2023 fertig gestellt sein. In der Kindertageseinrichtungen sollen Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter betreut werden. Sie soll zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppen Platz bieten. Es sollen somit insgesamt 50 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder und 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Kita-Leitung: n.n.</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 15.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Hörsum Unterer Bergweg 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	0	0	-504.800	-360.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	616.800	440.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.121.600	-800.000 (-800.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
bisheriger Maßnahmetitel: Neustrukturierung Kindertagesstätten						
Trennung in neue Maßnahmen Kita Hörsum und Lützwstraße						
Hier Ansatz für den Neubau der Kita in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze).						
Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwstraße genutzt:						
geplante Fertigstellung im Frühjahr/Sommer 2022.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.121.600	-800.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	616.800	440.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	-504.800	-360.000	0	0

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.20	Tageseinrichtungen freier Träger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</p> <p>Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof 25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung, davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur) 15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita St. Nicolai Elmser Weg 40 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung 12 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita Die kleine Rasselbande in Langenholzen 25 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung</p> <p>Kita Unter dem Regenbogen in Föhrste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 integrative Kita-Plätze</p> <p>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</p> <p>Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. in Limmer 20 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die Tonkuhlenpiraten e.V. in Gerzen 20 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung, davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. im Stadtpark 16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung</p> <p>Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V. 10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 3 integrative Krippenplätze</p>	
Leistungen	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	900.300	900.300	900.300	900.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	21.500	21.800	22.200	22.600
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	1.424.500	1.438.900	1.453.800	1.468.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.446.000	1.460.700	1.476.000	1.491.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-545.700	-560.400	-575.700	-591.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-545.700	-560.400	-575.700	-591.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-545.700	-560.400	-575.700	-591.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung für:
 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 700.000 €
 Einrichtungen in freier Trägerschaft 200.000 €

zu Pos. 02.06

Betriebskostenzuschüsse für:
 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 1.089.500 €
 Einrichtungen in freier Trägerschaft 335.000 €

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	0	-890.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-890.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-890.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-890.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Betrieb von Spielplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Baugesetzgebung, NSpPG	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Leistungen	366.01.00	Betrieb der Spielplätze
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.579	3.579	3.600	3.600	3.400	2.900
01.12	= Ordentliche Erträge	3.579	3.579	3.600	3.600	3.400	2.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.972	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
02.04	- Abschreibungen	15.892	16.339	14.800	12.900	12.600	10.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.864	32.339	31.300	29.900	30.100	28.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.285	-28.760	-27.700	-26.300	-26.700	-25.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.285	-28.760	-27.700	-26.300	-26.700	-25.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.285	-28.760	-27.700	-26.300	-26.700	-25.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010 -5.010	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen 05.02 - Baumaßnahmen	-2.274 -2.274	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.285	-40.000	-30.000	-60.000	-30.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.285	-40.000	-30.000	-60.000	-30.000	-60.000

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Stadtjugendpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region.</p> <p>Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen 	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
Leistungen	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.227	1.977	700	700	700	700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.846	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	5.572	4.977	3.700	3.700	3.700	3.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	176.119	175.900	177.900	181.700	185.600	189.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.624	85.500	111.000	115.000	119.000	123.000
02.04	- Abschreibungen	2.992	3.444	1.000	1.000	1.000	600
02.06	- Transferaufwendungen	13.300	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	252.161	281.044	306.100	314.300	322.600	330.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-246.589	-276.067	-302.400	-310.600	-318.900	-326.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-246.589	-276.067	-302.400	-310.600	-318.900	-326.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-246.589	-276.067	-302.400	-310.600	-318.900	-326.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe

Laufende Kosten (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 3.500 €

Miete: 45.000 €

Stadtjugendpflege Verwaltungsgeb. "Altes Wasserwerk"

Unterhaltung der Räumlichkeiten: 1.000 €

Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 4.600 €

"Jugendheim Lützwstr."

anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 7.500 €

Allgemeine Jugendarbeit u.a.

Unterhaltung der Räumlichkeiten 4.000 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 4.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €

Verbrauchsmaterial 2.000 €

Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.500 €

Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €

Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,

Honorare: 1.000 €

zu Pos. 02.06

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

Investitionen Produkt Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-15.000	-18.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-18.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Küche und Alarmanlage im AlfeldRocktCafé.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-15.000	-18.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-15.000	-18.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.10	Jugendsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH	
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche	
Leistungen	367.10.01	Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	168	168	200	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen	26.983	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.151	30.168	40.200	40.200	40.200	40.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.151	-30.168	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.151	-30.168	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.151	-30.168	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 40.000 €

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.50	Familien- und Kinderservicebüro
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege	
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	73.200	73.200	73.200	73.200
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	73.200	73.200	73.200	73.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	16.883	17.300	119.500	122.100	124.800	127.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	2.500	2.700	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.883	17.300	121.800	124.600	127.500	130.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.883	-17.300	-48.600	-51.400	-54.300	-57.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.883	-17.300	-48.600	-51.400	-54.300	-57.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.883	-17.300	-48.600	-51.400	-54.300	-57.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten aus dem Förderprogramm Quick 43.200 €
 Finanzhilfen nach §18 a KiTaG (Sprachförderung) 30.000 €

zu Pos. 02.01

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

Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 42 Sportförderung:

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

424.01 Sportstätten

424.02 7 Berge Bad

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.661	36.619	36.600	36.600	36.600	36.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	478.033	314.400	485.100	485.100	485.100	485.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.002	14.700	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	557.551	415.519	572.000	572.000	572.000	572.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.126.584	1.112.900	1.205.200	1.230.200	1.255.500	1.281.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033.811	1.020.100	1.076.000	1.072.500	1.089.300	1.106.300
02.04	- Abschreibungen	579.157	563.974	534.400	532.800	502.900	488.500
02.06	- Transferaufwendungen	25.645	25.700	24.300	24.700	25.100	25.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	3.400	3.200	2.700	2.900	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.534	2.726.074	2.843.100	2.862.900	2.875.700	2.904.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.208.982	-2.310.555	-2.271.100	-2.290.900	-2.303.700	-2.332.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.208.982	-2.310.555	-2.271.100	-2.290.900	-2.303.700	-2.332.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.208.982	-2.310.555	-2.271.100	-2.290.900	-2.303.700	-2.332.700

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	469.613	314.400	485.100	485.100	485.100	485.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.416	14.700	300	300	300	300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.685	121.000	120.000	110.200	111.300	112.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.547	499.900	655.400	645.600	646.700	647.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.126.584	-1.112.900	-1.205.200	-1.230.200	-1.255.500	-1.281.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-911.719	-1.020.100	-1.076.000	-1.072.500	-1.089.300	-1.106.300
02.05	- Transferzahlungen	-25.645	-25.700	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144.100	-124.400	-123.200	-112.900	-114.200	-115.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.048	-2.283.100	-2.428.700	-2.440.300	-2.484.100	-2.528.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.501	-1.783.200	-1.773.300	-1.794.700	-1.837.400	-1.880.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.446	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.198	-278.200	-360.800	-301.600 (-266.600)	-434.900 (-399.900)	-399.900 (-399.900)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.711	-27.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-55.213	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.568	-305.600	-362.800	-303.600 (-266.600)	-436.900 (-399.900)	-401.900 (-399.900)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.568	-293.600	-134.800	-63.600 (-266.600)	-76.900 (-399.900)	-41.900 (-399.900)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.858.069	-2.076.800	-1.908.100	-1.858.300 (-266.600)	-1.914.300 (-399.900)	-1.922.700 (-399.900)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.858.069	-2.076.800	-1.908.100	-1.858.300 (-266.600)	-1.914.300 (-399.900)	-1.922.700 (-399.900)

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	421	Förderung des Sports
Produkt	421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.912	36.200	33.200	33.200	33.200	33.200
01.12	= Ordentliche Erträge	36.912	36.200	33.200	33.200	33.200	33.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	69.297	64.800	67.400	69.100	70.800	72.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.849	55.300	55.300	56.400	57.500	58.600
02.04	- Abschreibungen	61	61	100	100	100	100
02.06	- Transferaufwendungen	2.224	1.800	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	125.449	121.961	122.800	125.600	128.400	131.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-88.537	-85.761	-89.600	-92.400	-95.200	-98.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-88.537	-85.761	-89.600	-92.400	-95.200	-98.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.537	-85.761	-89.600	-92.400	-95.200	-98.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 24.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 2.900 €

Sporthalle Sack: 2.300 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 48.000 €

Sportlerehrung: 2.000 €, Staffelmaraathon: 2.000 €

Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018: 1.800 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen Überlassung von Sportstätten (außer 7 Berge Bad) Abrechnung mit Vereinen und sonstigen Nutzern	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.259	16.259	16.300	16.300	16.300	16.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.625	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	456	14.700	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	32.340	44.259	31.100	31.100	31.100	31.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	91.108	97.600	97.700	100.000	102.300	104.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.231	180.100	179.900	165.600	171.400	177.200
02.04	- Abschreibungen	147.359	129.840	120.300	119.800	93.200	92.500
02.06	- Transferaufwendungen	23.422	23.900	24.300	24.700	25.100	25.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	723	2.700	2.500	1.900	2.000	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	434.842	434.140	424.700	412.000	394.000	401.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-402.501	-389.881	-393.600	-380.900	-362.900	-370.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-402.501	-389.881	-393.600	-380.900	-362.900	-370.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-402.501	-389.881	-393.600	-380.900	-362.900	-370.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

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

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 60.000 €
 Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 5.000 €, Sporthallenrevision 3.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €
 Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 6.700 €; Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 €
 Unterhaltungskosten Hartplatz bis Fertigstellung Kunstrasenplatz: 3.500 €

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

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 6.000 €, Versicherung 3.000 €, EMA 1.500 €
 Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.300 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.700 €
 Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.700 €

zu Pos. 02.06

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

Investitionen Produkt Sportstätten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.588 -2.588	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.02 - Baumaßnahmen	-3.041 -3.041	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011302 Neubau Sporthalle Führste 05.02 - Baumaßnahmen	18.208 18.208	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.205 0 -12.205	-19.000 -19.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-1.300 -1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	-1.300 12.000 -13.300	-25.300 228.000 -253.300	-26.600 240.000 -266.600 (-266.600)	-39.900 360.000 -399.900 (-399.900)	-39.900 360.000 -399.900 (-399.900)
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn 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.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Geräteunterstand ist abgängig und daher nicht mehr sicher zu benutzen. Er soll ersetzt werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	374	-35.600	-305.300	-268.600	-401.900	-401.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
Gesamtsumme	374	-23.600	-77.300	-28.600	-41.900	-41.900

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.2 - 7 Berge Bad		Sebastian Hendrichke
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad Mit der technischen Betriebsführung ist seit dem 01.08.2013 die Purena GmbH, Wolfenbüttel, beauftragt.	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher	
Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
	424.02.14	Sprungturmbecken

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.402	20.360	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	425.495	264.900	437.400	437.400	437.400	437.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.545	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	488.299	335.060	507.700	507.700	507.700	507.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	966.180	950.500	1.040.100	1.061.100	1.082.400	1.104.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	807.732	784.700	840.800	850.500	860.400	870.500
02.04	- Abschreibungen	431.737	434.074	414.000	412.900	409.600	395.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	594	700	700	800	900	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.206.242	2.169.974	2.295.600	2.325.300	2.353.300	2.371.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.717.944	-1.834.914	-1.787.900	-1.817.600	-1.845.600	-1.863.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.717.944	-1.834.914	-1.787.900	-1.817.600	-1.845.600	-1.863.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.717.944	-1.834.914	-1.787.900	-1.817.600	-1.845.600	-1.863.900

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 33.000 €
Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 261.000 €
Entgelte aus Schulnutzung 20.000 €, Kita-Nutzung 1.200 €, Vereinsnutzung 27.000 €
Entgelte Saunanutzung 12.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 €
Entgelte aus eigenen Kursen 40.000 €, Beckenmiete externe Kursanbieter 10.000 €
Erträge Shopverkauf Foyer 20.000 €
Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 12.000 €
Einspeisevergütung BHKW 30.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad incl. Sanierung Schlammwasserbehälter 70.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen 21.400 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 137.800 €
Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 7.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 24.000 €,
Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 6.000 € €
Grundbesitzabgaben 52.700 €; Reinigungsmittel u.a. 22.900 €; Versicherungen 29.600 €
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 25.100 €, Gas BHKW 55.000 €
Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 65.000 €, Sauna (Gas) 2.600 €
Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude, Sauna (Saunaöfen) insgesamt 144.600 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 8.200 €, Verbrauchsmaterial 26.100 €, Aufwendungen f. Veranstaltungen: 2.000 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 9.100 € (BHKW Messstellenkosten usw.)

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Betriebsführungsvertrag Purena GmbH 92.000 €(bisher 45.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	417.833	264.900	437.400	437.400	437.400	437.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.960	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.685	121.000	120.000	110.200	111.300	112.400
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	37.662	40.400	39.500	39.500	39.500	39.500
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	80.600	80.500	70.700	71.800	72.900
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	525.311	435.700	607.400	597.600	598.700	599.800
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-966.180	-950.500	-1.040.100	-1.061.100	-1.082.400	-1.104.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-677.598	-784.700	-840.800	-850.500	-860.400	-870.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.987	-121.700	-120.700	-111.000	-112.200	-113.400
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-142.393	-121.000	-120.000	-110.200	-111.300	-112.400
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.765	-1.856.900	-2.001.600	-2.022.600	-2.055.000	-2.088.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.455	-1.421.200	-1.394.200	-1.425.000	-1.456.300	-1.488.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.121	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-82.157	-263.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.122	-6.400	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-43.008	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.409	-270.000	-57.500	-35.000	-35.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-205.409	-270.000	-57.500	-35.000	-35.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.466.863	-1.691.200	-1.451.700	-1.460.000	-1.491.300	-1.488.300
09.	= Finanzmittelbestand	-1.466.863	-1.691.200	-1.451.700	-1.460.000	-1.491.300	-1.488.300

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-29.010	-6.400	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.632	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.378	-6.400	0	0	0	0
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-80.386	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.237	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.121	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.276	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.744	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-43.008	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-87.919	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.038	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-73.882	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-197.315	-53.000	-57.500	-35.000	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-197.315	-53.000	-57.500	-35.000	-35.000	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung:

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.03 Baubetriebshof
- 575.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.418	246.200	156.100	87.200	87.200	87.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	780.888	815.282	810.800	761.900	713.400	625.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.918.472	3.931.600	3.964.700	3.964.700	3.964.700	3.964.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	146.406	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.764	87.400	95.700	95.700	95.700	95.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	589.194	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
01.12	= Ordentliche Erträge	6.149.142	5.752.982	5.724.800	5.607.000	5.558.500	5.470.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.653.001	3.462.000	3.326.100	3.395.300	3.466.100	3.538.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.757.628	2.730.500	2.998.000	2.952.500	2.990.800	3.029.200
02.04	- Abschreibungen	1.253.484	2.213.690	2.390.400	2.370.900	2.253.200	2.129.700
02.06	- Transferaufwendungen	167.797	297.500	303.500	306.700	310.000	313.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	462.049	466.400	408.600	330.200	338.700	347.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.293.959	9.170.090	9.426.600	9.355.600	9.358.800	9.357.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.144.817	-3.417.108	-3.701.800	-3.748.600	-3.800.300	-3.887.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	40.203	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	40.172	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.104.646	-3.417.108	-3.701.800	-3.748.600	-3.800.300	-3.887.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.400	1.000.200	979.100	979.100	979.100	979.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.800	1.439.700	1.421.200	1.421.200	1.421.200	1.421.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.400	-439.500	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.560.046	-3.856.608	-4.143.900	-4.190.700	-4.242.400	-4.329.600

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.991	175.600	121.600	87.200	87.200	87.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.004.523	3.931.600	3.964.700	3.964.700	3.964.700	3.964.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	145.707	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	194.955	158.000	130.200	95.700	95.700	95.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	633.851	614.300	617.400	617.500	617.700	617.900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.477.027	4.951.500	4.930.900	4.862.100	4.862.300	4.862.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.653.001	-3.462.000	-3.326.100	-3.395.300	-3.466.100	-3.538.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.465.066	-2.730.500	-2.998.000	-2.952.500	-2.990.800	-3.029.200
02.05	- Transferzahlungen	-74.297	-297.500	-303.500	-306.700	-310.000	-313.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-537.873	-480.200	-425.500	-347.200	-355.900	-364.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.730.237	-6.970.200	-7.053.100	-7.001.700	-7.122.800	-7.245.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.210	-2.018.700	-2.122.200	-2.139.600	-2.260.500	-2.383.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	453.355	2.019.300	868.500	2.186.200	855.000	705.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	145.609	0	281.000	100.000	0	1.000.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	11.638	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.602	2.019.300	1.149.500	2.286.200	855.000	1.705.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.007.836	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.096.120	-5.692.000	-3.320.000	-4.277.000 (-1.337.000)	-5.890.000 (0)	-6.935.500 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.104	-280.000	-450.000	-35.000	-175.000	-35.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-2.929	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-472.631	-50.000	-347.300	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.747.620	-6.022.000	-4.117.300	-4.312.000 (-1.337.000)	-6.065.000 (0)	-6.970.500 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.137.019	-4.002.700	-2.967.800	-2.025.800 (-1.337.000)	-5.210.000 (0)	-5.265.500 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.390.229	-6.021.400	-5.090.000	-4.165.400 (-1.337.000)	-7.470.500 (0)	-7.648.600 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.390.229	-6.021.400	-5.090.000	-4.165.400 (-1.337.000)	-7.470.500 (0)	-7.648.600 (0)

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		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 (TOB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TOB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	183.517	186.000	198.300	202.500	206.800	211.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.608	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.991	258.200	300.500	254.900	259.400	263.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-247.991	-258.200	-300.500	-254.900	-259.400	-263.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-247.991	-258.200	-300.500	-254.900	-259.400	-263.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-247.991	-258.200	-300.500	-254.900	-259.400	-263.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Schlussfinanzierung Planungen Bebauungsplan Königsruh 50.000 €
 Radwegekonzept 50.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	0	80.000	73.500	74.300	75.100	75.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103.040	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	103.040	80.000	73.500	74.300	75.100	75.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-103.040	-80.000	-73.500	-74.300	-75.100	-75.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-103.040	-80.000	-73.500	-74.300	-75.100	-75.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-103.040	-80.000	-73.500	-74.300	-75.100	-75.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Beitrag Regionalmanagement 43.000 €

Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 30.500 €

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
61 - Planungsamt	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

zu Pos.

vorber. Unters + Integr. Stadtentwicklungskonzept 60.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	260.799	225.232	198.600	176.800	144.800	144.800
01.12	= Ordentliche Erträge	260.799	225.232	198.600	176.800	144.800	144.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	556	556	600	600	200	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	556	1.056	600	600	200	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	260.243	224.175	198.000	176.200	144.600	144.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	260.243	224.175	198.000	176.200	144.600	144.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	260.243	224.175	198.000	176.200	144.600	144.800

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

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	174.934	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	174.945	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	216.856	195.700	142.900	146.000	149.200	152.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70.258	63.800	73.600	79.000	84.400	89.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	287.419	259.500	216.500	225.000	233.600	242.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.473	-49.500	-6.500	-15.000	-23.600	-32.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.473	-49.500	-6.500	-15.000	-23.600	-32.200
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.473	-49.500	-6.500	-15.000	-23.600	-32.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 02.07

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

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

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	138	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.149	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.287	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.287	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.287	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.287	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.432	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	38.432	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-37.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	481.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	481.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	481.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	481.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	481.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Betrieb von Deponien

Verantwortliche Organisationseinheit

68 - Stadtentwässerungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frank Schwarzwälder

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen

Kurzbeschreibung Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten

Zielgruppe Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung

Leistungen 537.10.01 Mülldeponien

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.807	0	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	10.807	0	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.213	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.213	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.406	-50.000	-39.000	-39.500	-40.100	-40.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-23.406	-50.000	-39.000	-39.500	-40.100	-40.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.406	-50.000	-39.000	-39.500	-40.100	-40.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 50.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Stefanie 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.189	47.864	68.600	68.600	68.600	67.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.892	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.551	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	157.203	131.464	149.200	149.200	149.200	148.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	535.879	526.800	490.700	500.700	511.000	521.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	634.943	490.700	534.500	540.900	548.700	556.500
02.04	- Abschreibungen	487.811	624.408	678.500	674.500	672.300	668.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.396	103.500	103.000	103.300	103.600	103.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.029	1.745.408	1.806.700	1.819.400	1.835.600	1.850.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.530.826	-1.613.944	-1.657.500	-1.670.200	-1.686.400	-1.701.900
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.441	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.441	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.527.385	-1.613.944	-1.657.500	-1.670.200	-1.686.400	-1.701.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.527.385	-1.613.944	-1.657.500	-1.670.200	-1.686.400	-1.701.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 2.000 €

Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 60.000 €

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 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 €

Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 40.000 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 10.000 €,

Verbrauchsstoffe, Flockungsmittel 20.000 €, sonstige Betriebsaufwendungen (u.a. Telefonanlage, Wartungsarbeiten u.a.) 20.000 €

Pumpwerke: Bauunterhaltung 30.000 €, Wartung 5.000 €

Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €, Datenleitungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 100.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
1538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-37.363	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.373	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
1538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Mitnutzung der Kläranlage durch die Gemeinden Coppengrave und Hohe Warte (SG Leinebergland), sowie Hohenbüchen (Flecken Delligsen), erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Kostenerstattung. Hierdurch werden sowohl Investitionen als auch die laufenden Betriebskosten gedeckt. An dieser Stelle werden die voraussichtlichen investiven Einzahlungen als Investitionszuweisung veranschlagt.						
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-10.741	-1.280.000	-700.000	0	0	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.086	-1.280.000	-700.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken Mit dem Bauabschnitt kommt die Studie 2020 zu ihrem Abschluss. Es sind noch Mittel für die Abschlussarbeiten veranschlagt. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben teilweise höhere Kosten als in der Kostenschätzung prognostiziert. Des Weiteren führt die bauliche Sanierung des Zulaufgebäudes zu einer Erhöhung der Baukosten.						
1538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						
1538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
1538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
1538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1538102001 Beschaffung Transportfahrzeug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr ist die Beschaffung eines Teleskopladers geplant.						
1538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschluss der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.123.990	-1.670.000	-995.000	-55.000	-35.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	345	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-1.123.645	-1.632.000	-985.000	-50.000	-30.000	-15.000

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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	119.218	115.373	109.600	105.000	96.900	89.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200.880	3.084.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.320.098	3.199.373	3.224.600	3.220.000	3.211.900	3.204.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	182.695	199.900	182.000	186.000	190.000	194.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.506	208.800	228.200	230.800	233.800	236.800
02.04	- Abschreibungen	5.244	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.841	20.500	20.500	2.700	2.900	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	429.286	1.220.300	1.221.800	1.210.600	1.217.800	1.225.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.890.812	1.979.073	2.002.800	2.009.400	1.994.100	1.979.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.890.812	1.979.073	2.002.800	2.009.400	1.994.100	1.979.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.400	635.300	645.900	645.900	645.900	645.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.300	241.900	229.100	229.100	229.100	229.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	420.100	393.400	416.800	416.800	416.800	416.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.310.912	2.372.473	2.419.600	2.426.200	2.410.900	2.396.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.438.000 €
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 667.000 €
 Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 22.000 €
 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 100.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €
 Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 20.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
1538110002 Einlaufbauwerke	-61.605	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.605	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
1538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
1538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
1538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-581.033	-110.000	0	0	0	-6.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-581.033	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	-6.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-11.424	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.424	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. Die veranschlagten Mittel sind an das gestiegene Preisniveau (Lohn, Baustoffe, Entsorgung) angepasst worden. Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.						
1538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-2.166	0	-10.000	-250.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.166	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2022 eingeplant.						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-26.671	0	-40.000	-100.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.671	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2022 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2023 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-52.931	0	0	0	-2.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.931	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	-25.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel). Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant.						
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	-100.000	-405.000	50.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-480.000	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	-31.000	0	0	0	-1.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant.						
1538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
1538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112105 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-800.000 -800.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge" 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000 (-150.000)	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
1538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	-30.000 -30.000	-70.000 -70.000 (-70.000)	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
1538112108 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-230.000 -230.000	-770.000 -770.000
<i>Erläuterungen:</i> geplanter Neubau und Netzerweiterung der RW- und SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						
1538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-325.000 -325.000	-1.300.000 -1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
Gesamtsumme Auszahlungen	-735.829	-1.035.000	-1.030.000	-1.195.000	-2.892.000	-2.812.000

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Einzahlungen	0	44.000	75.000	75.000	0	0
Gesamtsumme	-735.829	-991.000	-955.000	-1.120.000	-2.892.000	-2.812.000

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Friedrich Sue
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.513	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	6.480	14.100	14.100	14.700	15.300	15.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.569	8.300	14.100	14.700	15.400	16.100
02.04	- Abschreibungen	162	162	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.211	22.562	28.400	29.600	30.900	32.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.698	-22.562	-28.400	-29.600	-30.900	-32.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15.698	-22.562	-28.400	-29.600	-30.900	-32.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.698	-22.562	-28.400	-29.600	-30.900	-32.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €,
Strom 1.500 €, Abgaben 1.000 €

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.827	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	340.458	365.583	372.900	350.400	342.000	262.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	443.129	379.083	386.400	363.900	355.500	275.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	259.103	309.200	277.800	283.500	289.400	295.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.961	329.000	331.000	334.400	338.100	341.800
02.04	- Abschreibungen	537.739	533.617	649.600	639.500	532.500	427.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	518	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.321	1.171.817	1.258.400	1.257.400	1.160.000	1.065.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-643.192	-792.735	-872.000	-893.500	-804.500	-789.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-643.192	-792.735	-872.000	-893.500	-804.500	-789.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.900	740.200	741.700	741.700	741.700	741.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.900	-740.200	-741.700	-741.700	-741.700	-741.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.406.092	-1.532.935	-1.613.700	-1.635.200	-1.546.200	-1.530.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 250.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 60.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-71.519	0	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-71.519	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
I541010001 Bürgersteige	-6.788	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.788	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	0	-50.000	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße)						
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-447.950	-50.000	215.000	0	0	-7.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-447.950	-50.000	0	0	0	-7.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. In 2021 Abrechnung der Beiträge.						
I541011703 Ausbau Wegelange	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-1.137	61.000	0	0	0	-1.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.137	-15.000	0	0	0	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-24.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.990	0	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-375.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-675.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	0	-75.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
1541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-2.488	0	-65.000	-235.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.488	0	-65.000	-335.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
1541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-160.939	0	66.000	0	-3.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-160.939	0	0	0	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. Für 2021 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.						
1541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						
1541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	0	-135.000	-450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						
1541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	-180.000	-55.000	175.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-180.000	-230.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh".						
1541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	-40.000	0	0	0	-600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-150.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	0	0	-30.000	-115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-115.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau "Unterer Bergweg"						
1541012102 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen	0	0	0	0	-250.000	-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	0	-125.000	31.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-125.000	-500.000 (-500.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit.						
Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	0	0	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-723.846	-425.000	-675.000	-992.000	-1.833.000	-3.068.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	76.000	406.000	806.200	150.000	1.000.000
Gesamtsumme	-723.846	-349.000	-269.000	-185.800	-1.683.000	-2.068.500

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

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	870	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	870	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.617	45.100	47.000	47.700	48.500	49.300
02.04	- Abschreibungen	3.278	3.379	4.300	4.100	3.400	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.895	48.479	51.300	51.800	51.900	52.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.025	-48.479	-51.300	-51.800	-51.900	-52.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-43.025	-48.479	-51.300	-51.800	-51.900	-52.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.025	-48.479	-51.300	-51.800	-51.900	-52.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 7.500 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 30.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 4.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-2.405	-4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.405	-4.000	0	0	0	0
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	0	-20.000	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist die Errichtung einer Mittelinsel auf dem Walter-Gropius-Ring zur Erhöhung der Fußgänger- und Fahrradverkehrssicherheit.						
bisheriger Maßnahmetitel: Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring						
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.405	-44.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.405	-44.000	-15.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	233.373	328.900	321.000	321.000	321.000	321.000
01.12	= Ordentliche Erträge	233.373	328.900	321.000	321.000	321.000	321.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	46.719	48.400	49.700	50.900	52.100	53.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.163	159.900	160.500	162.500	164.700	166.900
02.04	- Abschreibungen	8.199	8.102	7.700	6.900	5.800	3.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	181.081	235.402	236.900	239.300	241.600	243.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	52.293	93.498	84.100	81.700	79.400	77.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	52.293	93.498	84.100	81.700	79.400	77.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.900	95.800	95.800	95.800	95.800
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100	205.600	196.100	196.100	196.100	196.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.100	-100.700	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-117.807	-7.202	-16.200	-18.600	-20.900	-22.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 94.000 €

Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 59.000 €

Winterdienstgebühren: 168.000 €

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 100.000 €

Winterdienst

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €

Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €

Innenstadtreinigung

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €

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

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst

Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände der Bürgerschule ist der Bau von Materialgaragen geplant. Anteilig soll eine Garage der Innenstadt- reinigung zur Verfügung stehen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	263	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.953	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	14.700	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566.225	625.500	655.000	661.600	668.600	675.600
02.04	- Abschreibungen	12.461	13.186	15.300	15.300	15.300	15.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	578.686	638.686	670.300	676.900	683.900	690.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-563.986	-636.201	-667.800	-674.400	-681.400	-688.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-563.986	-636.201	-667.800	-674.400	-681.400	-688.400
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-563.986	-636.201	-667.800	-674.400	-681.400	-688.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 190.000 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €,
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 215.000 €
 Weihnachtsbeleuchtung 20.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-36.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.873	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.672	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
1545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-97.416	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.416	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
1545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzstraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung im Straßenausbaubereich Heinzstraße 2 und Eckstraße inklusive Masten, Kabel sowie LED-Beleuchtungsköpfen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.960	-50.000	-50.000	-50.000	-145.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-133.960	-50.000	-50.000	-50.000	-145.000	-50.000

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

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	500	600	700	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	500	600	700	800
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-500	-600	-700	-800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.000	-500	-600	-700	-800
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.000	-500	-600	-700	-800

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt		Volker Pippert
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	454	454	500	500	500	500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.509	22.300	30.100	30.600	31.200	31.800
02.04	- Abschreibungen	889	819	1.800	1.800	1.800	1.800
02.06	- Transferaufwendungen	93.500	110.000	120.000	121.200	122.500	123.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	97.898	133.119	151.900	153.600	155.500	157.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.445	-132.666	-151.400	-153.100	-155.000	-156.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-97.445	-132.666	-151.400	-153.100	-155.000	-156.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.445	-132.666	-151.400	-153.100	-155.000	-156.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 10.000 €
 Konzeptionelle Planungen 15.000 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 5.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 120.000 €

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-34.305	0	-17.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.943	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-27.362	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen Krankenhaus, Dohnser Weg, Hasenwinkel); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.305	0	-70.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	52.500	0	0	0
Gesamtsumme	-34.305	0	-17.500	0	0	0

Beschreibung Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		Volker Pippert
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Zweckvereinbarung gem. § 5 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) der Städte Alfeld (Leine) und Elze, des Flecken Delligsen, der Samtgemeinde Leinebergland und der Gemeinden Freden (Leine), Lamspringe und Sibbesse vom 14.03.2017	
Kurzbeschreibung	<p>Die Städte Alfeld (Leine) und Elze, die Samtgemeinde Leinebergland, die Gemeinden Freden (Leine), Lamspringe und Sibbesse sowie der Flecken Delligsen sind Mitgliedsgemeinden des Vereins "Pro Leinebergland e.V.", der die Einrichtung einer regionalen Mobilitätszentrale beschlossen hat. In der Mobilitätszentrale am Standort Bahnhof Alfeld findet durch die dortigen Ansprechpartner eine individuelle Beratung von Menschen mit dem Ziel statt, dass diese verstärkt CO2-arme Beförderungsangebote des ÖPNV nutzen (Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität). Die Mitarbeiter vor Ort stehen darüber hinaus auch für den Verkauf von Busfahrkarten für die Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) zur Verfügung.</p> <p>Stellvertretend für alle Regionskommunen hat die Stadt Alfeld (Leine) den entsprechenden Förderantrag bei der NBank gestellt. Mittels Zuwendungsbescheid vom 24.09.2018 hat die NBank Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen für die Durchführung des Projekts "Mobilitätszentrale" für die Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2021 bewilligt.</p> <p>Die Stadt Alfeld (Leine) ist Zuwendungsempfänger und verwaltet die Mittel. Die Personalhoheit obliegt dem Verein Pro Leinebergland e.V.</p> <p>Die Personalkosten werden durch die Stadt Alfeld (Leine) an den Verein Pro Leinebergland e.V. erstattet.</p>	
Zielgruppe	Einwohner, Pendler, Unternehmen/Betriebe und Besucher der Region Leinebergland	
Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.661	141.200	68.900	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	146.661	141.200	68.900	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165.017	141.200	68.900	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	165.133	141.200	68.900	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.472	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.472	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.472	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zu diesem Produkt wird auf die Produktbeschreibung auf der vorherigen Seite verwiesen

Zuwendungen zum Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (N-Bank) 34.400 €

Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale durch die beteiligten Gemeinden 34.500 €

zu Pos. 02.07

Insgesamt 68.900 € für:

Einrichtung und technische Ausstattung

Personalaufwendungen

Sonstiger Aufwand (Mobilitätskonzept, Reisekosten, Nebenkosten)

Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	825	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	6.828	5.470	5.500	5.500	5.500	5.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.870	64.500	97.500	98.700	99.900	101.100
02.04	- Abschreibungen	17.267	17.267	17.200	17.200	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670	900	900	1.100	1.300	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	102.808	82.667	115.600	117.000	118.400	119.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-95.980	-77.197	-110.100	-111.500	-112.900	-114.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-95.980	-77.197	-110.100	-111.500	-112.900	-114.300
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.980	-77.197	-110.100	-111.500	-112.900	-114.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €

Grundbesitzabgaben 4.500 €, Versicherungen 1.000 €

Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 35.000 €

Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €

Folgeaufwendungen aus dem Förderprogramm "Biologische Vielfalt" 25.000 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-13.465	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.465	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.465	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.465	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.252	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	220.255	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.712	60.100	65.100	65.900	66.900	67.900
02.04	- Abschreibungen	243	243	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.933	60.100	62.600	63.400	64.200	65.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	117.888	120.443	128.000	129.600	131.400	133.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	102.366	-118.440	-126.000	-127.600	-129.400	-131.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	29.762	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	29.762	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	132.128	-118.440	-126.000	-127.600	-129.400	-131.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	132.128	-118.440	-126.000	-127.600	-129.400	-131.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 20.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 20.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 62.500 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-16.300	-75.000	-150.000	-600.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	350.000	1.400.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.550	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.821	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-2.929	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband.						
Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmepaketen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-59.327	-696.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.040.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.361	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-54.966	-1.736.000	0	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.627	-1.986.000	-600.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.215.000	350.000	1.400.000	700.000	700.000
Gesamtsumme	-75.627	-771.000	-250.000	-600.000	-300.000	-300.000

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. Bestattungsg, städtische Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner und Angehörige	
Leistungen	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.376	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	728	728	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295.797	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.069	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.523	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
01.12	= Ordentliche Erträge	326.493	302.828	313.000	313.000	313.000	313.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	377.188	390.900	391.000	399.300	407.800	416.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.932	128.100	159.000	161.300	163.700	166.100
02.04	- Abschreibungen	45.897	46.507	57.700	55.600	52.400	47.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999	4.500	5.700	6.200	6.700	7.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	586.016	570.007	613.400	622.400	630.600	636.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-259.523	-267.180	-300.400	-309.400	-317.600	-323.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-259.523	-267.180	-300.400	-309.400	-317.600	-323.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.700	103.100	100.600	100.600	100.600	100.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.700	-103.100	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-358.223	-370.280	-401.000	-410.000	-418.200	-424.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 10.000 €, Bestattungsgebühren: 300.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.400 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €,
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 22.000 €,
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 20.000 €,
 neue einheitliche Schließanlage 4.000 €, Beschaffung von Pflanzen 2.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 17.500 €,
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €, Stromkosten 5.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €
 Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.500 €, Telekommunikation 2.000 €, Miete f. Maschinen 1.000 €
 Versicherungen 2.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 8.000 €,
 Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 20.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-14.806	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.826	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.980	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Für weitere Standorte (Wispenstein und Lütgenholzen) der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.						
Des Weiteren allgemeine Ersatzbeschaffungen.						
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	-8.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.806	-17.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.806	-17.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
02.04	- Abschreibungen	184	184	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	184	184	1.200	1.300	1.400	1.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184	-184	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-184	-184	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184	-184	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Pflegemaßnahmen durch Extern 1.000 €

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-51	-2.500	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-51	-7.500	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-51	-7.500	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51	-2.500	-5.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Ordentliche Erträge	3.620	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.011	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
02.04	- Abschreibungen	4.967	4.967	5.000	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.978	24.967	25.000	24.400	24.700	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.358	-22.584	-22.700	-22.100	-22.400	-22.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-17.358	-22.584	-22.700	-22.100	-22.400	-22.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.358	-22.584	-22.700	-22.100	-22.400	-22.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst Lieferung des Rohstoffs Holz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	90.860,68	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	90.860,68	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	44.771,32	37.000,00	39.100,00	40.100,00	41.200,00	42.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.460,83	53.800,00	69.200,00	70.700,00	72.200,00	73.700,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	2.090,44	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165,10	23.700,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	133.331,83	116.590,44	135.000,00	137.300,00	138.600,00	141.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.471,15	-66.590,44	-60.000,00	-62.300,00	-63.600,00	-66.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-42.471,15	-66.590,44	-60.000,00	-62.300,00	-63.600,00	-66.500,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.471,15	-66.590,44	-60.000,00	-62.300,00	-63.600,00	-66.500,00

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 75.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 15.000 €,
 Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 45.000 €
 Versicherungen 4.500 €, Unterhaltung Fahrzeug 2.000 €
 Beschaffung bewegliches Vermögen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 24.000 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	91.128,55	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.693,37	13.800,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	14.693,37	7.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	6.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105.821,92	63.800,00	91.900,00	92.000,00	92.200,00	92.400,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-44.771,32	-37.000,00	-39.100,00	-40.100,00	-41.200,00	-42.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-72.544,75	-53.800,00	-69.200,00	-70.700,00	-72.200,00	-73.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.986,73	-37.500,00	-41.700,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-12.821,63	-13.800,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.302,80	-128.300,00	-150.000,00	-152.800,00	-155.800,00	-158.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.480,88	-64.500,00	-58.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.480,88	-64.500,00	-58.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.500,00
09.	= Finanzmittelbestand	-24.480,88	-64.500,00	-58.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.500,00

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

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	29.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.475,20	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	74.296,76	80.000,00	81.000,00	81.900,00	82.800,00	83.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,90	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.751,16	136.000,00	139.000,00	140.100,00	141.200,00	142.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.751,16	-86.900,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.100,00	-93.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-107.751,16	-86.900,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.100,00	-93.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.751,16	-86.900,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.100,00	-93.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 65.100 €, davon 49.300 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 15.900 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus- Werk	-47.462	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.169	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-472.631	0	0	0	0	0
1571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-472.631	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	425.169	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-47.462	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.989,04	105.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406,17	406,16	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	130.537,63	105.406,16	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.729.466,77	1.554.000,00	1.540.500,00	1.571.600,00	1.603.300,00	1.635.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.542,30	342.600,00	323.000,00	327.000,00	331.300,00	335.600,00
02.04	- Abschreibungen	125.703,70	112.118,20	104.000,00	102.900,00	101.300,00	94.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64,50	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.190.777,27	2.018.318,20	1.977.500,00	2.011.800,00	2.046.500,00	2.076.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.060.239,64	-1.912.912,04	-1.889.900,00	-1.924.200,00	-1.958.900,00	-1.989.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.053.270,29	-1.912.912,04	-1.889.900,00	-1.924.200,00	-1.958.900,00	-1.989.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.000,00	260.000,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.800,00	148.900,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.200,00	111.100,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.897.070,29	-1.801.812,04	-1.806.200,00	-1.840.500,00	-1.875.200,00	-1.905.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 86.000 €
Zuschuss eGolf 1.200 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 300.000 € reduziert.

Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.
Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2021 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 125.000 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €
Anmietung v. Maschinen u. Geräten 3.000 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 15.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Leasingaufwendungen (PKW Bgm., E-Golf sowie 1 Fahrzeug Baubetriebshof und 1 Fahrzeug Außendienst Ordnungsamt)) 16.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01 + 08.02

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

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	-74.849	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-74.849	0	0	0	0	0
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	-12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	0	-50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	0	-50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	0	0	-180.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der bisher genutzte Bagger Bj. 2007 ist aufgrund diverser Mängel nicht mehr zuverlässig einsetzbar und muss ersetzt werden.						
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	0	0	-40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mängelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.802	-152.000	-290.000	-10.000	-150.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-88.802	-152.000	-290.000	-10.000	-150.000	-10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	339,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.889,36	50.300,00	50.300,00	51.200,00	52.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	481,95	481,97	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	27.500,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.683,49	15.900,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.054,80	94.181,97	95.700,00	97.200,00	98.700,00	100.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-31.715,30	-94.081,97	-95.600,00	-97.100,00	-98.600,00	-100.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-31.715,30	-94.081,97	-95.600,00	-97.100,00	-98.600,00	-100.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.715,30	-94.081,97	-95.600,00	-97.100,00	-98.600,00	-100.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €
 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
 Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
 Beteiligung an der Jugendhanse in Riga 2.500 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
 Marketingkosten Weserbergland, Entdeckertag, UNESCO-Tag, neue Projekte usw. 21.000 €

zu Pos. 02.06

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 29.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 13.000 €
 Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 1.400 €
 Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	0	36.300	-91.300	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	591.300	256.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-555.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-347.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt.						
Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-555.000	-347.300	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	591.300	256.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	36.300	-91.300	0	0	0

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

611.01 Steuern und Abgaben

611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.02 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.604.275,47	20.963.000,00	21.656.000,00	22.283.800,00	23.177.800,00	24.062.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.456,00	6.772.000,00	6.350.000,00	6.474.300,00	6.544.700,00	6.765.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	205.564,45	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245.163,94	260.800,00	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	27.928.588,50	28.196.548,04	28.432.600,00	29.173.100,00	30.125.100,00	31.209.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	101.310,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735.410,94	1.722.000,00	1.715.000,00	1.755.000,00	1.785.000,00	1.825.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.597.104,00	12.609.000,00	12.552.500,00	12.696.400,00	12.843.600,00	12.990.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,98	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.442.844,71	14.439.000,00	14.375.500,00	14.559.500,00	14.736.800,00	14.924.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.485.743,79	13.757.548,04	14.057.100,00	14.613.600,00	15.388.300,00	16.285.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	13.485.614,57	13.757.548,04	14.057.100,00	14.613.600,00	15.388.300,00	16.285.700,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.485.614,57	13.757.548,04	14.057.100,00	14.613.600,00	15.388.300,00	16.285.700,00

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.463.623,39	20.963.000,00	21.656.000,00	22.283.800,00	23.177.800,00	24.062.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.456,00	6.772.000,00	6.350.000,00	6.474.300,00	6.544.700,00	6.765.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.135,94	260.800,00	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.531.394,42	27.995.800,00	28.236.700,00	28.982.500,00	29.940.300,00	31.038.700,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.746.360,56	-1.722.000,00	-1.715.000,00	-1.755.000,00	-1.785.000,00	-1.825.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.576.271,00	-12.609.000,00	-12.552.500,00	-12.696.400,00	-12.843.600,00	-12.990.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.005,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.331.636,96	-14.339.000,00	-14.275.500,00	-14.459.500,00	-14.636.800,00	-14.824.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.199.757,46	13.656.800,00	13.961.200,00	14.523.000,00	15.303.500,00	16.214.500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	160.200,00	166.500,00	173.000,00	179.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	160.200,00	166.500,00	173.000,00	179.900,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	-829.800,00	166.500,00	173.000,00	179.900,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.348.023,26	13.810.900,00	13.131.400,00	14.689.500,00	15.476.500,00	16.394.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	6.126.600,00	7.031.200,00	4.384.900,00	6.718.900,00	5.408.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.386.906,34	-2.498.600,00	-2.579.300,00	-2.723.600,00	-2.847.300,00	-2.993.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613.093,66	3.628.000,00	4.451.900,00	1.661.300,00	3.871.600,00	2.414.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	13.961.116,92	17.438.900,00	17.583.300,00	16.350.800,00	19.348.100,00	18.809.300,00

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantwortliche Person(en)

Uwe Mönkemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG

Kurzbeschreibung Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Zielgruppe Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Leistungen 611.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.528.371,47	10.663.000,00	11.760.000,00	12.083.000,00	12.417.800,00	12.764.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88.099,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.641.601,61	10.773.000,00	11.845.000,00	12.168.000,00	12.502.800,00	12.849.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	101.310,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.906,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	111.216,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.530.384,82	10.698.000,00	11.770.000,00	12.093.000,00	12.427.800,00	12.774.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.530.384,82	10.698.000,00	11.770.000,00	12.093.000,00	12.427.800,00	12.774.700,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.530.384,82	10.698.000,00	11.770.000,00	12.093.000,00	12.427.800,00	12.774.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 100.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.000.000 €
 Vergnügungssteuer 350.000 €
 Hundesteuer 110.000 €

zu Pos. 01.08

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

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.075.904,00	10.300.000,00	9.896.000,00	10.200.800,00	10.760.000,00	11.297.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.456,00	6.772.000,00	6.350.000,00	6.474.300,00	6.544.700,00	6.765.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	205.564,45	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.129.924,45	17.272.748,04	16.441.900,00	16.865.700,00	17.489.500,00	18.234.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.597.104,00	12.609.000,00	12.552.500,00	12.696.400,00	12.843.600,00	12.990.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.597.104,00	12.609.000,00	12.552.500,00	12.696.400,00	12.843.600,00	12.990.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.532.820,45	4.663.748,04	3.889.400,00	4.169.300,00	4.645.900,00	5.243.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.532.820,45	4.663.748,04	3.889.400,00	4.169.300,00	4.645.900,00	5.243.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.532.820,45	4.663.748,04	3.889.400,00	4.169.300,00	4.645.900,00	5.243.300,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.196.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.700.000 €
 Schlüsselzuweisungen 5.800.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 550.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbsteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 612.500 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.900.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.725.504,94	1.697.000,00	1.690.000,00	1.730.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,98	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.523,92	1.755.000,00	1.748.000,00	1.788.100,00	1.818.200,00	1.858.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.734.526,42	-1.755.000,00	-1.748.000,00	-1.788.100,00	-1.818.200,00	-1.858.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.734.655,64	-1.755.000,00	-1.748.000,00	-1.788.100,00	-1.818.200,00	-1.858.300,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.734.655,64	-1.755.000,00	-1.748.000,00	-1.788.100,00	-1.818.200,00	-1.858.300,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.660.000 €
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (30 Mio.bei 0,1%) = 30.000 €

zu Pos. 02.07

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

Investitionen Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I612012101 Nachfinanzierung Hochwasserschäden 2017	0	0	-990.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-990.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Nachfinanzierung der nicht durch die Hochwasserhilfen des Landes Niedersachsen unterstützten Baumaßnahmen "In der Godenau" und "Am Eiberg".						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-990.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-990.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.02	Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 147.700 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
<i>Erläuterungen:</i>						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
Gesamtsumme	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900

Stellenplan

für das Jahr

2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

25,25	Beamte (Vorjahr 26,75)	- 1,50
74,50	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 72,75)	+ 1,75
56,25	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 56,25)	0,00
70,25	tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 70,25)	0,00
<u>226,25</u>	<u>Stellen insgesamt (Vorjahr 226,00)</u>	<u>+ 0,25</u>

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 226,25 Stellen gegenüber dem Vorjahr von 226,00 Stellen eine Erhöhung von **+ 0,25 Stellen**.

Somit hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 nur unwesentlich verändert, wobei im Vorjahr durch eine Erweiterung des Betreuungsangebotes allein in den städtischen Kindertagesstätten 8 zusätzliche Stellen ausgewiesen wurden.

Zu berücksichtigen sind Veränderungen aufgrund der Neubewertung diverser Stellen infolge von entsprechenden Höhergruppierungsanträgen, insbesondere von Sachbearbeitern im Verwaltungsbereich sowie von technischen Angestellten. Zudem ergab sich die Notwendigkeit der Neubewertung von Stellen, insbesondere im Bereich der Beamten, auch durch organisatorische und strukturelle Änderungen.

Weiteres zum Stellenplan 2021 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

1. Beamte

1.1 Nr. 5 Dezernat I (Städtische Oberrätin)

Der bisherige Stelleninhaber war als Erster Stadtrat zugleich allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters und im Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung der Besoldungsgruppe B 2 zugeordnet. Die Neubesetzung der Stelle erfolgte nach einer entsprechenden Stellenbewertung mit einer Laufbahnbeamtin nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG.

1.2 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberinspektor)

Eine bisher ausgewiesene Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entfällt, da der angedachte Wechsel einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis nicht erfolgte. Die Anzahl der Stellen nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG vermindert sich somit von 2,0 auf 1,0 Stellen. Dafür wurde eine entsprechende Stelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD bei den tariflich Beschäftigten ausgewiesen.

- 1,00

1.3 Nr. 13 Standesamt (Stadtoberinspektor)

Die Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 wird übergangsweise zusätzlich eingerichtet. Nach dem Ausscheiden eines Sachbearbeiters des Standesamtes nach Entgeltgruppe 8 TVöD blieb sowohl eine interne als auch eine externe Ausschreibung zur Neubesetzung der Stelle erfolglos. Die erforderliche Wiederbesetzung soll nunmehr ab 1. März 2021 im Rahmen einer Übergangslösung mit der bisherigen Abteilungsleiterin für Verfassungsangelegenheiten nach deren Elternzeit erfolgen. Diese hat bereits den Fachlehrgang für Standesbeamte absolviert und war auch schon als Standesbeamtin tätig. Zudem wäre durch diese Regelung nach dem Ausscheiden der bisherigen Amtsleiterin, voraussichtlich zum 30. November 2023, ein reibungsloser Übergang in der Amtsleitung des Standesamtes gewährleistet. Entsprechend des angebrachten Kw-Vermerkes entfällt die zusätzlich eingerichtete Stelle im Haushaltsjahr 2024. Gleichzeitig bleibt die Stelle (0,5) im Bereich der tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 8 TVöD bis zu diesem Zeitpunkt unbesetzt und soll dann mit einem Auszubildenden der Stadt Alfeld (Leine) nach Beendigung seiner Ausbildung wiederbesetzt werden.

+ 0,50

1.4 Nr. 23 Dezernat III (Erster Stadtrat)

Der Dezernent des Bauamtes, bisher Besoldungsgruppe A 15 NBesG, wurde nach öffentlicher Ausschreibung aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Alfeld (Leine) als allgemeiner Stellvertreter zum Ersten Stadtrat ernannt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung ist er somit der Besoldungsgruppe A 16 NBesG zuzuordnen.

1.5 frühere Nr. 24 Tiefbau- und Stadtentwässerungsamt (Bauoberamtsrat)

Nach dem Eintritt in den Ruhestand soll die bisherige Stelle des Leiters des Tiefbau- und Stadtentwässerungsamtes nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG nicht wiederbesetzt werden und künftig entfallen. Der Aufgabenbereich wird organisatorisch den bisherigen Abteilungsleitern der Bereiche Kläranlagenbetrieb, Stadtentwässerung und Straßenbau in Form einer Ämterstruktur zugeordnet.

Es ist daher beabsichtigt, nach einer entsprechenden Neubewertung, die bisherigen Stellen (Besoldungsgruppe A 11 NBesG) der Abteilungsleiter für die Bereiche Kläranlagenbetrieb und Straßenbau aufgrund der quantitativen und qualitativen Erweiterung ihrer jeweiligen Aufgabengebiete unter Berücksichtigung einer erhöhten Leitungsverantwortung nach Besoldungsgruppe A 12 anzuheben. In dieser Besoldungsgruppe befindet sich bereits der Abteilungsleiter für die Stadtentwässerung.

- 1,00

1.6 Nr. 25 und frühere Nr. 26 Tiefbau- und Stadtentwässerungsamt (Bauamtsrat)

Bisher enthielt der Stellenplan für die Abteilungsleiter Stadtentwässerung 1,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG (Nr. 25) und 2,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG (frühere Nr. 26) für die Abteilungsleiter Straßenbau und Kläranlagenbetrieb.

Entsprechend der Erläuterungen zu 1.5 erfolgt nunmehr die Ausweisung von 3,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG (Nr. 25), wobei die 2,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG (frühere Nr. 26) entfallen.

insgesamt

- 1,50

2. Tariflich Beschäftigte Angestellte

2.1 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Der angedachte Wechsel einer Beschäftigten (Abteilungsleiterin für soziale Angelegenheiten und Sonderaufgaben) in das Beamtenverhältnis erfolgte nicht, so dass eine bisher ausgewiesene Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entfällt (siehe Erläuterung 1.2). Dafür wurde eine entsprechende Stelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD bei den tariflich Beschäftigten ausgewiesen.

+ 1,00

2.2 Nr. 11 Standesamt (Verwaltungsangestellte)

Für die Sachbearbeitung im Standesamt enthielt der Stellenplan bisher 1,0 Stellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD und 0,5 Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Eine Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergab, dass beide Stellen unter Berücksichtigung einer aktuellen Stellenbeschreibung der Entgeltgruppe 8 TVöD zuzuordnen sind. Dementsprechend erhöht sich die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD von 1,0 auf 1,5, wobei jedoch 0,5 Stellen unbesetzt bleiben (siehe Erläuterung Nr. 1.3). Der Stellenanteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD entfällt.

2.3 Nr. 18 Sportamt - 7-Berge-Bad (Verwaltungsangestellte)

Nach einer Neubewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ist die Stelle der Sachbearbeiterin in der Badverwaltung des 7-Berge-Bades künftig nach Entgeltgruppe 8 TVöD statt nach Entgeltgruppe 7 auszuweisen.

Die Stellenbewertung erfolgte auf Antrag unter Berücksichtigung einer aktuellen Stellenbeschreibung. Anlass hierfür war die Erweiterung des Aufgabenbereiches der Sachbearbeiterin, insbesondere durch die Übertragung von Verwaltungstätigkeiten, die bisher dem Sportamt zugeordnet waren sowie durch die Übernahme der ständigen Vertretung des Betriebsleiters.

2.4 Nr. 25 Dezernat II (Sachbearbeiter DV)

Für einen Sachbearbeiter in der EDV-Abteilung ist die zusätzliche Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD erforderlich, so dass sich insgesamt eine Erhöhung auf 2,0 Stellen ergibt.

Die Erhöhung erfolgt für die Beschäftigung eines Bediensteten, der nach seiner Berufsausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration, im Rahmen eines von der Stadt Alfeld (Leine) erhaltenen Stipendiums, das Studium „Verwaltungsinformatik“ absolviert. Er wird dieses Studium voraussichtlich im Februar 2021 mit dem Bachelorabschluss erfolgreich abschließen und erfüllt somit grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 10 TVöD.

Er soll in der EDV-Abteilung zunächst Tätigkeiten eines Administrators übernehmen. Aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit ist diese Stelle seit längerer Zeit vakant. Es ist davon auszugehen, dass der Beschäftigte seine Tätigkeit nicht wieder aufnehmen wird, so dass ein entsprechender Kw-Vermerk für eine Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD angebracht wurde.

Außerdem sollen dem Beschäftigten diverse Sonderaufgaben übertragen werden, die zur Erledigung anstehen und bisher nicht realisiert werden konnten.

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers soll zudem mittelfristig die Übertragung der Leitung der EDV-Abteilung erfolgen.

+ 1,00

2.5 Nr. 31 Bauverwaltungsamt (Verwaltungsangestellte)

Seitens der Verwaltung wird die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für notwendig erachtet. Die Vergabestelle soll dem Bauverwaltungsamt zugeordnet werden. Für den Leiter des Bauverwaltungsamtes (Entgeltgruppe 10 TVöD) resultiert hieraus nach einer entsprechenden Bewertung der Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Höhegruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Statt einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD erfolgt nunmehr die Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Für die Sachbearbeitung ist zudem eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD in Teilzeit mit 20 Stunden zusätzlich erforderlich.

+ 0,50

Der zusätzliche Stellenanteil wird teilweise durch die Arbeitszeitreduzierung einer Sachbearbeiterin des Bauverwaltungsamtes (Entgeltgruppe 6 TVöD) von 39 auf 30 Stunden kompensiert, die zu einer Verminderung von 1,0 auf 0,75 Stellen führt.

- 0,25

Eine weitere Kompensation ergibt sich durch eine Stellenreduzierung im Planungsamt (siehe Erläuterung Nr. 2.6).

2.6 Nr. 32 Planungsamt (Technische Angestellte)

Auf Antrag wurde die Eingruppierung einer technischen Sachbearbeiterin (Ingenieurin) des Planungsamtes nach Entgeltgruppe 10 TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) überprüft und mit dem Ergebnis einer Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 3 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA) neu bewertet. Dementsprechend entfällt die Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD und wird durch eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD ersetzt.

Nach dem Ausscheiden einer technischen Angestellten nach Entgeltgruppe 6 TVöD, die zuletzt als Personalratsvorsitzende freigestellt war, ergibt sich eine Reduzierung um 0,5 Stellen.

- 0,50

2.7 Nr. 34 Tiefbau- und Stadtentwässerungsamt (Technische Angestellte)

Im Rahmen von Höhergruppierungsanträgen von zwei Ingenieuren des Tiefbau- und Stadtentwässerungsamtes, die bisher nach Entgeltgruppe 10 TVöD eingruppiert waren, wurden nach Vorlage von aktuellen Stellenbeschreibungen durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) entsprechende Stellenbewertungen durchgeführt. Diese ergaben jeweils für die technischen Sachbearbeiter in der Abteilung Straßenbau und der Abteilung Stadtentwässerung Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 3 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA). Hieraus resultiert die Ausweisung von 2,0 neuen Stellen nach Entgeltgruppe 11 TVöD sowie eine Reduzierung von 3,0 auf 1,0 Stellen bei der Entgeltgruppe 10 TVöD.

Ergänzend wird darauf aufmerksam gemacht, dass die bereits in der Vergangenheit erstellten externen Bewertungen der technischen Sachbearbeiter (Ingenieure) des Bauordnungs- und Hochbauamtes durch NSI Consult jeweils Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 11 TVöD ergaben. Zudem erfolgen öffentliche Stellenausschreibungen vergleichbarer technischer Sachbearbeiter grundsätzlich nicht unterhalb der Entgeltgruppe 11 TVöD.

insgesamt

+ 1,75

3. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

3.1 Nr. 10 Sportplätze (Gärtner)

Der in diesem Bereich tätige Beschäftigte verfügte über keine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung und war somit der Entgeltgruppe 4 TVöD zugeordnet. Nach Bewilligung einer Altersrente wurde die Stelle neu mit einem ausgebildeten Gärtner wiederbesetzt, so dass nunmehr die Entgeltgruppe 5 TVöD maßgeblich ist.

3.2 Nr. 11 Sportplätze (Arbeiter)

Es handelt sich um eine Berichtigung. Die Stelle des Beschäftigten nach Entgeltgruppe 3 TVöD war versehentlich bei den Reinigungskräften der Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesen.

3.3 Nr. 14 Abwasserbeseitigung (Betriebsleiter)

Aufgrund eines Höhergruppierungsantrages des Betriebsleiters der Kläranlage wurde der Arbeitsplatz nach Entgeltgruppe 8 TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet.

Die bisherige Zuordnung in die Entgeltgruppe 8 TVöD erfolgte aufgrund einer Bewertung der Stelle nach den handwerklichen Tätigkeitsmerkmalen für Arbeiter aufgrund der speziellen Tätigkeitsmerkmale des Lohngruppenverzeichnisses, die neben den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung zum TVöD gemäß § 17 TVÜ-VKA weiterhin Anwendung finden.

Der Stelleninhaber verfügt neben einer abgeschlossen Ausbildung als Ver- und Ent-

sorger zudem über die im Rahmen einer Weiterbildung erworbene Qualifikation als geprüfter Abwassermeister.

Da diese Qualifikation dem Anforderungsprofil der Stelle des Betriebsleiters der Kläranlage entspricht, wurde die Bewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der speziellen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung für Meister (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 4 der Entgeltordnung-VKA) durchgeführt. Hieraus resultierte eine Bewertung und Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 TVöD sowie die Ausweisung einer entsprechenden Stelle und ein Entfallen der bisherigen Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

3.4 Nr. 16 Abwasserbeseitigung (Fachkraft für Abwassertechnik)

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung einer auf der Kläranlage beschäftigten Fachkraft für Abwassertechnik nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund eines Höhergruppierungsantrages überprüft. Unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung ergab die Neubewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der speziellen Tätigkeitsmerkmale des Lohngruppenverzeichnisses zum BMT-G eine Eingruppierung in die Lohngruppe 5 Fallgruppe 1 und gemäß der Anlage 3 zum TVÜ-VKA in Verbindung mit § 17 TVÜ-VKA eine Zuordnung in die Entgeltgruppe 6 TVöD. Dementsprechend entfällt die Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD und wird durch eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD ersetzt.

Der Bürgermeister

F. J. Hansen

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

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

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

Stellenplan für das Jahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische Angestellte	12	2	2	2	-	
2	Technische Angestellte	11	7,75	4,75	4,25	0,5	
3	Verwaltungsangestellte	11	2	1	1	-	
4	Technische Angestellte	10	1	4	4	-	
5	Verwaltungsangestellte	10	-	1	1	-	
6	Sachbearbeiter DV	10	2	1	1	-	
7	Verwaltungsangestellte	9c	1	-	-	-	
8	Technische Angestellte	9b	1	1	1	-	
9	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	9b	1	1	1	-	
10	Verwaltungsangestellte	9a	5	5	5	-	
11	Sachbearbeiter DV	9a	1	1	1	-	
12	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
13	Verwaltungsangestellte	8	7	5	5	-	
14	Verwaltungsangestellte	7	11	12	12	-	
15	Sachbearbeiter DV	7	1	1	1	-	
16	Buchhalter	6	1,5	1,5	1,5	-	
17	Technische Angestellte	6	0,5	1	1	-	
18	Verwaltungsangestellte	6	4,75	5,5	5,5	-	
19	Außendienstangestellte	5	1,5	1,5	1	0,5	
20	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
21	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
22	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
23	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	
24	Angestellte	5	0,25	0,25	0,25	-	
25	Fachangestellte Bäderbetrieb	5	7,5	7,5	7,5	-	
26	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
27	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
28	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
29	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
30	Beschäftigte Wasseraufsicht	3	1,25	1,25	1,25	-	
	insgesamt		74,50	72,75	71,75	1	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

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

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

Stellenplan für das Jahr 2021

Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	2	2	2	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	3	3	3	-	
3	Sozialpädagogen	S 12	1	1	1	-	
4	Sozialpädagogen	S 11b	1	1	1	-	
5	Erzieherinnen	S 8a	30,25	30,25	30,25	-	
6	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	1	1	-	
7	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 3	16,25	16,25	16,25	-	
8	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	1	-	
9	Tagespflegepersonen	S 2	0,75	0,75	0,75	-	
	ingesamt		56,25	56,25	56,25	-	

Stellenplan für das Jahr 2021
Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	9a	1	-	-	-	
2	Betriebsleiter Kläranlage	8	-	1	1	-	
3	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
4	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
5	Facharbeiter (Gärtner, Elektriker, Ver- u. Entsorger, KfZ-Schlosser, Forstwirt, Fachkraft Abwassertechnik)	6	7	6	6	-	
6	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Hausmeister)	5	21	21	21	-	
7	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
8	Arbeiter (Anlagen, Baubetriebshof)	4	2	3	3	-	
9	Arbeiter (Bauhof, Hausmeister Innenstadt, Sportplätze)	3	3	2	2	-	
10	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8	8	7	1	
11	Reinigungskräfte	2	13	14	14	-	
12	Reinigungskräfte	1	7,25	7,25	7,25	-	
13	Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	1	1	1	1	-	
	ingesamt		70,25	70,25	69,25	1	

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

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

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

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen			
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3					
<u>Gesamtverwaltung, Kulturamt</u>																
1 Verwaltungsangestellte		1					1		0,5						2,5	
<u>Haupt- und Personalamt</u>																
2 Verwaltungsangestellte						1,5				0,5					2	
3 Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,33													0,33	
4 Boten												0,5			0,5	
5 Botenhilfskraft												1			1	
<u>Amt für Komunalverfassung</u>																
6 Verwaltungsangestellte						0,5									0,5	
<u>Dezernat I</u>																
7 Verwaltungsangestellte									1						1	
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>																
8 Verwaltungsangestellte				1			2	7,00		0,75					10,75	
9 Außendienstangestellte										1,5					1,5	
10 Angestellte										0,25					0,25	
<u>Standesamt</u>																
11 Verwaltungsangestellte							1,5								1,5	0,5 EG 8 unbesetzt
<u>Schulamt, Kulturamt</u>																
12 Verwaltungsangestellte						1,5									1,5	
13 Schreibkräfte Schulen											1,5				1,5	
14 Schulhausmeister											2				2	
15 Büchereiangestellte											1,75				1,75	
16 Museumswart											0,5				0,5	
<u>Sportamt</u>																
17 Betriebsleiter 7-Berge-Bad					1										1	
18 Verwaltungsangestellte						0,5	1								1,5	
19 Fachangestellte Bäderbetriebe											7,5				7,5	
20 Kassierer 7-Berge-Bad												1,75			1,75	
21 Hausmeister 7-Berge-Bad											1				1	
22 Beschäftigte Wasseraufsicht												1,25			1,25	
<u>Dezernat II</u>																
23 Buchhalter Doppik							2								2	
24 Verwaltungsangestellte									0,5						0,5	
25 Sachbearbeiter DV			2			1		1							4	1 EG 7 KW
<u>Steueramt</u>																
26 Verwaltungsangestellte								2							2	
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>																
27 Verwaltungsangestellte								1		0,5					1,5	
<u>Stadtkasse</u>																
28 Buchhalter										1,5					1,5	
<u>Dezernat III</u>																
29 Technischer Angestellter					1										1	
30 Verwaltungsangestellte										1					1	
<u>Bauverwaltungsamt</u>																
31 Verwaltungsangestellte		1				1	0,5		0,75	0,75					4	
<u>Planungsamt</u>																
32 Technische Angestellte	1	1								0,5					2,5	
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>																
33 Technische Angestellte	1	4,42													5,42	
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>																
34 Technische Angestellte		2	1												3	
35 Verwaltungsangestellte							1	1	1						3	
	2	9,75	3	1	2	6	9	12	6,75	18,50	4,50				74,50	

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

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
III. Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe								Summen	Erläuterungen
	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 4	S 3	S 2		
<u>Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen</u>										
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	3							5	
2 Erzieherinnen					30,25				30,25	
3 Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen						1	16,25		17,25	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen								1	1	
5 Tagespflegepersonen								0,75	0,75	
<u>Jugendpflege/Treff</u>										
6 Sozialpädagogen			1	1					2	
	2	3	1	1	30,25	1	16,25	1,75	56,25	

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

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

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

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	4	4	X1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-entgelt	6	4	
3	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-entgelt	1	-	
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-entgelt	2	2	
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	

Erläuterungen:

Reduzierung um 1 Stelle, da nach Beendigung der Ausbildung eines Anwärters bedarfsgerecht kein weiterer Stadtinspektor-Anwärter ausgebildet wird. Derzeit befinden sich noch 4 Anwärter im Vorbereitungsdienst (x1).

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

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

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

Aufsichtsrat

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

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

1. Ratsherr Gerhard Jäschke
2. Ratsherr Reinmund Piepho
3. Ratsherr Jörg Schaper
4. Beigeordneter Wolfgang Wiek
5. Ratsfrau Kerstin Funk-Pernitzsch
6. Ratsherr Hans-Georg Fritsche
7. Ratsherr Dr. Thomas Stadler
8. Ratsherr Stefan Schaper
9. Bürgermeister Bernd Beushausen

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Wolfgang Wiek.

Gesellschafterversammlung

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

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

Krankenhaus Alfeld GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Die derzeitige Geschäftsführerin ist Frau Sabine Levonen.

Gesellschafterversammlung

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

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss vom 21.11.2016 Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann gewählt. Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist lt. Ratsbeschlusse vom 14.11.2016 Herr Bürgermeister Bernd Beushausen Mitglied der Gesellschafterversammlung. Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

Verzeichnis der Vorschusskonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
165110	Sonstige Vorschüsse	165111	165112
165120	Umlage Kommunalen Schadensausgleich	165121	165122
165130	Jahresbeitrag VGH u.a.	165131	165132
165140	Handvorschüsse / Zahlstellen	165141	165142
165150	Personalabrechnungen	165151	165152
165160	Sterbekasse	165161	165162
165170	Vorschüsse Sozialamt	165171	165172
165180	Ersatzvornahmen Allgemein	165181	165182
165220	Ersatzvornahmen Bruchhausstraße	165221	165222
165240	Sonstige Schadensfälle	165241	165242
165250	Ersatzvornahme Untere Mühlenstr. 4	165251	165252
165260	Hausanschlüsse	165261	165262
165270	Ersatzvornahme Hannoversche Str. 23/24	165271	165272
165280	Techn. Betreuung Aula Gymnasium Alfeld	165281	165282
165290	Ersatzvornahme Abriss Perkstraße 9	165291	165292
165310	Ersatzvornahme Wallstraße 6	165311	165312
165410	Wechselgeldvorschuss Mobilitätszentrale	165411	165412
165510	Ersatzvornahme Ständehausstr. 11	165511	165512

Verzeichnis der Verwahrkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
272400	Eintrittsgelder KV	272401	272402
272410	Forum Alfeld Aktiv	272411	272412
272420	sonstige Eintrittsgelder	272421	272422
272430	Jugendherbergsausweise	272431	272432
272450	Pfandgelder Sportstättenschlüssel	272451	272452
272470	Pfand 7BB	272471	272472
272480	Gutscheinverkauf 7BB direkt	272481	272482
272500	Pfand Fahrradbox Bahnhof	272501	272502
272510	Verwahrungen Sonstiges	272511	272512
272520	7BB Börsenbuchungen	272521	272522
272530	7BB Nulltarife	272531	272532
272540	7BB Rückerstattungen Kassenautomat	272541	272542
272550	7BB Gastronomie	272551	272552
272560	Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	272561	272562
272570	Eintrittsgelder über HITIX	272571	272572
272580	Zuwendung öffentliche Hotspots	272581	272582
272590	Verkäufe ZAH durch Bürgeramt	272591	272592
272601	Umsatzsteuerverrechnung/Mehrwertsteuer.	272602	272603
272610	Haftpflichtschadenfälle	272611	272612
272620	Ersatzleistungen v. Versicherungen	272621	272622
272630	Benutzungsentgelte - Kreisschulen	272631	272632
272640	Spenden OT Sack	272641	272642
272650	LEADER Wanderwegekonzept Sieben Berge	272651	272652
272670	Nachlasssicherung B32	272671	272672
272680	Allgemeine Rücklage	272681	272682
272700	Spenden "Spielplatz Dehnsen"	272701	272702
272710	Kassendifferenzen	272711	272712
272740	Frischwasserentgelte	272741	272742
272750	Spenden	272751	272752
272760	Grabpflegekosten	272761	272762
272770	Kautionen	272771	272772
272780	Schornsteinfegergebühren	272781	272782
272790	Fundgelder	272791	272792
272800	Kaution Plakatierung	272801	272802
272820	Sicherheitsbeträge Amt 61	272821	272822
272830	Region Leinebergland	272831	272832
272840	Sicherheitsbeträge Amt 65	272841	272842
272850	Sicherheitsbeträge Amt 66	272851	272852
272860	Sicherheitsbeträge Amt 67	272861	272862
272870	Sicherheitsbeträge Amt 68	272871	272872
272880	Erstattung Sozialhilfe	272881	272882
272890	Verb.ggü.Sozialversicherungsträgern	272891	272892
272910	Sonstige durchlaufende Posten	272911	272912
272920	Grabpflege (Sparbücher)	272921	272922
272930	Sicherheitsbeträge 7BB	272931	272932
272955	Verwaltungszwangsverfahren	272956	272957
272960	Schulgiro	272961	272962