



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2016)	1
Statistische Angaben	2-9
Haushaltssatzung	10-11
Vorbericht zum Haushaltsplan	12-20
Produktorganisation (Organigramm)	21
Budgetierungsbestimmungen	22-27
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	29
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	30
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO	31
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	32
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	33
Übersicht über die Produktgruppen	34-35
Investitionsübersicht	36-46

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	47
	Teilergebnishaushalt	47
	Teilfinanzhaushalt	48
111.01	Verwaltungsleitung	49
111.02	Gemeindeorgane	52
111.04	Personalangelegenheiten	55
111.05	Gleichstellung	58
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61
111.07	Aufgaben des Personalrates	64
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	67
111.10	Innere Dienste	70
111.13	Rechnungsprüfung	74
111.14	EDV	77
111.20	Finanzverwaltung	81
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	84

111.24	Stadtkasse	87
111.25	Städtische Liegenschaften	90
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	94
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	98
121.01	Statistik und Wahlen	102
122.01	Ordnungsaufgaben	105
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	108
122.03	Standesamt	111
126.01	Brandschutz	114

Teilhaushalt 2		Schule und Kultur	119
		Teilergebnishaushalt	119
		Teilfinanzhaushalt	120
211.01	Betrieb der Grundschulen		121
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives		125
263.01	Förderung von Musikschulen		128
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei		131
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege		134
291.01	Förderung von Kirchengemeinden		138

Teilhaushalt 3		Soziales und Jugend	141
		Teilergebnishaushalt	141
		Teilfinanzhaushalt	142
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe		143
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		146
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		149
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		152
366.01	Betrieb von Spielplätzen		156
366.02	Jugendzentrum "Treff"		160
367.10	Jugendsozialarbeit		164
367.50	Familien- und Kinderservicebüro		167

Teilhaushalt 4		Sport	170
		Teilergebnishaushalt	170
		Teilfinanzhaushalt	171
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		172
424.01	Sportstätten		175
424.02	7 Berge Bad		179

Teilhaushalt 5		Gestaltung der Umwelt	184
		Teilergebnishaushalt	184
		Teilfinanzhaushalt	185
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		186
511.02	Regionalisierung		189
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen		192
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		195
521.01	Bauordnung		198
522.01	Wohnbauförderung		201
523.01	Denkmalschutz und -pflege		204
531.01	Elektrizitätsversorgung		207
532.01	Gasversorgung		210
537.10	Betrieb von Deponien		213
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		216
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		221
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		226
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		229
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		234
545.01	Straßenreinigung		238
545.02	Straßenbeleuchtung		242
546.01	Öffentliche Parkplätze		246
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		249
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		252
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		255
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		259
554.01	Naturschutz		263
555.01	Feldwege		266
555.02	Stadtforst		269
571.01	Wirtschaftsförderung		272
573.03	Baubetriebshof		276
575.01	Tourismusförderung		280

Teilhaushalt 6		Zentrale Finanzleistungen	283
		Teilergebnishaushalt	283
		Teilfinanzhaushalt	284
611.01	Steuern und Abgaben		285
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		288
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		291
612.02	Beteiligungen		294

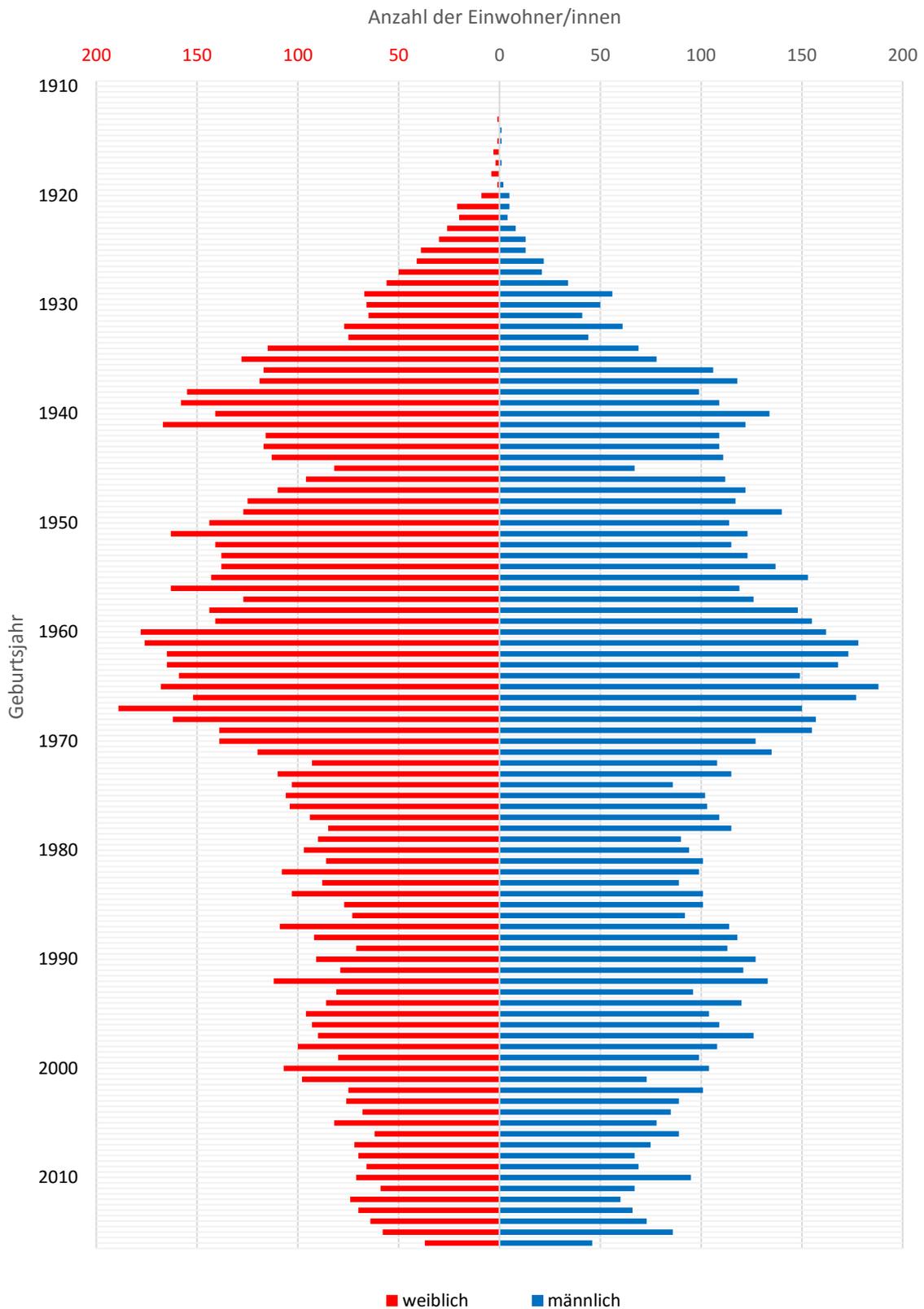
Verzeichnis der Vorschusskonten	298
Verzeichnis der Verwahrkonten	299
Stellenplan	300
Bericht über Beteiligungen	316
Wasserwerk Alfeld GmbH	317
Krankenhaus Alfeld GmbH	321
Haushaltssicherungskonzept	323

Bevölkerungspyramide

Zeitraum: 1910 - 2016

Stand: 01.10.2016

Quelle: Werte aus dem Einwohnermeldewesen



Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zeitraum: 1987 bis 2015

Stand: Jeweils zum 30.06. eines Jahres; Daten verarbeitet am 21.11.2016

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN-Online)

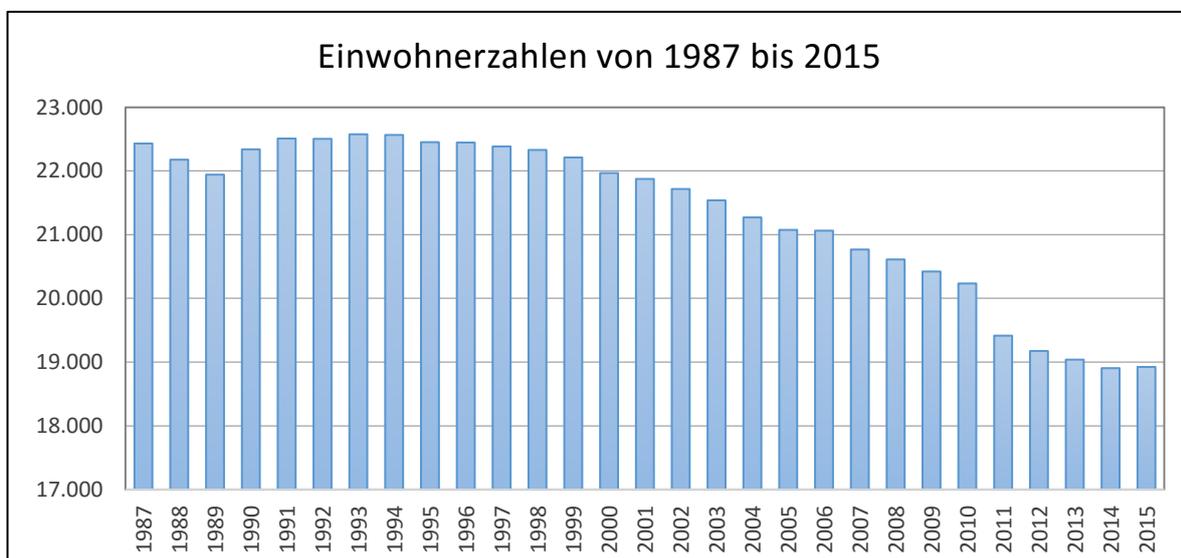
Jahr	Einwohner
1987	22.431
1988	22.177
1989	21.942
1990	22.340
1991	22.509
1992	22.504
1993	22.576
1994	22.565
1995	22.452
1996	22.446
1997	22.385
1998	22.330
1999	22.212
2000	21.968
2001	21.875
2002	21.717
2003	21.539
2004	21.271
2005	21.075
2006	21.063
2007	20.767
2008	20.611
2009	20.422
2010	20.234
2011	19.415
2012	19.174
2013	19.039
2014	18.905
2015	18.924

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 zeitverschoben 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.



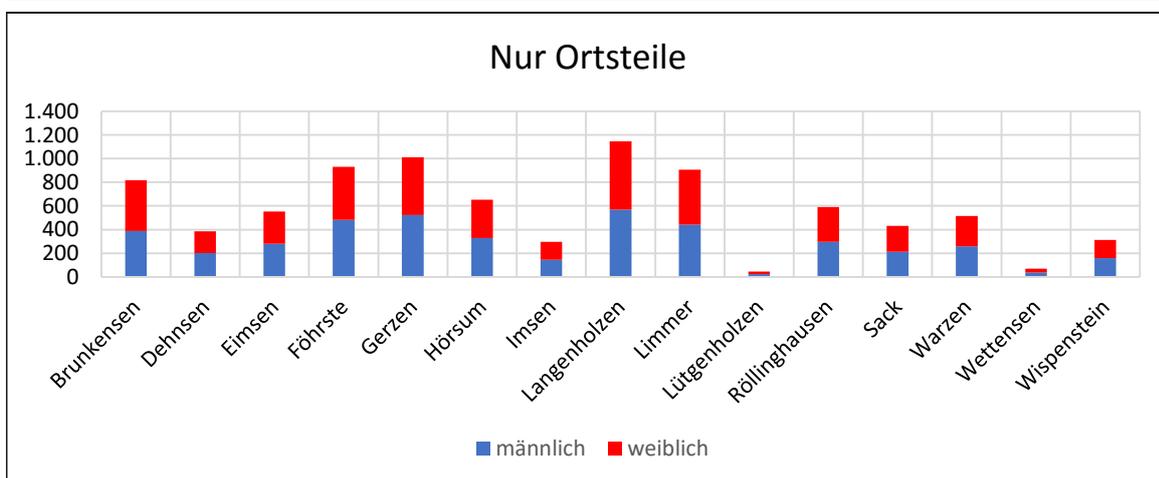
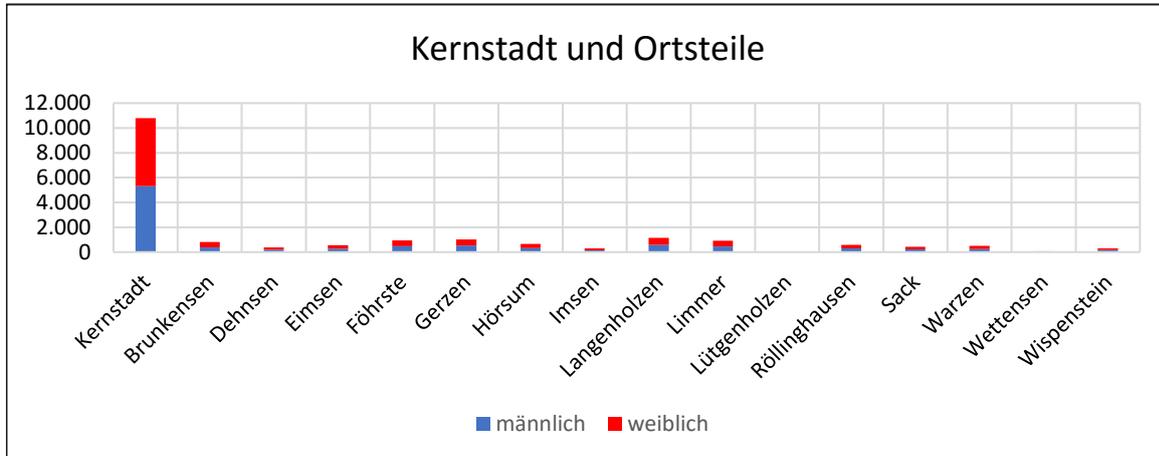
Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Zeitraum: 2016

Stand: 01.10.2016

Quelle: Werte aus dem Einwohnermeldewesen

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.791	5.306	5.485
Brunkensen	817	389	428
Dehnsen	385	201	184
Eimsen	553	280	273
Föhrste	930	482	448
Gerzen	1.012	522	490
Hörsum	652	328	324
Imsen	295	146	149
Langenholzen	1.147	570	577
Limmer	907	443	464
Lütgenholzen	46	24	22
Röllinghausen	591	295	296
Sack	430	213	217
Warzen	515	258	257
Wettensen	70	36	34
Wispenstein	312	159	153
Summe	19.453	9.652	9.801



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2015 – 01.10.2016)

Geburten	0
Eheschließungen	75
Sterbefälle	333
Kirchenaustritte	101
Eingetragene Lebenspartnerschaften	0

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2015)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.867.852 m²
Ackerland	26.327.424 m ²
Grünland	6.454.331 m ²
Gartenland	146.790 m ²
Kleingärten	206.769 m ²
Wald	24.607.868 m ²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	430.376 m ²
Flüsse	284.723 m ²
Gewässerbegleitfläche	302.124 m ²
Sportflächen	337.250 m ²
Spielplätze, Bolzplätze	27.917 m ²
Grünanlagen	383.837 m ²
Brachland	376.243 m ²
Gebäude- und Freiflächen	7.519.037 m ²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m ²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	14.436 m ²
Obstanbaufläche	39.109 m ²
Straßen, Wege, Plätze	4.729.479 m ²
Parkplätze	99.139 m ²
Bahngelände	270.632 m ²
Historische Anlage	3.538 m ²
Friedhöfe	130.031 m ²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	151.619 m ²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2016)

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	3 Wohnungen
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	2 Wohnungen
Lindtor 12 (Föhrste)	2 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.11.2016)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

Sporthalle Dohnser Schule	340 m ²
Sporthalle Brunkensen	288 m ²
Sporthalle Gerzen	405 m ²
Sporthalle Limmer	422 m ²
Sporthalle Röllinghausen	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
Willi-Nikulka-Sporthalle (Landkreis)	612 m ²
Willi-Nikulka-Gymnastikhalle (Landkreis)	216 m ²
Gymnastikhalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	288 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
Tennishalle Steinköpfen – privat	1.853 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 (Kleinfeld B-Sportplatz)	1.800 m ²
Bogenschießplatz auf dem Hartplatz (im Sommer)	
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 Hörsum	6.580 m ²
Sportplatz Langenholzen	5.700 m ²
Sportplatz Limmer	8.800 m ²
Sportplatz Sack	5.610 m ²
Sportplatz Warzen	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	
6 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

Boule-Anlagen

Normannplatz, Eimsen, Limmer, Gerzen, Am Rodenkamp, Grantplatz, Sportplatz Warzen, SSV Alfeld (Leine) am Schützenplatz // Brunkensen (privat, Heimatverein)

Streetballplätze

Langenholzen, Gerzen, Hackelmasch, Treff und Eimsen

Bolzplätze

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

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.10.2016)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetballplatz
Kernstadt	10.791	✓	Diverse A u. B Plätze		✓
Brunkensen	817	✓		✓	
Dehnsen	385			✓	
Eimsen	553			✓	✓
Föhrste	930	✓	✓	✓	
Gerzen	1.012	✓	✓		✓
Hörsum	652		✓		
Imsen	295				
Langenholzen	1.147		✓	✓	✓
Limmer	907	✓	✓		
Lütgenholzen	46				
Röllinghausen	591	✓			
Sack	430	✓	✓		
Warzen	515		✓	✓	
Wettensen	70				
Wispenstein	312				
Summe	19.453	7	10	6	4

7 Berge Bad

(Stand: 01.10.2016)

Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahbarem 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, 60° C und 90° C Sauna mit beheizbaren Tauchbecken, Salzverneblung, zwei separate Fitnessräume und Farblichtraum.

Fläche: 1.545 m²

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2016)

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 zwei altersübergreifenden Vormittagsgruppen, einer altersübergreifende Ganztagsgruppe; davon 12 Plätze für unter Dreijährige	54 Plätze
Kindertagesstätte Lützowstraße mit einer Vormittags- und einer Ganztagsgruppe	45 Plätze
Kindertagesstätte Schlesische Straße mit einer Vormittagsgruppe, einer altersübergreifenden Vormittags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 12 Plätze für unter Dreijährige	69 Plätze
Kindertagesstätte der Ev.-luth. Kirche am Eimser Weg mit einer Ganztagsgruppe und einer Dreiviertelgruppe	50 Plätze
Kindertagesstätte OT Föhrste „Unter dem Regenbogen“ mit einer integrativen Vormittags- und einer integrativen Ganztagsgruppe, davon 3 Plätze für unter Dreijährige	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ mit einer altersübergreifenden Gruppe; davon 5 Plätze für Kinder unter Dreijährige	20 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten Farbenwürfel	45 Plätze
Kindergarten Mönchehof als Außenstelle Kita Eimser Weg, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten“ mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze

Kinderspielkreise – Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kinderspielkreis OT Langenholzen/Sack	20 Plätze
---------------------------------------	-----------

Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

Hort Gabelsbergerstr.	20 Plätze
Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

Krippe Gabelsbergerstraße	15 Plätze
Krippe Mönchehof	15 Plätze
Eimser Weg	15 Plätze
Krippe Farbenwürfel	15 Plätze

Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen	15 Plätze
Großtagespflegestelle „ZwergenStübchen“ in Limmer	10 Plätze
Weitere 2 Tagespflegepersonen	10 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 Lützowstraße

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

„Treff“ in der Sedanstraße

mit 3 Räumen für „Offene-Tür-Arbeit“, 3 Seminarräume, 1 Fotolabor, 1 Küche, 1 Lagerraum, 3 Büros, 1 Tonstudio, 1 Funktionsraum, 1 Computerstation u. Gartengrundstück

Schulwesen

(Stand: 01.10.2016)

- 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 2016 / 2017)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	298
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	216
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	60
Insgesamt im Primarbereich	574

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	205
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	493

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 12. Schuljahr)	944
Insgesamt im Sekundarbereich	1.642

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	95
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	101
Insgesamt in Förderschulen	196

Berufsbildende Schulen (in Summe)

1.536

Straßen

(Stand: 01.10.2016)

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

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2017)

- Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) 0,94 € je Frontmeter
- Winterdienst Fahrbahn 0,68 € je Frontmeter

Kanalisation

(Stand: 01.10.2016)

Oberflächenwasserkanäle	130,6 km
Schmutzwasserkanäle	132,9 km
Mischsystem	8,5 km
Insgesamt	272,0 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	16

Benutzungsgebühren

(Stand: 01.01.2017)

- Schmutzwassergebühr 2,24 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch)
- Niederschlagswassergebühr 0,28 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche)

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2016)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2016 bei einem Anschluss an den

- Schmutzwasserkanal je m² Beitragsfläche: 1,92 €
- Niederschlagswasserkanal je m² Beitragsfläche: 4,28 €

Wasserversorgung

(Stand: 01.10.2016)

Zum Stand 01.10.2016 beträgt der Wasserpreis 1,35 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2016)

Industriebetriebe (Heizungsbau, Maschinen)	50
Handwerksbetriebe (inkl. Baugewerbe, Baustoffe, Gartenbau, Floristik)	243
Großhandel	29
Einzelhandel	352
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	51
Gastronomie	81
Kraftfahrzeughandel (inkl. Kfz-Zubehör)	19
Immobilien-gewerbe	16
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit,...)	646
Gewerbebetriebe insgesamt	1.487

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	35.684.794,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	36.715.227,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.505.000,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.321.200,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.149.900,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.828.700,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.320.000,- €

festgesetzt.

§ 2

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

3.828.700,- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.600.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

22.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 470 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), 22.02.2017

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Gem. § 6 Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 458) 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 und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. 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 sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahrenin 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 und die finanziellen Auswirkungen dieser 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 Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Entwicklung der Steuereinnahmen

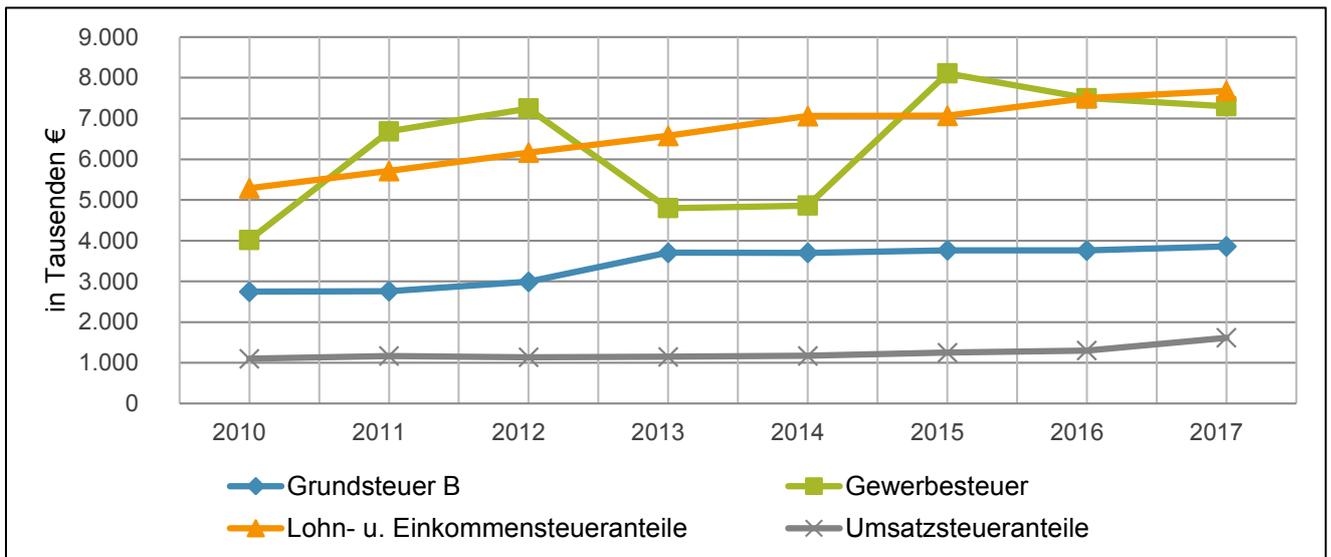
Zeitraum: 2010 bis 2017

Stand: 20.01.2017

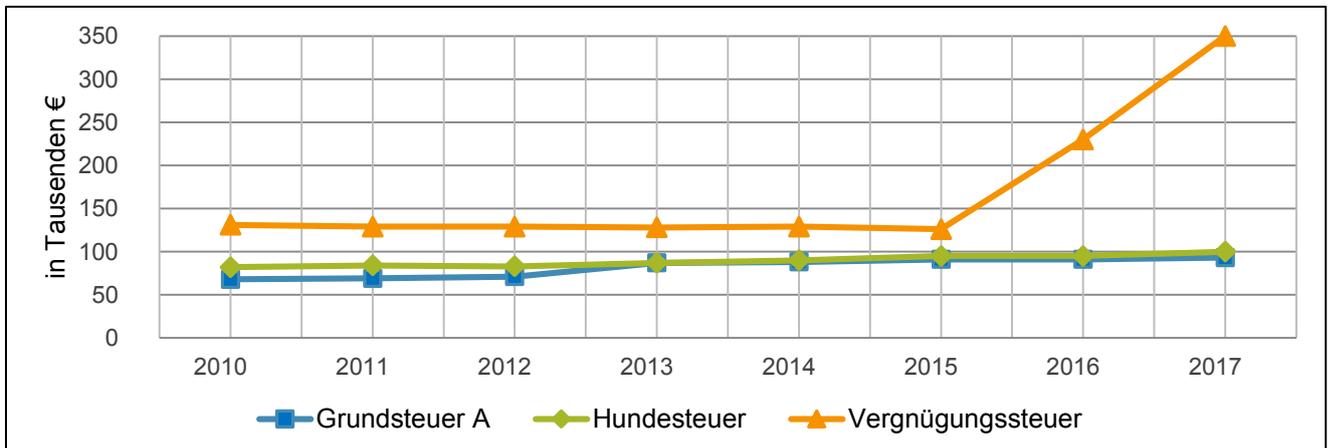
Quelle: Werte aus den Haushaltsplänen und Jahresrechnungen, Beträge * 1.000,- €

	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	68	69	71	87	88	91	91	93
Grundsteuer B	2.748	2.759	2.991	3.705	3.702	3.764	3.760	3.858
Gewerbsteuer	4.019	6.683	7.246	4.800	4.862	8.107	7.500	7.300
Lohn- u. Einkommensteueranteile	5.288	5.712	6.164	6.575	7.060	7.068	7.500	7.679
Umsatzsteueranteile	1.101	1.168	1.135	1.149	1.173	1.251	1.300	1.613
Vergnügungssteuer	131	129	129	128	129	126	230	350
Hundesteuer	82	84	83	87	90	95	95	100
Summe Steuern	13.437	16.604	17.819	16.531	17.104	18.130	20.476	20.993

Grundsteuer B, Gewerbsteuer, Lohn- und Einkommenssteueranteile sowie Umsatzsteueranteile



Grundsteuer A, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer



Entwicklung ausgewählter Gebühren und Entgelte

Zeitraum: 2008 - 2017

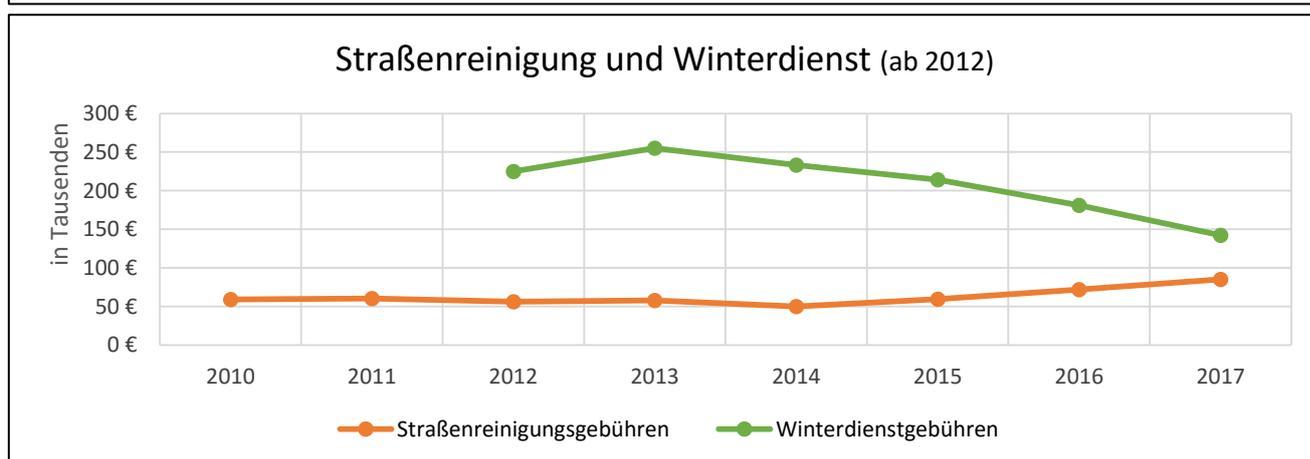
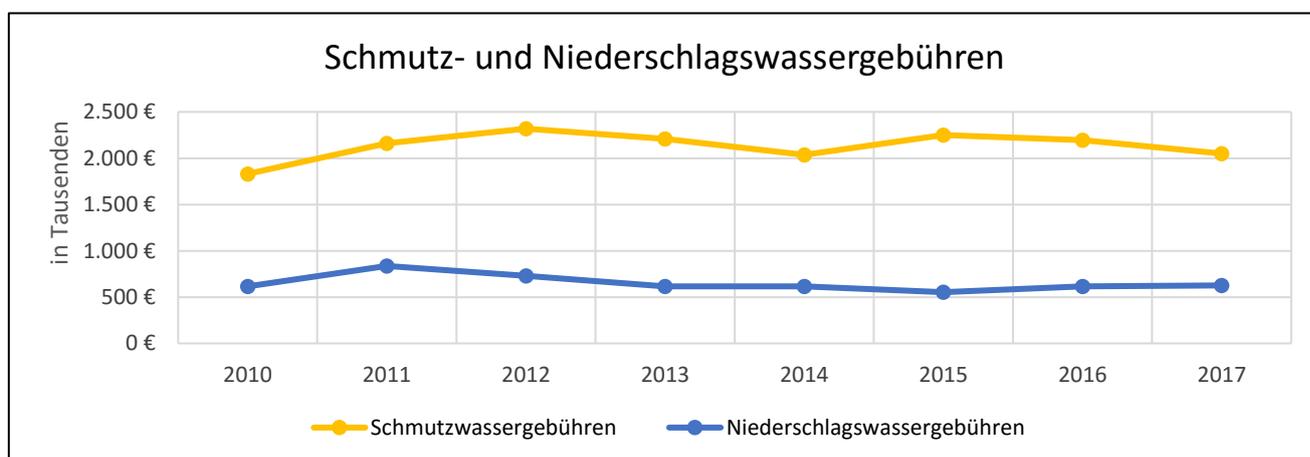
Stand: 20.01.2017

Quelle: Werte aus den Haushalten und Jahresrechnungen

		Verwaltungs- gebühren	Schmutz- wassergeb.	Nieder- schlags- wassergeb.	Friedhofs- gebühren	Straßen- reinigungs- gebühren	Winter- dienst- gebühren	Kita- Entgelte	7 Berge Bad Entgelte
2008	Rechnungsergebnis	313.475	2.911.145		277.755	58.601		222.950	
2009		352.570	1.711.527	613.955	296.558	58.813		223.975	
2010		397.560	1.830.345	615.115	306.899	58.836		237.382	
2011		401.178	2.161.680	835.986	341.512	60.120		228.404	344.638
2012		440.700	2.319.000	728.000	256.000	56.000	225.000	236.000	353.136
2013		555.900	2.209.900	616.100	274.700	57.700	255.300	241.600	355.600
2014		342.700	2.037.800	617.000	208.100	49.900	233.000	239.400	317.800
2015		357.500	2.250.000	553.000	257.200	59.300	214.300	220.000	304.800
2016	Ansatz	386.000	2.195.000	616.000	290.000	72.000	181.000	295.000	330.600
2017		382.500	2.050.000	625.000	290.000	85.000	142.000	311.000	353.600

Hinweis: Alle Beträge sind in € zu verstehen.

Gebührensätze	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schmutzwasser (m³)	2,40 €	2,60 €	2,55 €	2,42 €	2,59 €	2,71 €	2,24 €
Niederschlagswasser (m²)	0,38 €	0,33 €	0,28 €	0,28 €	0,25 €	0,28 €	0,28 €
Straßenreinigung (m)	0,70 €	0,65 €	0,65 €	0,56 €	0,67 €	0,81 €	0,94 €
Winterdienst (m)		1,09 €	1,23 €	1,12 €	1,03 €	0,87 €	0,68 €



Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

Zeitraum: 2008 - 2017

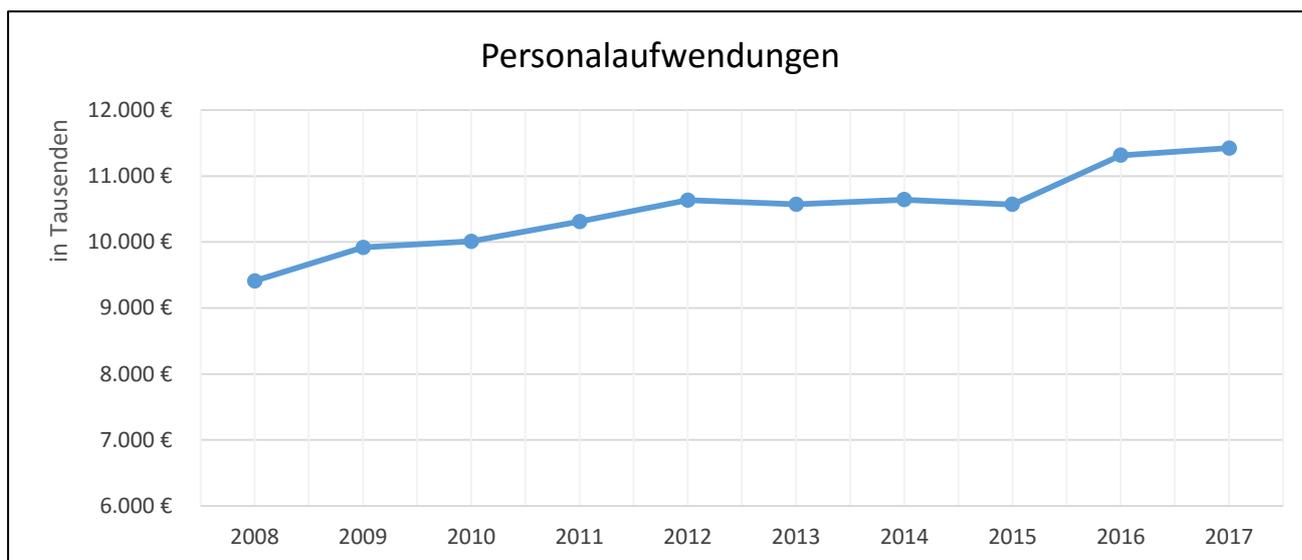
Stand: 20.01.2017

Quelle: Berechnungen des Personalamtes

		Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	nachrichtlich: zusätzliche Rückstellungen
2008	Rechnungsergebnis	9.411.000 €	+ 6,25%	
2009		9.921.000 €	+ 5,42%	
2010		10.011.000 €	+ 0,91%	
2011		10.312.000 €	+ 3,01%	536.800 €
2012		10.635.000 €	+ 3,13%	203.075 €
2013		10.572.000 €	- 0,59%	1.135.700 €
2014		10.641.000 €	+ 0,65%	686.000 €
2015		10.570.000 €	- 0,67%	710.700 €
2016	Ansatz	11.314.700 €	+ 7,05%	364.100 €
2017		11.425.800 €	+ 0,98%	356.300 €

Hinweise: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. a. sind eingeschlossen.

Ab 2011 werden die Rückstellungen zu den Personalaufwendungen mit aufgeführt.



Entwicklung der Umlagen und Finanzausweisungen

Zeitraum: 2009 - 2017

Stand: 20.01.2017

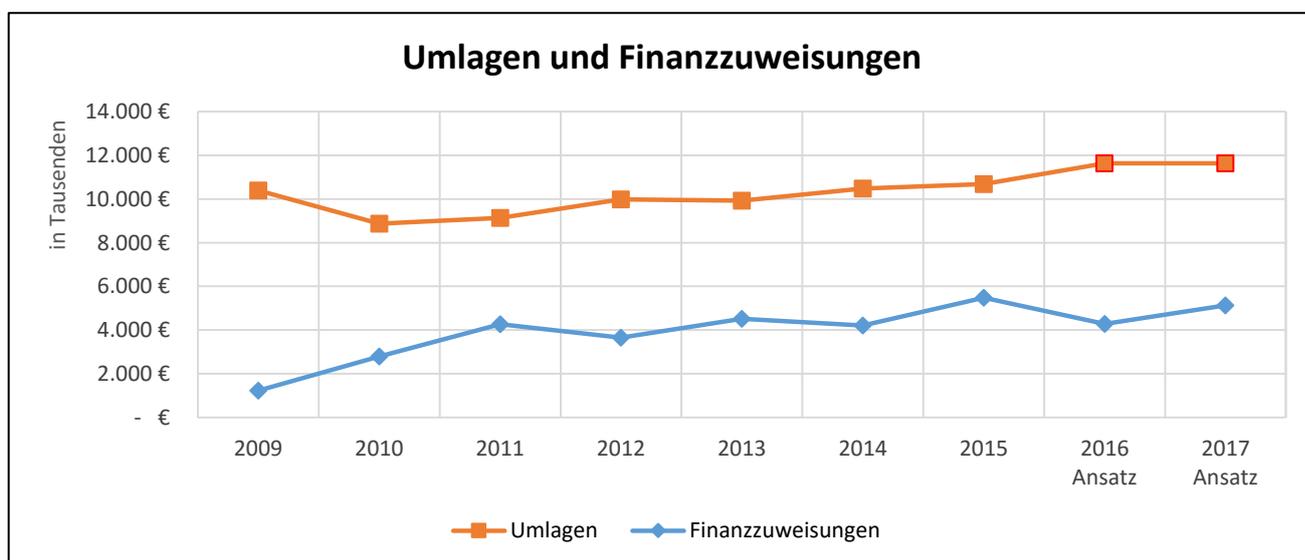
Quelle: Kämmererei

Umlagen

		Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Umlage Entschuldungsfonds	Insgesamt
2009	Rechnungsergebnis	9.604.000 €	793.000 €		10.397.000 €
2010		8.062.000 €	803.000 €		8.865.000 €
2011		7.978.000 €	1.158.000 €		9.136.000 €
2012		8.710.000 €	1.232.000 €	38.900 €	9.980.900 €
2013		9.055.600 €	836.400 €	37.500 €	9.929.500 €
2014		9.635.000 €	801.700 €	38.200 €	10.474.900 €
2015		9.381.000 €	1.259.000 €	36.800 €	10.676.800 €
2016	Ansatz	10.300.000 €	1.290.000 €	40.000 €	11.630.000 €
2017	Ansatz	10.330.000 €	1.260.000 €	40.000 €	11.630.000 €

Finanzausweisungen

		Schlüsselzuweisungen (inkl. Anteil Vermögenshaushalt bis 2008)	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Bedarfszuweisungen Land und Landkreis	Insgesamt
2009	Rechnungsergebnis	719.000 €	503.000 €		1.222.000 €
2010		2.291.000 €	496.000 €		2.787.000 €
2011		3.760.000 €	498.000 €		4.258.000 €
2012		3.148.000 €	500.040 €		3.648.040 €
2013		4.006.500 €	503.600 €		4.510.100 €
2014		3.713.000 €	499.000 €		4.212.000 €
2015		4.964.000 €	510.200 €		5.474.200 €
2016	Ansatz	3.760.000 €	522.000 €		4.282.000 €
2017	Ansatz	4.585.000 €	535.000 €		5.120.000 €



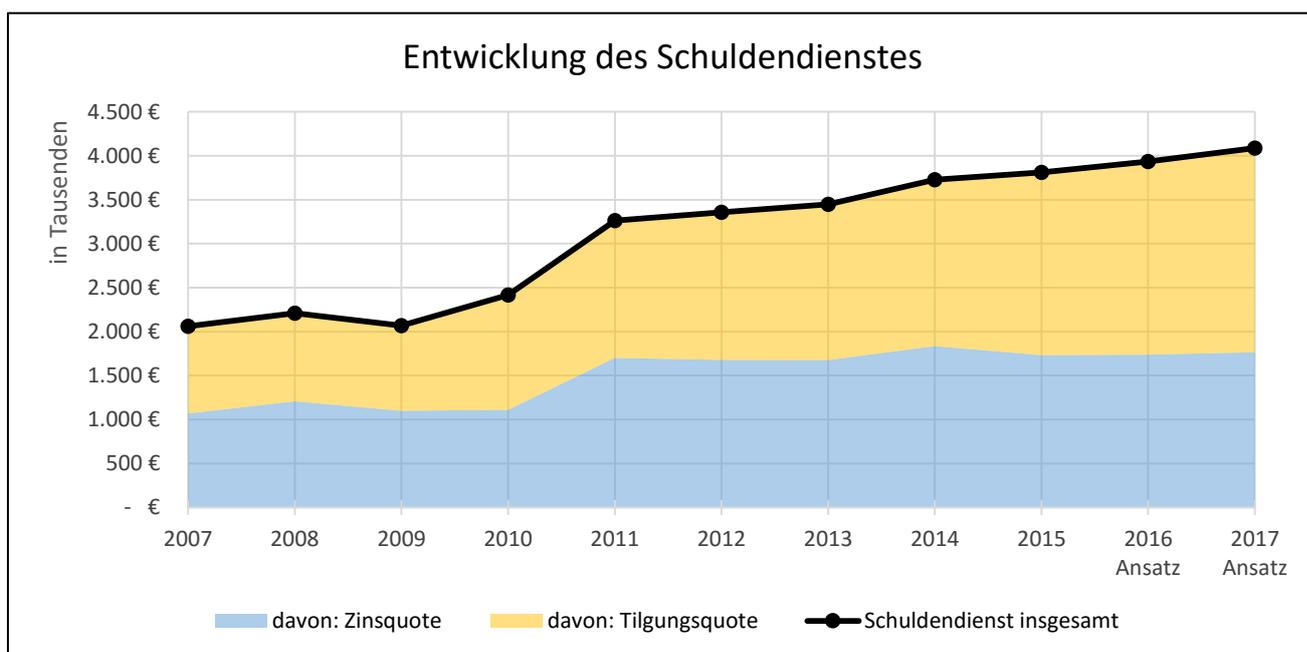
Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

Zeitraum: 2007 - 2017

Stand: 20.01.2017

Quelle: Kämmerei

		Schuldendienst insgesamt	davon: Zinsquote	davon: Tilgungsquote
2007	Rechnungsergebnis	2.059.000 €	1.069.000 €	990.000 €
2008		2.211.000 €	1.207.000 €	1.004.000 €
2009		2.067.000 €	1.099.000 €	968.000 €
2010		2.418.000 €	1.110.000 €	1.308.000 €
2011		3.262.500 €	1.701.000 €	1.561.500 €
2012		3.357.500 €	1.678.500 €	1.679.000 €
2013		3.447.000 €	1.676.700 €	1.770.300 €
2014		3.727.000 €	1.835.100 €	1.891.900 €
2015		3.812.600 €	1.731.500 €	2.081.100 €
2016		Ansatz	3.933.000 €	1.738.000 €
2017	4.085.000 €		1.765.000 €	2.320.000 €



Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

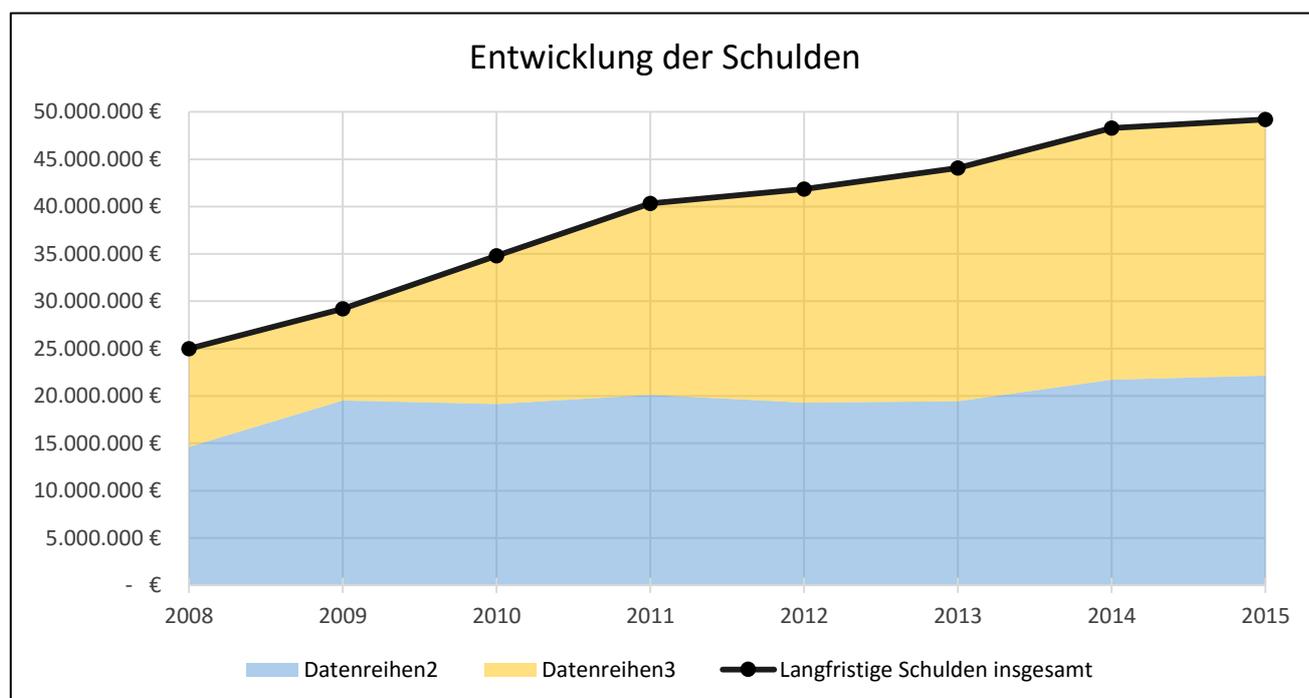
Zeitraum: 2008 - 2015

Stand: 20.01.2017

Quelle: Kämmerei

	Langfristige Schulden insgesamt	davon für Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung etc.)	davon für allgemeine städtische Aufgaben
2008	24.984.733 €	14.618.700 €	10.366.033 €
2009	29.191.616 €	19.517.388 €	9.674.228 €
2010	34.807.057 €	19.146.650 €	15.660.407 €
2011	40.318.629 €	20.112.723 €	20.205.906 €
2012	41.838.935 €	19.289.853 €	22.549.082 €
2013	44.068.665 €	19.438.990 €	24.629.675 €
2014	48.280.100 €	21.713.725 €	26.566.375 €
2015	49.199.004 €	22.146.974 €	27.052.030 €

	Zinsleistungen für Investitionskredite	Zinsleistungen für Kassenkredite	Fehlbetrag
2008	1.082.316 €	124.218 €	
2009	1.099.326 €	3.967 €	2.328.462,00 €
2010	1.110.312 €	38.672 €	5.023.187,25 €
2011	1.701.201 €	113.831 €	Jahresabschlüsse noch nicht geprüft bzw. noch nicht erstellt
2012	1.678.454 €	74.744 €	
2013	1.676.668 €	30.225 €	
2014	1.835.116 €	41.269 €	
2015	1.731.556 €	13.280 €	



Vergleich des Haushaltsplans mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die letzte Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung erfolgte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes des Vorjahres (2016). Danach ergab sich für das Haushaltsjahr 2017 ein ordentliches Ergebnis von knapp rd. – 1,3 Mio. Euro. Der vorliegende Haushaltsplan weist nunmehr für das Jahr 2017 ein solches von gut rd. – 980.000 Euro aus. Damit kann festgestellt werden, dass sich die Stadt Alfeld (Leine) mit den Veranschlagungen für den Haushaltsplan 2017 erfreulicherweise besser als im Rahmen der letzten Finanzplanung bewegt.

Im Bereich der Investitionen vollzieht sich deren Finanzierung durch Kredite im Rahmen der von der Kommunalaufsichtsbehörde gemachten Vorgabe, dass außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen in jedem Jahr höchstens Kredite in der Höhe neu aufgenommen werden dürfen, wie gleichzeitig in dem Jahr bereits aufgenommene langfristige Kredite getilgt werden. Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 3.828.700 Euro. Davon entfallen 1.605.000 Euro (rd. 42 v.H.) auf die kostenrechnenden Einrichtungen und 2.223.700 Euro auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2017 zu leistende Tilgung beträgt 2.320.000 Euro, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unterhalb der genannten Vorgabe bewegt.

Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse im abgelaufenen Jahr 2016 war jederzeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten immer erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag von 20,0 Mio. Euro brauchte zwar nie vollständig in Anspruch genommen zu werden, jedoch zeitweise bis zu einem Umfang von 18,0 Mio. €. Ziel muss es weiterhin sein, die Inanspruchnahme dauerhaft zu reduzieren. In der vorliegenden Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag auf 22,0 Mio. € festgesetzt worden, um eventuelle Schwankungen in der Liquidität (etwa durch Erstattungen bei der Gewerbesteuer) ausgleichen zu können.

Erfreulicherweise herrscht nach wie vor ein niedriges Zinsniveau. Aber bereits ein geringer Anstieg der Zinssätze würde zu spürbaren Mehrbelastungen für den Ergebnishaushalt führen.

Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung des vergangenen Haushaltsjahres muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt nach wie vor in vielen Bereichen unzureichend ist. Diese Tatsache entbindet aber nach wie vor die Verantwortlichen der Stadt Alfeld (Leine) nicht von der Verpflichtung, auch weiterhin den Prozess der Haushaltskonsolidierung konsequent zu gehen. Denn Ziel muss der nach § 110 Abs. 4 NKomVG grundsätzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich sein. Auch in Zukunft wird die Stadt Alfeld (Leine) daher um einschneidende Maßnahmen in Form von Einsparungen nicht umhin kommen. Negative Jahresergebnisse müssen vermieden werden, denn das Eigenkapital wird dadurch geschmälert; das muss auf Dauer unterbunden werden.

Im Bereich der Investitionen muss das Augenmerk weiterhin darauf gerichtet werden, dass neue Kredite zumindest außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen

höchstens in der Höhe aufgenommen werden, wie im gleichen Jahr bereits aufgenommene Kredite getilgt werden. Diese Vorgabe muss immer auch für die mittelfristige Finanzplanung im Blick behalten werden. Darüber hinaus muss es aber auch weiterhin gelten, zu einer Entschuldung zu kommen, also den Schuldenstand im langfristigen Bereich dauerhaft und kontinuierlich zu reduzieren. Auch darauf wird nicht zuletzt die Kommunalaufsichtsbehörde der der Genehmigung der Haushaltssatzungen weiterhin achten.

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2016 voraussichtlich insgesamt 54.320.452,- €. Von diesem Betrag entfallen 4.361.396,- € auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses in Alfeld (Leine) waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) GmbH sind. Von den 54.320.452,- € Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rund 24.430.000,- € 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 rd. 25.530.000,- €.

Die Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) ist nach wie vor angespannt. Der nicht ausgeglichene Haushalt zwingt Rat und Verwaltung nach den gesetzlichen Bestimmungen auch weiterhin dazu, das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.



(Sievers)
Stadtkämmerer

Produktorganisation Alfeld (Leine)

S 01	Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Herr Scharf
▪ 111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister Beushausen Allgem. Vertreter: EStR Brinckmann	
▪ 111.01	Verwaltungsleitung

S 02	Stabstelle Fachkraft f. Arbeitssicherheit N.N.
-------------	--

10/11	Haupt- und Personalamt StOAR Nüßler
▪ 111.04	Personalangelegenheiten
▪ 111.10	Innere Dienste
▪ 111.13	Rechnungsprüfung

10.2	Amt für Kommunalverfassung StOI Frau Pinar
▪ 111.02	Gemeindeorgane

Gleichstellungsbeauftragte./Beauftr.f.Behinderte Frau Lechel	
▪ 111.05	Gleichstellung

Dezernat I EStR Brinckmann Vertr.: Bürgerm. Beushausen	
▪ 111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Dezernat II Städt. OR Sievers Vertr.: EStR Brinckmann	
▪ 571.01	Wirtschaftsförderung

Dezernat III BauDirektor Stellmacher Vertr.: Städt. OR Sievers	
▪ 523.01	Denkmalschutz und -pflege

32	Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt StOAR Sue
▪ 111.25	Städtische Liegenschaften
▪ 121.01	Statistik und Wahlen
▪ 122.01	Ordnungsaufgaben
▪ 122.02	Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen
▪ 126.01	Brandschutz
▪ 311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
▪ 346.01	Wohngeld
▪ 351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
▪ 361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
▪ 365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen f. Kinder
▪ 366.02	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
▪ 367.10	Jugendsozialarbeit
▪ 367.50	Familien- und Kinderservicebüro
▪ 538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen
▪ 541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

20	Stadtkämmerei, EDV StAR Mönkemeyer
▪ 111.14	EDV
▪ 111.20	Finanzverwaltung
▪ 531.01	Elektrizitätsversorgung
▪ 532.01	Gasversorgung
▪ 611.01	Steuern und Abgaben
▪ 611.02	Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
▪ 612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
▪ 612.02	Beteiligungen

60	Bauverwaltungsamt VFA Schrader
▪ 111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
▪ 522.01	Wohnbauförderung

21	Stadtkasse StA Pioch
▪ 111.24	Stadtkasse

61	Planungsamt Dipl.-Ing. Pippert
▪ 511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
▪ 511.02	Regionalisierung
▪ 511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
▪ 511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung
▪ 547.01	Förderung des ÖPNV
▪ 554.01	Naturschutz

22	Steueramt
23	Forst, Friedhöfe StA Runge
▪ 111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
▪ 553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
▪ 555.02	Stadtforst

63	Bauordnungs- und
65	Hochbauamt Dipl.-Ing. Tolle
▪ 111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
▪ 521.01	Bauordnung

34	Standesamt
41	Kulturamt StA Frau Beyes
▪ 122.03	Standesamt
▪ 252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
▪ 263.01	Förderung von Musikschulen
▪ 272.01	Heinrich-Windel-Bücherei
▪ 281.01	Förderung der Kulturpflege
▪ 291.01	Förderung von Kirchengemeinden
▪ 575.01	Tourismusförderung

66,68	Tiefbauamt BOAR Hammerlik
--------------	-------------------------------------

40	Schulamt StA Frau Exner-Höbel
▪ 211.01	Betrieb der Grundschulen

66	Straßenbau BauA Mittmann
▪ 541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
▪ 545.02	Straßenbeleuchtung
▪ 546.01	Öffentliche Parkplätze

52.1	Abt. für allgemeine Sportangelegenheiten StA Frau Exner-Höbel
▪ 421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
▪ 424.01	Sportstätten

68.1	Stadtentwässerungsamt BauA Schwarzwälder
▪ 537.10	Betrieb von Deponien
▪ 538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
▪ 552.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

52.2	7 Berge Bad Herr Schroeder
▪ 424.02	7 Berge Bad

68.2	Kläranlage BauOI Frau Dortmund
▪ 538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

67	Baubetriebshof BauA Zimmermann
▪ 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 2017

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 Budget enthält die auf es entfallenden direkten Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

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 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bewirtschaftet.

Gleichfalls werden auch die Aufwendungen und Erträge der Geschäftsausgaben (Konten 443101 Bürobedarf allg. und 443120 Post- und Fernmeldegebühren) zentral im Budget 103 durch das Hauptamt verwaltet.

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

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

Jedes Budget enthält zusätzlich die auf es entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme der Hochbaumaßnahmen, s.o.).

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos 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 jedem Budget ein Produkt oder mehrere Produkte zugeordnet. Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt dem jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen/Produktverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen/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 2.000,00 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	Produkt	Deckungsvermerk
001	Budget 16 Brandschutz	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	Budget 39 Steueramt	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	Budget 13 Bürgeramt	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	Budget 48 Bauordnung	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) und SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v.Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	Budget 20 Stadtjugendpflege	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	Budget 100 Personal	-	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	Budget 101 Bauunterhaltung	-	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 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.

Sofern es die Haushaltslage nicht zulässt, dass die generelle Übertragbarkeit von Aufwendungen möglich ist, so sind Übertragungen nur im Einzelfall und auf Antrag möglich. Über den Antrag entscheidet die Kämmerei.

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 2017 werden folgende Budgets gebildet:

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

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz		+/- in %
				Aufwand 2016	Aufwand 2017	
BUDGET 01 ERG Bürgermeister	1	BGM	Herr Beushausen	4.900,00 €	5.100,00 €	4,08%
111.01 Verwaltungsleitung	1			4.900,00 €	5.100,00 €	
BUDGET 02 ERG Gleichstellung	1	GL	Frau Lechel	900,00 €	800,00 €	-11,11%
111.05 Gleichstellung	1			900,00 €	800,00 €	
BUDGET 03 ERG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	S 01	Herr Scharf	9.000,00 €	19.900,00 €	121,11%
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1			9.000,00 €	19.900,00 €	
BUDGET 05 ERG RPA	1	10	Herr Nüßler	22.000,00 €	24.800,00 €	12,73%
111.13 Rechnungsprüfung	1			22.000,00 €	24.800,00 €	
BUDGET 06 ERG Inneres	1	10	Herr Nüßler	200.800,00 €	218.400,00 €	8,76%
111.10 Innere Dienste	1			200.800,00 €	218.400,00 €	
BUDGET 07 ERG Personalangelegenheiten	ü	11	Herr Nüßler	49.300,00 €	50.700,00 €	2,84%
BUDGET 08 ERG Kommunalverfassung	1	10.2	Frau Pinar	125.700,00 €	118.600,00 €	-5,65%
111.02 Gemeindeorgane	1			125.700,00 €	118.600,00 €	
BUDGET 100 Personalaufwendungen	ü	11	Herr Nüßler	10.873.900,00 €	11.431.800,00 €	5,13%
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	ü	65	Herr Tolle	538.300,00 €	814.000,00 €	51,22%
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	ü	10	Herr Nüßler	92.900,00 €	91.900,00 €	-1,08%
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	ü	11	Herr Nüßler	85.500,00 €	89.700,00 €	4,91%
BUDGET 11 ERG Allg. Rechtsangelegenheiten	1	I	Herr Brinckmann	4.500,00 €	4.200,00 €	-6,67%
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1			4.500,00 €	4.200,00 €	
BUDGET 12 ERG Ordnungsamt	1	32	Herr Sue	60.200,00 €	59.200,00 €	-1,66%
121.01 Statistik und Wahlen	1			28.000,00 €	22.800,00 €	
122.01 Ordnungsaufgaben	1			32.200,00 €	36.400,00 €	
BUDGET 13 ERG Bürgeramt	1	32	Herr Sue	87.200,00 €	82.600,00 €	-5,28%
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	1			87.200,00 €	82.600,00 €	
BUDGET 15 ERG Verkehr	1	32	Herr Sue	16.300,00 €	20.400,00 €	25,15%
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	5			16.300,00 €	20.400,00 €	
BUDGET 16 ERG Brandschutz	1	32	Herr Sue	255.700,00 €	282.000,00 €	10,29%
126.01 Brandschutz	1			255.700,00 €	282.000,00 €	
BUDGET 18 ERG Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3	32	Herr Sue	13.400,00 €	13.400,00 €	0,00%
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3			13.400,00 €	13.400,00 €	
BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe	3	32	Herr Sue	1.568.600,00 €	1.887.400,00 €	20,32%
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	3			330.000,00 €	330.000,00 €	
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	3			1.238.600,00 €	1.557.400,00 €	
BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege	3	32	Herr Sue	89.700,00 €	101.900,00 €	13,60%
366.02 Jugendzentrum "Treff"	3			60.700,00 €	75.500,00 €	
367.10 Jugendsozialarbeit	3			29.000,00 €	26.400,00 €	
BUDGET 22 ERG Standesamt	1	34	Frau Beyes	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00%
122.03 Standesamt	1			3.200,00 €	3.200,00 €	
BUDGET 23 ERG Schule	2	40	Frau Exner-Höbel	228.800,00 €	256.400,00 €	12,06%
211.01 Betrieb der Grundschulen	2			228.800,00 €	256.400,00 €	
BUDGET 24 ERG Kultur	2	41	Frau Beyes	111.400,00 €	111.100,00 €	-0,27%
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	2			26.100,00 €	29.700,00 €	
263.01 Förderung von Musikschulen	2			28.000,00 €	28.000,00 €	
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	2			19.200,00 €	18.400,00 €	
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	2			38.100,00 €	35.000,00 €	
BUDGET 29 ERG Tourismusförderung	5	41	Frau Beyes	20.400,00 €	24.600,00 €	20,59%
575.01 Tourismusförderung	5			20.400,00 €	24.600,00 €	
BUDGET 30 ERG Sport	4	52.1	Frau Exner-Höbel	197.400,00 €	206.600,00 €	4,66%
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	4			59.500,00 €	49.500,00 €	
424.01 Sportstätten	4			137.900,00 €	157.100,00 €	
BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad	4	52.2	Herr Schroeder	510.500,00 €	462.700,00 €	-9,36%
424.02 7 Berge Bad	4			510.500,00 €	462.700,00 €	
BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung	5	II	Herr Sievers	71.100,00 €	73.800,00 €	3,80%
571.01 Wirtschaftsförderung	5			71.100,00 €	73.800,00 €	

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz Aufwand 2016	Ansatz Aufwand 2017	+/- in %
BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung	1	20	Herr Mönkemeyer	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
111.20 Finanzverwaltung	1			12.000,00 €	12.000,00 €	
BUDGET 35 ERG EDV	1	20	Herr Mönkemeyer	186.400,00 €	199.300,00 €	6,92%
111.14 EDV	1			186.400,00 €	199.300,00 €	
BUDGET 37 ERG Allg. Finanzwirtschaft	6	20	Herr Mönkemeyer	13.501.000,00 €	13.633.000,00 €	0,98%
611.01 Steuern und Abgaben	6			25.000,00 €	25.000,00 €	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	6			11.630.000,00 €	11.630.000,00 €	
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6			1.846.000,00 €	1.878.000,00 €	
612.02 Beteiligungen	6			- €	100.000,00 €	
BUDGET 38 ERG Stadtkasse	1	21	Herr Pioch	2.700,00 €	1.900,00 €	-29,63%
111.24 Stadtkasse	1			2.700,00 €	1.900,00 €	
BUDGET 39 ERG Steueramt	1	22	Herr H.Runge	- €	400,00 €	
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	1			- €	400,00 €	
BUDGET 40 ERG Liegenschaften	ü	32	Herr Sue	55.600,00 €	106.900,00 €	92,27%
111.25 Städtische Liegenschaften	1			52.500,00 €	92.400,00 €	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	5			3.100,00 €	14.500,00 €	
BUDGET 42 ERG Forst	5	23	Herr H.Runge	54.100,00 €	52.400,00 €	-3,14%
555.02 Stadtforst	5			54.100,00 €	52.400,00 €	
BUDGET 43 ERG Friedhöfe	5	23	Herr H.Runge	92.700,00 €	144.900,00 €	56,31%
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	5			92.700,00 €	144.900,00 €	
BUDGET 45 ERG Bauverwaltung	1	60	Herr Schrader	500,00 €	400,00 €	-20,00%
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	1			500,00 €	400,00 €	
BUDGET 46 ERG Planung u. Naturschutz	5	61	Herr Pippert	108.200,00 €	129.700,00 €	19,87%
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5			25.000,00 €	22.900,00 €	
511.02 Regionalisierung	5			20.000,00 €	41.800,00 €	
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	5			50.000,00 €	50.000,00 €	
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	5			13.200,00 €	15.000,00 €	
BUDGET 47 ERG Hochbau	1	65	Herr Tolle	5.000,00 €	4.700,00 €	-6,00%
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	1			5.000,00 €	4.700,00 €	
BUDGET 48 ERG Bauordnung	5	63	Herr Tolle	66.500,00 €	54.500,00 €	-18,05%
521.01 Bauordnung	5			66.500,00 €	54.500,00 €	
BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau	5	66	Herr Hammerlik	1.053.900,00 €	886.000,00 €	-15,93%
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	5			432.900,00 €	271.000,00 €	
545.02 Straßenbeleuchtung	5			620.000,00 €	614.000,00 €	
546.01 Öffentliche Parkplätze	5			1.000,00 €	1.000,00 €	
BUDGET 50 ERG Spielplätze	3	67	Herr Zimmermann	12.000,00 €	15.000,00 €	25,00%
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3			12.000,00 €	15.000,00 €	
BUDGET 52 ERG Straßenreinigung	5	67	Herr Zimmermann	147.500,00 €	162.500,00 €	10,17%
545.01 Straßenreinigung	5			147.500,00 €	162.500,00 €	
BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege	5	67	Herr Zimmermann	77.500,00 €	67.900,00 €	-12,39%
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	5			37.500,00 €	47.900,00 €	
555.01 Feldwege	5			40.000,00 €	20.000,00 €	
BUDGET 54 ERG Bauhof	5	67	Herr Zimmermann	263.600,00 €	266.200,00 €	0,99%
573.03 Baubetriebshof	5			263.600,00 €	266.200,00 €	
BUDGET 58 ERG Kläranlage	5	68	Herr Hammerlik	523.500,00 €	626.000,00 €	19,58%
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	5			523.500,00 €	626.000,00 €	
BUDGET 60 ERG ÖPNV	5	61	Herr Pippert	120.000,00 €	114.000,00 €	-5,00%
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5			120.000,00 €	114.000,00 €	
BUDGET 61 ERG Stadtentwässerung und Deponien	5	68	Herr Hammerlik	440.000,00 €	409.400,00 €	-6,95%
537.10 Betrieb von Deponien	5			70.000,00 €	50.000,00 €	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	5			259.900,00 €	249.300,00 €	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5			110.100,00 €	110.100,00 €	
Σ budgetierte Aufwendungen				31.964.300,04 €	33.342.300,00 €	4,31%

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 ¹	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.504.248	20.476.000	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
01.01.01	Grundsteuer A	90.878	91.000	92.800	94.100	95.000	96.400
01.01.02	Grundsteuer B	3.764.428	3.760.000	3.858.000	3.915.800	3.954.900	4.014.200
01.01.03	Gewerbesteuer	8.107.161	7.500.000	7.300.000	7.519.000	7.744.500	8.015.500
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	7.067.927	7.500.000	7.679.200	8.048.800	8.451.200	8.916.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.897	1.300.000	1.613.300	1.258.300	1.302.300	1.347.800
01.01.06	Hundesteuer	95.573	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
01.01.07	Vergnügungssteuer	126.384	230.000	350.000	360.000	365.000	370.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.421	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.605.108	1.178.437	1.266.694	1.246.846	1.186.292	1.173.228
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.833.474	3.821.700	3.687.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	963.442	1.094.900	1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615.807	293.200	328.800	295.800	295.800	295.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	712.730	340.300	266.300	260.600	254.900	249.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	607.319	798.300	809.700	798.200	828.300	816.200
01.12	= Ordentliche Erträge	36.560.549	34.447.137	35.684.794	36.190.646	37.098.692	38.137.028
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.569.413	11.678.800	11.781.300	12.026.400	12.278.900	12.530.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.763	2.900	500	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.149.878	5.041.400	5.420.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
02.04	- Abschreibungen	3.355.838	3.081.023	2.975.027	2.986.007	2.942.415	2.940.266
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.173	1.814.000	1.846.000	1.862.000	1.923.000	1.977.000
02.06	- Transferaufwendungen	12.225.947	13.363.600	13.789.200	14.215.400	14.419.500	14.372.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	839.896	933.400	902.400	902.400	902.400	902.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.925.909	35.915.123	36.715.227	36.914.707	37.388.715	37.645.466
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.634.641	-1.467.986	-1.030.433	-724.061	-290.023	491.562
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	39.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	83.843	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	83.843	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-44.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	2.590.578	-1.417.986	-980.433	-674.061	-240.023	541.562
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

¹ für das Jahr 2015 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 ²	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700.650	20.476.000	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.126	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.712.669	3.821.700	3.687.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.031.305	1.094.900	1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	425.967	293.200	328.800	295.800	295.800	295.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.627	332.300	257.100	251.400	245.700	239.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	737.973	739.300	759.900	718.600	718.900	719.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.014.317	33.201.700	34.359.100	34.855.000	35.793.800	36.857.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.787.609	-11.314.700	-11.425.800	-11.653.900	-11.885.800	-12.122.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-32.204	-32.100	-31.100	-29.000	-29.000	-29.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-5.014.650	-5.041.400	-5.420.800	-4.922.500	-4.922.500	-4.922.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.792.037	-1.814.000	-1.846.000	-1.862.000	-1.923.000	-1.977.000
02.05	- Transferzahlungen	-12.923.019	-13.363.600	-13.789.200	-14.215.400	-14.419.500	-14.372.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-919.214	-1.013.700	-992.100	-950.800	-951.100	-951.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.468.733	-32.579.500	-33.505.000	-33.633.600	-34.130.900	-34.374.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.545.584	622.200	854.100	1.221.400	1.662.900	2.483.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	684.110	2.157.000	882.000	867.000	234.000	105.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	769.115	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	263.959	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	126.996	132.000	137.200	142.500	148.300	154.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.180	2.753.200	1.321.200	1.162.500	1.085.300	1.312.100
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.678.016	-80.300	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-3.798.296	-6.770.000	-3.933.000	-4.890.000	-4.730.000	-4.325.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-628.446	-1.054.300	-521.200	-1.155.100	-468.100	-268.100
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-607.600	-555.700	-555.600	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-66.182	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.170.939	-8.512.200	-5.149.900	-6.700.700	-5.298.100	-4.693.100
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.326.759	-5.759.000	-3.828.700	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.781.175	-5.136.800	-2.974.600	-4.307.400	-2.540.500	-888.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000	5.759.000	3.828.700	5.538.200	4.212.800	3.381.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.081.092	-2.195.000	-2.320.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908	3.564.000	1.508.700	3.288.200	1.912.800	1.031.000
09.	= Finanzmittelbestand	-862.267	-1.572.800	-1.465.900	-1.028.600	-637.100	133.100

² für das Jahr 2015 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

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

Teilhaushalt	Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außer-ordent. Erträge	Außer-ordent. Aufwendungen	Außer-ordent. Ergebnis
Zentrale Verwaltung	894.962	5.937.234	-5.042.272	50.000	0	50.000
Schule und Kultur	68.867	1.383.093	-1.314.226	0	0	0
Soziales und Jugend	2.575.430	4.862.021	-2.286.591	0	0	0
Sport	479.080	2.280.419	-1.801.339	0	0	0
Gestaltung der Umwelt	5.039.019	8.569.460	-3.530.441	0	0	0
Zentrale Finanzdienstleistungen	26.627.436	13.683.000	12.944.436	0	0	0
Gesamtsumme	35.684.794	36.715.227	-1.030.433	50.000	0	50.000

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

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 Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflicht. Ermächtigungen
Zentrale Verwaltung	674.900	-5.412.700	-4.737.800	642.000	-1.159.500	-517.500	0	0	0	-5.255.300	-550.000
Schule und Kultur	53.300	-1.328.000	-1.274.700	0	-542.200	-542.200	0	0	0	-1.816.900	0
Soziales und Jugend	2.535.000	-4.777.600	-2.242.600	0	-128.600	-128.600	0	0	0	-2.371.200	0
Sport	574.300	-1.881.500	-1.307.200	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-1.527.200	0
Gestaltung der Umwelt	4.178.700	-6.522.200	-2.343.500	542.000	-3.099.600	-2.557.600	0	0	0	-4.901.100	-1.050.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	26.342.900	-13.583.000	12.759.900	137.200	0	137.200	3.828.700	-2.320.000	1.508.700	14.405.800	0
Summe	34.359.100	-33.505.000	854.100	1.321.200	-5.149.900	-3.828.700	3.828.700	-2.320.000	1.508.700	-1.465.900	-1.600.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.359.100	33.505.000
Investitionstätigkeit	1.321.200	5.149.900
Finanzierungstätigkeit	3.828.700	2.320.000
Summe	39.509.000	40.974.900

**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 €)			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	300			
2016	1.750			
2017		1.600		
Insgesamt	2.050	1.600	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.829	5.538	4.212	3.381

**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 (01.01.2016) - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	49.199	54.474
1.3 Liquiditätskrediten	16.000	18.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	65.199	72.474

Übersicht über die Produktgruppen

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

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2017		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
111 Verwaltungssteuerung und -service	484.274 €	4.254.396 €	3.770.122 €
111.01 Verwaltungsleitung	- €	216.200 €	216.200 €
111.02 Gemeindeorgane	- €	216.200 €	216.200 €
111.04 Personalangelegenheiten	207.900 €	806.000 €	598.100 €
111.05 Gleichstellung	1.700 €	5.600 €	3.900 €
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800 €	98.100 €	90.300 €
111.07 Aufgaben des Personalrates	- €	24.700 €	24.700 €
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- €	176.600 €	176.600 €
111.10 Innere Dienste	85.337 €	704.791 €	619.454 €
111.13 Rechnungsprüfung	- €	25.000 €	25.000 €
111.14 EDV	500 €	495.655 €	495.155 €
111.20 Finanzverwaltung	- €	337.880 €	337.880 €
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	- €	157.200 €	157.200 €
111.24 Stadtkasse	25.000 €	249.600 €	224.600 €
111.25 Städtische Liegenschaften	146.300 €	234.338 €	88.038 €
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	9.737 €	224.000 €	214.263 €
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	- €	282.532 €	282.532 €
121 Statistik und Wahlen	12.000 €	27.189 €	15.189 €
121.01 Statistik und Wahlen	12.000 €	27.189 €	15.189 €
122 Ordnungsangelegenheiten	295.200 €	1.056.900 €	761.700 €
122.01 Ordnungsaufgaben	152.100 €	518.000 €	365.900 €
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	117.500 €	394.200 €	276.700 €
122.03 Standesamt	25.600 €	144.700 €	119.100 €
126 Brandschutz	103.488 €	598.749 €	495.261 €
126.01 Brandschutz	103.488 €	598.749 €	495.261 €
211 Grundschulen	37.303 €	967.013 €	929.710 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	37.303 €	967.013 €	929.710 €
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.715 €	200.729 €	199.014 €
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.715 €	200.729 €	199.014 €
263 Musikschulen	- €	29.500 €	29.500 €
263.01 Förderung von Musikschulen	- €	29.500 €	29.500 €
272 Büchereien	14.800 €	96.808 €	82.008 €
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	14.800 €	96.808 €	82.008 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.000 €	87.967 €	72.967 €
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	15.000 €	87.967 €	72.967 €
291 Förderung von Kirchengemeinden	49 €	1.076 €	1.027 €
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	49 €	1.076 €	1.027 €
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	- €	25.100 €	25.100 €
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	- €	25.100 €	25.100 €
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- €	14.900 €	14.900 €
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	- €	14.900 €	14.900 €
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	127.739 €	333.027 €	205.288 €
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	127.739 €	333.027 €	205.288 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.436.136 €	4.154.903 €	1.718.767 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	2.436.136 €	4.154.903 €	1.718.767 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.555 €	287.343 €	275.788 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.328 €	27.881 €	24.553 €
366.02 Jugendzentrum "Treff"	8.227 €	259.462 €	251.235 €
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	- €	46.748 €	46.748 €
367.10 Jugendsozialarbeit	- €	30.248 €	30.248 €
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	- €	16.500 €	16.500 €
421 Förderung des Sports	32.900 €	108.900 €	76.000 €
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	32.900 €	108.900 €	76.000 €
424 Sportstätten und Bäder	446.180 €	2.171.519 €	1.725.339 €
424.01 Sportstätten	19.884 €	411.620 €	391.736 €
424.02 7 Berge Bad	426.296 €	1.759.899 €	1.333.603 €
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	301.164 €	324.556 €	23.392 €
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- €	217.200 €	217.200 €
511.02 Regionalisierung	- €	41.800 €	41.800 €
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	- €	50.000 €	50.000 €
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	301.164 €	15.556 €	285.608 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	160.000 €	215.800 €	55.800 €
521.01 Bauordnung	160.000 €	215.800 €	55.800 €
522 Wohnbauförderung	16.100 €	- €	16.100 €
522.01 Wohnbauförderung	16.100 €	- €	16.100 €
523 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	164.400 €	163.100 €
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	164.400 €	163.100 €

- Haushaltsplan 2017 Stadt Alfeld (Leine) -

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2017		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
531	Elektrizitätsversorgung	510.000 €	- €	510.000 €
531.01	Elektrizitätsversorgung	510.000 €	- €	510.000 €
532	Gasversorgung	100.000 €	- €	100.000 €
532.01	Gasversorgung	100.000 €	- €	100.000 €
537	Abfallwirtschaft	- €	62.000 €	62.000 €
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	- €	- €	- €
537.10	Betrieb von Deponien	- €	62.000 €	62.000 €
538	Abwasserbeseitigung	2.916.388 €	2.715.779 €	200.609 €
538.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb d. Kläranlage (bis 2014)	2.375 €	670 €	1.705 €
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	- €	65 €	65 €
538.03	Bau, Unterh. u. Betrieb d. Abwasserkanäle (bis 2014)	359 €	- €	359 €
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	100.701 €	1.495.412 €	1.394.711 €
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	2.812.953 €	1.189.000 €	1.623.953 €
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	- €	30.632 €	30.632 €
541	Gemeindestraßen	429.690 €	1.255.757 €	826.067 €
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	429.690 €	1.232.586 €	802.896 €
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	- €	23.171 €	23.171 €
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	228.606 €	789.859 €	561.253 €
545.01	Straßenreinigung	227.000 €	171.614 €	55.386 €
545.02	Straßenbeleuchtung	1.606 €	618.245 €	616.639 €
546	Parkeinrichtungen	- €	1.000 €	1.000 €
546.01	Öffentliche Parkplätze	- €	1.000 €	1.000 €
547	ÖPNV	454 €	119.819 €	119.365 €
547.01	Förderung des ÖPNV	454 €	119.819 €	119.365 €
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.296 €	70.197 €	64.901 €
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.296 €	70.197 €	64.901 €
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.003 €	110.208 €	108.205 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.003 €	110.208 €	108.205 €
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.534 €	569.340 €	265.806 €
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.534 €	569.340 €	265.806 €
554	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	184 €	184 €
554.01	Naturschutz	- €	184 €	184 €
555	Land- und Forstwirtschaft	62.384 €	180.932 €	118.548 €
555.01	Feldwege	2.384 €	67.289 €	64.905 €
555.02	Stadtforst	60.000 €	113.643 €	53.643 €
571	Wirtschaftsförderung	- €	205.500 €	205.500 €
571.01	Wirtschaftsförderung	- €	205.500 €	205.500 €
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	1.758.598 €	1.756.598 €
573.03	Baubetriebshof	2.000 €	1.758.598 €	1.756.598 €
575	Tourismus	100 €	25.531 €	25.431 €
575.01	Tourismusförderung	100 €	25.531 €	25.431 €
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	26.383.636 €	11.705.000 €	14.678.636 €
611.01	Steuern und Abgaben	11.760.800 €	75.000 €	11.685.800 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	14.622.836 €	11.630.000 €	2.992.836 €
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243.800 €	1.978.000 €	1.734.200 €
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.200 €	1.878.000 €	1.802.800 €
612.02	Beteiligungen	168.600 €	100.000 €	68.600 €
Summe		35.684.794 €	36.715.227 €	1.030.133 €

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2017		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	484.274 €	4.254.396 €	3.770.122 €
12	Sicherheit und Ordnung	410.688 €	1.682.838 €	1.272.150 €
21	Schulträgeraufgaben	37.303 €	967.013 €	929.710 €
25	Kultur und Wissenschaft	31.564 €	416.080 €	384.516 €
31	Soziale Hilfen	- €	40.000 €	40.000 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.575.430 €	4.822.021 €	2.246.591 €
41	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
42	Sportförderung	479.080 €	2.280.419 €	1.801.339 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	301.164 €	324.556 €	23.392 €
52	Bauen und Wohnen	177.400 €	380.200 €	202.800 €
53	Ver- und Entsorgung	3.526.388 €	2.777.779 €	748.609 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	658.750 €	2.166.435 €	1.507.685 €
55	Natur- und Landschaftspflege	373.217 €	930.861 €	557.644 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €
57	Wirtschaft und Tourismus	2.100 €	1.989.629 €	1.987.529 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.627.436 €	13.683.000 €	12.944.436 €
Summe		35.684.794 €	36.715.227 €	1.030.133 €

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-5.807	-33.380	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.578	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.385	-33.380	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-35.111	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.111	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software; GIS-Lizenzen							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes Holzer Str. 33 in 2016 und in den anderen Gebäuden in 2017 durchgeführt (für die Verwaltungsgebäude Marktplatz 12 und Rathaus werden Planungsleistungen notwendig sein)							
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	0	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für die beiden zentralen 5 Jahre alten ESX-Server inkl. der notwendigen Softwarelizenzen							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-58.713	225.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.287	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-5.433	-92.100	-260.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.433	-92.100	-600.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten 2017 Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt. Eingeplant ist eine Zuweisung des Landes Niedersachsen für Maßnahmen der Dorferneuerung i.H.v. 140.000 € (Förderbescheid liegt vor).							
I111251701 Erneuerung der Hausanschlüsse am Bahnhof	0	0	-40.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umlegung der Hausanschlüsse des Bahnhofsgebäudes im Vorgriff auf den Umbau des ZOB							
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	0	0	-30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I111500001 Erschließungsbeiträge	0	1.000	0	0	0	550.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	550.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: 550.000€ Alter Schlehbergweg							
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0	159.200	107.000	0	0	0	900.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	159.200	107.000	0	0	0	900.000

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>jeweils Endabrechnung:</i>							
2017: Marienstraße 64.000€, OD Hörsum Gehwege 43.000€							
2020: Auf dem Weinberg 550.000€, Heinzstraße Teil 1 350.000€							
I111500003 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung	0	1.000	42.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	1.000	42.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
OD Hörsum Beleuchtung 12.000€							
Am Humberg 15.000€							
Mörick 15.000€							
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0	500	500	0	500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung < 20.000 €	-13.061	-45.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.061	-45.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
I126011503 Krisenstabsraum	0	-70.000	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ergänzende Innenausstattung							
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	0	-550.000	-416.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	134.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Fahrzeug Bj 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan)							
Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 134.000 € erwartet.							
I126011702 Standort Feuerwehrhaus Limmer	0	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF- Gebäude	0	0	-87.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-87.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. Brandschutzbedarfsplan (FUK-Info - UVV i.V.m. TRGS 554 u. VO zum Schutz vor Gefahrstoffen).							
Erforderliche Umrüstung in Alfeld, Dehnsen, Föhrste, Brunkensen, Sack und Gerzen.							
I126011704 Notstromaggregat Feuerwehrhaus Alfeld	0	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Notstromeinrichtung für Betrieb des Feuerwehrhauses Alfeld							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen	0	0	0	0	-160.000	0	0

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	0	-96.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	64.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Ausstattung ergänzend zum GLW2 Alfeld (Technische Hilfe). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 40% erwartet.							
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	0	0	0	-96.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	64.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Eigenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug ist nicht auf dem technischen Standard und aufgrund des Zustandes ausfallbedroht. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 40% erwartet.							
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0	0	0	0	-17.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung für Einsatzbereich und Fahrzeughalle							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	0	-105.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum GLW1 Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.							
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	0	0	-126.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	74.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000	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.							
I126012001 Beschaffung TSF-W/MLF FF Langenholzen	0	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-160.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 gem. Brandschutzbedarfsplan.							
Summe Auszahlungen	-124.990	-395.980	-1.159.500	-550.000	-1.202.500	-515.500	-315.500
Summe Einzahlungen	6.865	464.200	642.000	0	415.000	832.000	1.053.000
Summe	-118.125	68.220	-517.500	-550.000	-787.500	316.500	737.500

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2 THH Schule und Kultur							
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-6.626	-14.074	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.626	-14.074	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schulmobiliar							
I211010002 Schulhofausstattung	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-30.746	-119.200	-300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.010	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-736	-119.200	-300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
I211011701 Ersatz einer Fertiggarage	0	0	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	0	0	-222.300	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-222.300	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-37.372	-139.274	-542.200	0	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-37.372	-139.274	-542.200	0	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
3 THH Soziales und Jugend							
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-17.334	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.334	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	0	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I365011701 Inneneinrichtung GTP Bahnhofsstraße	0	0	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-21.741	-21.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
05.02 - Baumaßnahmen	-15.233	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.508	-21.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-1.306	-4.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.306	-4.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Auszahlungen	-40.380	-37.600	-128.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-40.380	-37.600	-128.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
4 THH Sport							
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-2.505	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.505	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
I424011601 Ausstattung Umkleidebereich Hindenburgstadion	0	-8.000	-12.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Kabinen 4 und 5 (Leichtathletik) mit neuen Bänken und Garderoben analog der Kabinen 1+2.							
I424011701 Sporthallensanierungsprogramm	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung < 20.000 €	-15.183	-4.000	-4.000	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.769	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.414	-4.000	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer (Ansatz exkl. USt)							
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	0	-75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0	0	-75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-17.689	-24.000	-220.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0
Summe	-17.689	-20.000	-220.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
5 THH Gestaltung der Umwelt							
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-202.127	-5.740.000	-650.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-202.127	-5.740.000	-650.000	0	0	0	0
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	0	-230.000	-180.000	0	-1.000.000	-700.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-230.000	-180.000	0	-1.000.000	-700.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2017 Kanalplanung 2018 geschlossene Kanalsanierung 2019 MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant							
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung < 20.000 €	-13.072	-22.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.072	-22.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-921	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.	-921	0	0	0	0	0	0
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III - 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0
I538101702 Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).	1.411 1.411 0	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	0 0 0	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000
I538110002 Einlaufbauwerke 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Weitergehende Ing.-Leistungen/Planungen zur Konzeptentwicklung Deponiesanierung und Bau Regenwasserrückhaltebecken	-2.757 -2.757 0	-37.000 0 -37.000	-20.000 0 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I538111602 RRB Heinzestraße 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Planung und Bau des Regenwasserrückhaltebeckens unter der Park-/Freifläche Am Sindelberg/Heinzestraße in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 1	0 0	-600.000 -600.000	-375.000 -375.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-550.000 -550.000	-550.000 -550.000

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heintzestraße Teil 2 in 2020							
I538111703 SW-Kanalverlängerung BG Wegelange	0	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
I538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0	0	-60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I538111801 Grundausbau Auf dem Weinberg	0	0	0	0	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
I541010001 Bürgersteige	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-28.237	-140.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.313	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.925	-140.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-4.562	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.562	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller							
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-29.314	-100.000	0	0	-670.000	-500.000	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	-29.314	-100.000	0	0	-670.000	-500.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke							
I541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	0	-120.000	0	0	0	0	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-800.000
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	0	0	-15.000	0	-45.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-45.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilabschnitt B							
I541011610 Ausbau OD Hörsum	0	0	-126.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	187.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-313.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anteil der Stadt am Ausbau der OD Hörsum K404 nach Teilungsrechnung							
I541011702 Ausbau Heintzestraße Teil 1	0	0	-100.000	0	0	-545.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-545.000	0
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2017: Ing.-Gebühren							

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2019: Baukosten							
I541011703 Ausbau Wegelange	0	0	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I541011704 Ausbau Alter Schlehbergweg	0	0	-120.000	-450.000	-450.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-450.000	-450.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
2017: Ing.-Gebühren							
2018: Baukosten							
I541011705 Ausbau Auf dem Weinberg	0	0	0	0	-130.000	-510.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	-510.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
2018: Ing.-Gebühren							
2019: Baukosten							
I541011710 Rückzahlung von Zuschüssen Limmer-West II	0	0	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2	0	0	0	0	-100.000	0	-550.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-550.000
I541020001 Beschaffung v.Verkehrszeichen > 1.000 €	-4.799	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.799	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-8.265	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.265	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- / Neubeschaffung: z.B. Mülleimer / Laubsauger etc.							
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; zwingende Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen des ÜWL							
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt (erstmalig im Jahr 2017 aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL)							
I545021701 Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB Alfeld	0	0	-110.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau der Straßenbeleuchtung im Bereich des ZOB als zwingende Folgemaßnahme des ZOB-Umbaus							

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-2.665	-17.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.602	-17.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Neubeschaffungen für den Friedhofsbetrieb notwendig: Schalboxen, Stromaggregat, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, Kippster für die Grabmalkontrolle. Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.							
I553011602 Federzinkenegalierer	0	-16.500	-16.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.500	-16.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anbaugerät für den Deutz-Schlepper zur wirtschaftlichen und effizienten Unterhaltung der Friedhofswege. Die Beschaffung war bereits für 2016 angemeldet. Da jedoch der Trecker einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, mussten die Mittel stattdessen für dessen Neubeschaffung verwendet werden.							
I553011701 Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers	0	0	-28.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.000	0	0	0	0
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	0	-55.600	-33.400	0	-55.600	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	300.000	0	500.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-555.600	-333.400	0	-555.600	0	0
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-13.401	-12.000	-7.200	0	-7.500	-7.500	-7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.401	-12.000	-7.200	0	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Erläuterungen:</i> Funkgeräte, Freischneider, Rasenmäher, Kleingeräte							
I573031701 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	0	0	0	0	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0
Summe Auszahlungen	-308.710	-7.875.100	-3.099.600	-1.050.000	-4.170.600	-3.455.000	-3.050.000
Summe Einzahlungen	0	605.000	542.000	0	605.000	105.000	105.000
Summe	-308.710	-7.270.100	-2.557.600	-1.050.000	-3.565.600	-3.350.000	-2.945.000
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	132.000	137.200	0	142.500	148.300	154.100

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	132.000	137.200	0	142.500	148.300	154.100
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	132.000	137.200	0	142.500	148.300	154.100
Summe	0	132.000	137.200	0	142.500	148.300	154.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-529.141	-8.471.954	-5.149.900	-1.600.000	-6.700.700	-5.298.100	-4.693.100
Gesamtsumme Einzahlungen	6.865	1.205.200	1.321.200	0	1.162.500	1.085.300	1.312.100
Gesamtsumme	-522.276	-7.266.754	-3.828.700	-1.600.000	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000

Investitionsübersicht 2017

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
V171260101 Beschaffung Rüstwagen FFW Alfeld	-550.000					
V175381001 Studie 2020 - Bauphase III -	-300.000					
V175381101 RRB Heinzestraße	-300.000					
V175410101 Ausbau Alter Schlehbergweg	-450.000					
Gesamtsumme	-1.600.000					

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.350	29.800	27.800	28.000	28.200	28.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.899	27.518	39.162	38.538	36.416	35.204
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.725	253.900	300.400	303.400	306.400	309.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	153.685	158.900	161.900	163.500	165.100	166.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.147	103.700	132.800	99.800	99.800	99.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	526.796	50.500	34.200	29.200	29.200	29.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21	197.300	198.700	187.200	217.300	205.200
01.12	= Ordentliche Erträge	1.313.641	821.618	894.962	849.638	882.416	873.904
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.301.228	4.076.400	4.158.000	4.251.200	4.349.000	4.443.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.763	2.900	500	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	948.579	790.100	959.900	923.100	923.100	923.100
02.04	- Abschreibungen	509.402	218.109	217.434	479.042	517.153	552.620
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	35.170	39.900	45.100	45.100	45.100	45.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	576.765	570.700	555.300	555.300	555.300	555.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.410.976	5.699.109	5.937.234	6.254.742	6.390.653	6.520.520
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.097.335	-4.877.491	-5.042.272	-5.405.104	-5.508.237	-5.646.616
04.01	+ Außerordentliche Erträge	21.963	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	83.843	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	83.843	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-61.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-4.159.215	-4.827.491	-4.992.272	-5.355.104	-5.458.237	-5.596.616
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.300	489.100	453.200	453.200	453.200	453.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	386.300	489.100	453.200	453.200	453.200	453.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.772.915	-4.338.391	-4.539.072	-4.901.904	-5.005.037	-5.143.416

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.619					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.688	29.800	27.800	28.000	28.200	28.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.574	253.900	300.400	303.400	306.400	309.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	153.355	158.900	161.900	163.500	165.100	166.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	291.062	103.700	132.800	99.800	99.800	99.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.306	42.500	25.000	20.000	20.000	20.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.806	11.400	27.000	14.900	15.000	15.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.409	600.200	674.900	629.600	634.500	639.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.570.050	-3.712.300	-3.802.500	-3.878.700	-3.955.900	-4.034.700
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-32.204	-32.100	-31.100	-29.000	-29.000	-29.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-824.257	-790.100	-959.900	-923.100	-923.100	-923.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-35.600	-39.900	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-509.486	-574.100	-573.100	-561.000	-561.100	-561.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.008.118	-5.149.500	-5.412.700	-5.437.900	-5.515.200	-5.594.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.986.710	-4.549.300	-4.737.800	-4.808.300	-4.880.700	-4.954.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.986	263.000	340.000	262.000	129.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	17.576	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	247.942	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.503	727.200	642.000	415.000	832.000	1.053.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-75.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-143.967	-225.000	-755.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.496	-491.300	-264.500	-1.077.500	-390.500	-190.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-29.382					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-588.845	-791.300	-1.159.500	-1.202.500	-515.500	-315.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-89.341	-64.100	-517.500	-787.500	316.500	737.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.076.051	-4.613.400	-5.255.300	-5.595.800	-4.564.200	-4.217.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.076.051	-4.613.400	-5.255.300	-5.595.800	-4.564.200	-4.217.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister		
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	194.672	202.600	206.600	210.800	215.100	219.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.802	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	203.992	212.300	216.200	220.400	224.700	229.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-203.992	-212.300	-216.200	-220.400	-224.700	-229.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-203.992	-212.300	-216.200	-220.400	-224.700	-229.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-203.992	-212.300	-216.200	-220.400	-224.700	-229.100
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 5.100 €							
zu Pos. 02.07							
Verfügungsmittel 4.500 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-194.672	-202.600	-206.600	-210.800	-215.100	-219.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.790	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.046	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.508	-212.300	-216.200	-220.400	-224.700	-229.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.508	-212.300	-216.200	-220.400	-224.700	-229.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-204.508	-212.300	-216.200	-220.400	-224.700	-229.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-204.508	-212.300	-216.200	-220.400	-224.700	-229.100

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	10.2 - Amt für Kommunalverfassung	
Verantw.Personen	Anna Pinar	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte</p> <p>Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle</p> <p>Abrechnung der Sitzungsgelder</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates</p>	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	905	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	905	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	95.466	84.400	86.800	88.500	90.200	92.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.442	3.700	5.200	4.100	4.100	4.100
02.06	- Transferaufwendungen	6.013	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.031	125.000	115.600	115.600	115.600	115.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	213.952	221.700	216.200	216.800	218.500	220.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-213.047	-221.700	-216.200	-216.800	-218.500	-220.300
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-213.047	-221.700	-216.200	-216.800	-218.500	-220.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213.047	-221.700	-216.200	-216.800	-218.500	-220.300
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 3.500 €							
Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €							
zu Pos. 02.06							
Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €							
zu Pos. 02.07							
Vermögensschadenhaftpflicht 5.100 €							
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 81.700 €							
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 21.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	905	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-95.496	-84.400	-86.800	-88.500	-90.200	-92.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.442	-3.700	-5.200	-4.100	-4.100	-4.100
02.05	- Transferzahlungen	-6.013	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.751	-125.000	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.702	-221.700	-216.200	-216.800	-218.500	-220.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.797	-221.700	-216.200	-216.800	-218.500	-220.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.797	-221.700	-216.200	-216.800	-218.500	-220.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-217.797	-221.700	-216.200	-216.800	-218.500	-220.300

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	11 - Personalamt	
Verantw.Personen	Wolfgang Nüßler	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.319	900	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.174	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	197.300	198.700	187.200	217.300	205.200
01.12	= Ordentliche Erträge	122.492	206.200	207.900	196.400	226.500	214.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	157.780	701.700	720.300	744.600	772.700	795.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.226	53.700	58.900	58.900	58.900	58.900
02.06	- Transferaufwendungen	10.133	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.851	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	224.991	782.100	806.000	830.300	858.400	881.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-102.498	-575.900	-598.100	-633.900	-631.900	-667.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-102.498	-575.900	-598.100	-633.900	-631.900	-667.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.900	118.800	123.300	123.300	123.300	123.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.900	118.800	123.300	123.300	123.300	123.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.402	-457.100	-474.800	-510.600	-508.600	-543.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 9.200 €

zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 198.700 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (310.100 €) und den Beihilferückstellungen (46.200 €) enthalten.

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 8.000 €, Aufwendungen für Fortbildung 35.200 €
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 15.500 €, Beiträge an das Studieninstitut 10.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.800 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.319	900	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.785	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.104	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-416.576	-337.600	-364.800	-372.100	-379.600	-387.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-7.785	-8.000	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-51.863	-53.700	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
02.05	- Transferzahlungen	-10.133	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.663	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.020	-426.000	-459.700	-466.800	-474.300	-481.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.916	-417.100	-450.500	-457.600	-465.100	-472.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-371.916	-417.100	-450.500	-457.600	-465.100	-472.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-371.916	-417.100	-450.500	-457.600	-465.100	-472.600

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Gleichstellung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	808	700	600	600	600	600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.608	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.968	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.968	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.968	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Erläuterungen							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.05 Gleichstellung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-827	-700	-600	-600	-600	-600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.987	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.987	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.987	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Stabstelle S 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.352	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	8.352	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.251	73.400	77.500	79.000	80.500	82.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.514	9.000	19.900	9.000	9.000	9.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	665	700	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.429	83.100	98.100	88.700	90.200	91.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-73.077	-75.300	-90.300	-80.900	-82.400	-84.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-73.077	-75.300	-90.300	-80.900	-82.400	-84.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.077	-75.300	-90.300	-80.900	-82.400	-84.000
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" 9.000 €							
in 2017 ist ein Relaunch der Homepage geplant, daher wurden hier höhere Aufwendungen eingeplant							

Teilfinanzplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.352	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.352	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-71.251	-73.400	-77.500	-79.000	-80.500	-82.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-7.114	-9.000	-19.900	-9.000	-9.000	-9.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215	-700	-700	-700	-700	-700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.579	-83.100	-98.100	-88.700	-90.200	-91.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.227	-75.300	-90.300	-80.900	-82.400	-84.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.227	-75.300	-90.300	-80.900	-82.400	-84.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-70.227	-75.300	-90.300	-80.900	-82.400	-84.000

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personalrat	
Verantw.Personen	Rita Nienstedt	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.497	24.600	24.600	25.100	25.600	26.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.506	24.700	24.700	25.200	25.700	26.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.506	-24.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-19.506	-24.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.506	-24.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200

Teilfinanzplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-19.497	-24.600	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9	-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.506	-24.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.506	-24.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.506	-24.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-19.506	-24.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Dezernat I		
Verantw.Personen	Uwe Brinckmann		
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	162.957	169.200	172.400	175.900	179.400	183.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	170.020	173.700	176.600	180.100	183.600	187.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-170.020	-173.700	-176.600	-180.100	-183.600	-187.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-170.020	-173.700	-176.600	-180.100	-183.600	-187.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-170.020	-173.700	-176.600	-180.100	-183.600	-187.200
Erläuterungen							
zu Pos. 02.07							
Gerichts- und Anwaltskosten 4.200 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-162.957	-169.200	-172.400	-175.900	-179.400	-183.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.035	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.992	-173.700	-176.600	-180.100	-183.600	-187.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.992	-173.700	-176.600	-180.100	-183.600	-187.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-169.992	-173.700	-176.600	-180.100	-183.600	-187.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-169.992	-173.700	-176.600	-180.100	-183.600	-187.200

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	Innere Dienste

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	10 - Hauptamt		
Verantw.Personen	Wolfgang Nüßler		
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035	1.836	3.737	3.737	3.696	3.651
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.282	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.906	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
01.12	= Ordentliche Erträge	134.223	83.436	85.337	85.437	85.496	85.551
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	269.589	310.200	313.100	319.400	325.800	332.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.763	2.900	500	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	318.677	178.900	200.900	192.100	192.100	192.100
02.04	- Abschreibungen	28.283	32.115	32.891	31.328	30.018	27.215
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	219.751	149.500	154.400	154.400	154.400	154.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	839.063	673.615	704.791	700.228	705.318	709.015
03.	= Ordentliches Ergebnis	-704.840	-590.179	-619.454	-614.791	-619.822	-623.464
04.01	+ Außerordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	58	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-704.783	-590.179	-619.454	-614.791	-619.822	-623.464
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	137.100	81.500	81.500	81.500	81.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	137.100	81.500	81.500	81.500	81.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-629.083	-453.079	-537.954	-533.291	-538.322	-541.964

Erläuterungen	
zu Pos. 01.06	u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 9.000 €
zu Pos. 01.07	u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Privatgesprächen 1.000 €
zu Pos. 02.03	Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgeb., Brandschutzmaßnahmen Holzer Str. 33 + Marktplatz 11/12 100.000 € Ausschreibung Modernisierung TK-Anlage 5.400 €, Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 4.000 € Verbrauchsmaterial: WC- u. Handtuchpapier u.a. 5.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 1.000 € Aufwendungen für Überwachung Verw.Geb. 4.100 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 € Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar 4.500 €, Mietkostenzuschuss Regionalbüro 3.000 €, Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.) Rathaus: 23.400 €, Holzer Str. 33: 17.900 €, Marktplatz 12: 22.700 €, Perkstr.2: 8.800 €
zu Pos. 02.07	Gesetzliche Unfallversicherung 34.500 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.000 € Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 13.100 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.600 € Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 12.700 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 13.600 € Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €
zu Pos. 08.01	Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.312	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.202	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.515	81.600	81.600	81.700	81.800	81.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-278.983	-310.200	-313.100	-319.400	-325.800	-332.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-24.419	-24.100	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-206.952	-178.900	-200.900	-192.100	-192.100	-192.100
02.05	- Transferzahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-227.718	-149.500	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.071	-662.700	-693.300	-688.900	-695.300	-701.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.556	-581.100	-611.700	-607.200	-613.500	-619.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.901	180.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	58	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.958	180.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.666	-26.300	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.666	-226.300	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.707	-46.300	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-617.263	-627.400	-656.700	-612.200	-618.500	-624.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-617.263	-627.400	-656.700	-612.200	-618.500	-624.900

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-5.807,11	-33.380,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.385,11	-33.380,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.385,11	-33.380,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.807,11	-33.380,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung
Produktinformation		
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	67.000	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-67.000	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-67.000	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-67.000	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen							
zu Pos. 02.07							
Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung							

Teilfinanzplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.748	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.748	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.748	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.748	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-6.748	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	191.580	239.100	259.000	264.200	269.400	274.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.701	188.900	199.300	199.300	199.300	199.300
02.04	- Abschreibungen	48.629	47.920	32.955	13.482	11.607	6.702
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	428.913	482.020	495.655	481.382	484.707	485.102
03.	= Ordentliches Ergebnis	-428.913	-481.520	-495.155	-480.882	-484.207	-484.602
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-428.913	-481.520	-495.155	-480.882	-484.207	-484.602
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	34.100	31.600	31.600	31.600	31.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	34.100	31.600	31.600	31.600	31.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-402.713	-447.420	-463.555	-449.282	-452.607	-453.002
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze 4.500 €							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 €							
Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 1.500 €							
Betrieb zentraler Serversysteme 17.100 €, Unterhaltung Serverraum 3.000 €							
Beschaffung u. Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 10.000 €							
Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze 2.500 €							
Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 146.200 €							
Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EWO, 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							

Teilfinanzplan Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	590	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590	500	500	500	500	500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-191.580	-239.100	-259.000	-264.200	-269.400	-274.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-182.449	-188.900	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4	-6.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.033	-434.100	-462.700	-467.900	-473.100	-478.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.443	-433.600	-462.200	-467.400	-472.600	-477.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.111	-30.000	-83.000	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.111	-30.000	-83.000	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.111	-30.000	-83.000	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-408.554	-463.600	-545.200	-475.400	-480.600	-485.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-408.554	-463.600	-545.200	-475.400	-480.600	-485.900

Investitionen Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-35.111,15	-30.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.111,15	-30.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software; GIS-Lizenzen							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes Holzer Str. 33 in 2016 und in den anderen Gebäuden in 2017 durchgeführt (für die Verwaltungsgebäude Marktplatz 12 und Rathaus werden Planungsleistungen notwendig sein)							
I111141701 Beschaffung Zentral- Server	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für die beiden zentralen 5 Jahre alten ESX-Server inkl. der notwendigen Softwarelizenzen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.111,15	-55.000,00	-83.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-35.111,15	-55.000,00	-83.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	288.307	304.600	312.300	318.400	324.700	331.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.507	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.04	- Abschreibungen	10.480	10.480	10.480	301.189	350.452	400.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	310.310	330.180	337.880	634.689	690.252	746.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-310.310	-330.180	-337.880	-634.689	-690.252	-746.300
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-310.310	-330.180	-337.880	-634.689	-690.252	-746.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.100	78.100	82.000	82.000	82.000	82.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.100	78.100	82.000	82.000	82.000	82.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-240.210	-252.080	-255.880	-552.689	-608.252	-664.300
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €							
Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 2.500 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Teilfinanzplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-288.307	-304.600	-312.300	-318.400	-324.700	-331.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.507	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.830	-319.700	-327.400	-333.500	-339.800	-346.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.830	-319.700	-327.400	-333.500	-339.800	-346.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.830	-319.700	-327.400	-333.500	-339.800	-346.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-299.830	-319.700	-327.400	-333.500	-339.800	-346.300

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	22 - Steueramt	
Verantw.Personen	Helmut Runge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, BewertungsgG, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	431.936	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	431.992	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	148.065	152.700	152.800	155.900	159.000	162.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
02.04	- Abschreibungen	258.960	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.383	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	443.413	157.700	157.200	160.300	163.400	166.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.421	-157.700	-157.200	-160.300	-163.400	-166.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-11.421	-157.700	-157.200	-160.300	-163.400	-166.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.900	56.000	65.600	65.600	65.600	65.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.900	56.000	65.600	65.600	65.600	65.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	46.479	-101.700	-91.600	-94.700	-97.800	-100.900
Erläuterungen							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Teilfinanzplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.619	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	722	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.092	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.432	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-148.065	-152.700	-152.800	-155.900	-159.000	-162.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	-400	-400	-400	-400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.835	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.905	-157.700	-157.200	-160.300	-163.400	-166.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.472	-157.700	-157.200	-160.300	-163.400	-166.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.472	-157.700	-157.200	-160.300	-163.400	-166.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-7.472	-157.700	-157.200	-160.300	-163.400	-166.500

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	21 - Stadtkasse	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.400	5.500	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.686	42.500	25.000	20.000	20.000	20.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	93.108	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	278.449	274.000	244.000	248.900	253.800	258.900
02.04	- Abschreibungen	10.644	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	289.820	280.400	249.600	254.500	259.400	264.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-196.712	-232.400	-224.600	-234.500	-239.400	-244.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-196.712	-232.400	-224.600	-234.500	-239.400	-244.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	65.000	69.200	69.200	69.200	69.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	65.000	69.200	69.200	69.200	69.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-157.212	-167.400	-155.400	-165.300	-170.200	-175.300
Erläuterungen							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge 20.000, Vollstreckungsgebühren 5.000 €							
zu Pos. 02.07							
Aufwand des Geldverkehrs 1.000 €, Kosten für Zwangsvollstreckungen usw. 900 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Teilfinanzplan Produkt 111.24 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.400	5.500	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.214	42.500	25.000	20.000	20.000	20.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.614	48.000	25.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-278.449	-274.000	-244.000	-248.900	-253.800	-258.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.176	-280.400	-249.600	-254.500	-259.400	-264.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.562	-232.400	-224.600	-234.500	-239.400	-244.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-218.562	-232.400	-224.600	-234.500	-239.400	-244.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-218.562	-232.400	-224.600	-234.500	-239.400	-244.500

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	155	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	142.145	142.200	146.200	147.700	149.200	150.700
01.12	= Ordentliche Erträge	142.300	142.300	146.300	147.800	149.300	150.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.428	51.300	53.000	54.000	55.000	56.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.450	94.400	170.300	170.300	170.300	170.300
02.04	- Abschreibungen	12.176	9.795	8.938	8.599	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	848	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	179.902	157.595	234.338	234.999	235.467	236.467
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.602	-15.295	-88.038	-87.199	-86.167	-85.667
04.01	+ Außerordentliche Erträge	21.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	83.843	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	83.843	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-61.938	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-99.540	34.705	-38.038	-37.199	-36.167	-35.667
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.540	34.705	-38.038	-37.199	-36.167	-35.667
Erläuterungen							
<p>Bei der Verpachtung des Ratskellers handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen, die den Ratskeller betreffen, netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.</p>							
zu Pos. 01.06							
Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 116.000 €							
Pachterträge Ratskeller 18.000 €							
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.200 €							
Mieteträge Jugendwerkstatt Winde 4.000 €							
zu Pos. 02.03							
Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 30.000 €							
Grundbesitzabgaben u.a. 14.400 €, Heizkosten 10.500 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 3.800 €							
Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €							
Grundbesitzabgaben 3.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 1.700 €, Reinigungsmittel 1.000 €,							
Ratskeller: Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €							
Unterhaltung der Betriebsausstattung 3.000 €							
Bahnhofsgebäude: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €							
Anpachtung von Grundstücken 2.500 €							
Freihaltezahlung incl. Nebenkosten für eine evtl. zum Kauf anstehende Immobilie für 8 Monate 38.000 €							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	141.785	142.200	146.200	147.700	149.200	150.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.021	3.400	17.800	5.700	5.800	5.900
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	4.021	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	0	13.000	900	1.000	1.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	146.574	145.700	164.100	153.500	155.100	156.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-50.839	-51.300	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-115.717	-94.400	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.510	-5.500	-19.900	-7.800	-7.900	-8.000
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-662	-600	-17.800	-3.100	-3.300	-3.500
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	-2.800	0	-2.600	-2.500	-2.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-168.067	-151.200	-243.200	-232.100	-233.200	-234.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.493	-5.500	-79.100	-78.600	-78.100	-77.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	247.884	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.884	300.000	490.000	150.000	150.000	150.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-75.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-5.433	0	-630.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.083	-75.000	-770.000	-100.000	-100.000	-100.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	181.801	225.000	-280.000	50.000	50.000	50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	160.308	219.500	-359.100	-28.600	-28.100	-27.600
09.	= Finanzmittelbestand	160.308	219.500	-359.100	-28.600	-28.100	-27.600

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-58.713,00	225.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.287,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-5.432,77	-92.100,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-5.432,77	-92.100,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Baukosten 2017							
Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt.							
Eingeplant ist eine Zuweisung des Landes Niedersachsen für Maßnahmen der Dorferneuerung i.H.v. 140.000 € (Förderbescheid liegt vor).							
I111251701 Erneuerung der Hausanschlüsse am Bahnhof	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Umlegung der Hausanschlüsse des Bahnhofsgebäudes im Vorgriff auf den Umbau des ZOB							
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.432,77	-167.100,00	-770.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.287,00	300.000,00	490.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Gesamtsumme	-64.145,77	132.900,00	-280.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	60 - Bauverwaltungsamt	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.391	4.269	9.737	9.737	9.737	9.737
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	308	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	8.699	4.269	9.737	9.737	9.737	9.737
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	212.581	219.900	223.600	228.100	232.700	237.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246	500	400	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	212.837	220.400	224.000	228.400	233.000	237.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-204.138	-216.131	-214.263	-218.663	-223.263	-227.863
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-204.138	-216.131	-214.263	-218.663	-223.263	-227.863
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.138	-216.131	-214.263	-218.663	-223.263	-227.863

Teilfinanzplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	308	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-212.581	-219.900	-223.600	-228.100	-232.700	-237.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-246	-500	-400	-300	-300	-300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.837	-220.400	-224.000	-228.400	-233.000	-237.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.529	-220.400	-224.000	-228.400	-233.000	-237.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.085	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	17.576	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.661	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	245.661	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.132	-56.200	-72.000	-225.400	320.000	665.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	33.132	-56.200	-72.000	-225.400	320.000	665.400

Investitionen Produkt Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH- Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I111500001 Erschließungsbeiträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2019: 550.000€ Alter Schlehbergweg							
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0,00	159.200,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	159.200,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>jeweils Endabrechnung:</u> 2017: Marienstraße 64.000€, OD Hörsum Gehwege 43.000€ 2020: Auf dem Weinberg 550.000€, Heinzstraße Teil 1 350.000€							
I111500003 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung	0,00	1.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> OD Hörsum Beleuchtung 12.000€ Am Humberg 15.000€ Mörick 15.000€							
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	164.200,00	152.000,00	0,00	3.000,00	553.000,00	903.000,00
Gesamtsumme	0,00	164.200,00	152.000,00	0,00	3.000,00	553.000,00	903.000,00

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	65 - Hochbauamt	
Verantw.Personen	Jürgen Tolle	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	231.716	266.800	271.400	276.900	282.400	288.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	4.700	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	332	332	332	332
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	232.943	277.900	282.532	283.332	288.832	294.432
03.	= Ordentliches Ergebnis	-232.943	-277.900	-282.532	-283.332	-288.832	-294.432
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-232.943	-277.900	-282.532	-283.332	-288.832	-294.432
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-232.943	-277.900	-282.532	-283.332	-288.832	-294.432
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Digitalisierung von Plänen: 4.700 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-231.812	-266.800	-271.400	-276.900	-282.400	-288.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-5.000	-4.700	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.227	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.039	-277.900	-282.200	-283.000	-288.500	-294.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.039	-277.900	-282.200	-283.000	-288.500	-294.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-233.039	-302.900	-307.200	-308.000	-313.500	-319.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-233.039	-302.900	-307.200	-308.000	-313.500	-319.100

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.616	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.616	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Abschreibungen	0	389	389	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.000	16.800	16.800	16.800	16.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	33.389	27.189	26.800	26.800	26.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.616	-23.889	-15.189	-14.800	-14.800	-14.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	6.616	-23.889	-15.189	-14.800	-14.800	-14.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.616	-23.889	-15.189	-14.800	-14.800	-14.800
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
anteilige Kostenerstattung Bundestagswahl 2017 durch LK Hildesheim							
zu Pos. 02.03							
Bundestagswahl September 2017 und Landtagswahl Januar 2018							
Ausstattung der Wahllokale 2.000 € und sonstige Aufwendungen 8.000 €							
zu Pos. 02.07							
Bundestagswahl September 2017 und Landtagswahl Januar 2018							
Entschädigung Wahlhelfer 9.200 €, öffentl. Bekanntmachungen 4.000 €,							
Post- und Fernmeldegebühren 5.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.616	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.616	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-28.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-33.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.616	-23.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.616	-23.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	6.616	-23.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Friedrich Sue		
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	Schornstiefegerangelegenheiten	
	122.01.06	Katastrophenschutz	
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten	
	122.01.08	Asyl-/ Flüchtlingsangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	113.614	89.500	116.000	117.200	118.400	119.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.980	0	33.000	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	132.209	94.600	152.100	120.300	121.500	122.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	423.650	468.600	477.900	487.600	497.400	507.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.042	10.600	20.600	20.600	20.600	20.600
02.04	- Abschreibungen	19.187	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.750	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	480.435	504.500	518.000	527.700	537.500	547.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-348.227	-409.900	-365.900	-407.400	-416.000	-424.900
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-348.227	-409.900	-365.900	-407.400	-416.000	-424.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348.227	-409.900	-365.900	-407.400	-416.000	-424.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

u.a. Zuweisung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 65.000 €, Sondernutzungsgebühren: 16.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 8.500 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 20.000 €,

zu Pos. 01.07

Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 33.000 €

zu Pos. 02.03

u.a. Schädlingsbekämpfung: 8.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 5.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Bestattungen: 10.000 €, Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 5.800 €, Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	115.218	89.500	116.000	117.200	118.400	119.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.081	0	33.000	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.914	94.600	152.100	120.300	121.500	122.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-423.650	-468.600	-477.900	-487.600	-497.400	-507.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-27.771	-10.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
02.05	- Transferzahlungen	-2.750	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.010	-22.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.181	-504.500	-518.000	-527.700	-537.500	-547.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.267	-409.900	-365.900	-407.400	-416.000	-424.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-329.267	-409.900	-365.900	-407.400	-416.000	-424.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-329.267	-409.900	-365.900	-407.400	-416.000	-424.900

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.392	110.500	110.500	111.600	112.700	113.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.162	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	= Ordentliche Erträge	110.554	117.500	117.500	118.600	119.700	120.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	261.657	271.000	297.200	303.100	309.100	315.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	559	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.745	89.700	85.100	85.100	85.100	85.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	334.961	371.600	394.200	400.100	406.100	412.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-224.407	-254.100	-276.700	-281.500	-286.400	-291.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-224.407	-254.100	-276.700	-281.500	-286.400	-291.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-224.407	-254.100	-276.700	-281.500	-286.400	-291.500
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 110.000 €							
zu Pos. 01.07							
Personalkostenerstattung und Vorverkaufsgebühren 7.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €							
zu Pos. 02.07							
Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 75.600 €, Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,							

Teilfinanzplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes/ Meldewesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	102.863	110.500	110.500	111.600	112.700	113.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.155	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.018	117.500	117.500	118.600	119.700	120.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-261.753	-271.000	-297.200	-303.100	-309.100	-315.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-532	-10.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.559	-89.700	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.844	-371.600	-394.200	-400.100	-406.100	-412.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.826	-254.100	-276.700	-281.500	-286.400	-291.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-225.826	-254.100	-276.700	-281.500	-286.400	-291.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-225.826	-254.100	-276.700	-281.500	-286.400	-291.500

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

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.353	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	435	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	508	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	26.296	25.600	25.600	25.800	26.000	26.200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.033	137.100	137.500	140.200	143.000	145.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.514	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	125.547	144.300	144.700	146.200	149.000	151.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.252	-118.700	-119.100	-120.400	-123.000	-125.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-99.252	-118.700	-119.100	-120.400	-123.000	-125.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.252	-118.700	-119.100	-120.400	-123.000	-125.600
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 2.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.353	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	435	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	508	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.296	25.600	25.600	25.800	26.000	26.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-123.033	-137.100	-137.500	-140.200	-143.000	-145.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.514	-3.200	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.547	-144.300	-144.700	-146.200	-149.000	-151.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.252	-118.700	-119.100	-120.400	-123.000	-125.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.252	-118.700	-119.100	-120.400	-123.000	-125.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-99.252	-118.700	-119.100	-120.400	-123.000	-125.600

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt
Verantw.Personen	Stephan Maedge
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet

Leistungen	126.01.00	Brandschutz (alt)
	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 (Unwetter / Sturm)
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.095	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.473	21.413	25.688	25.064	22.983	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.865	30.800	50.800	51.300	51.800	52.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	822	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	= Ordentliche Erträge	94.255	80.213	103.488	103.564	102.183	101.716
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.550	125.200	128.000	130.600	133.200	135.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.091	208.700	236.500	226.500	226.500	226.500
02.04	- Abschreibungen	121.043	117.410	131.449	124.112	116.677	110.304
02.06	- Transferaufwendungen	16.273	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.377	70.700	84.800	84.800	84.800	84.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	546.334	540.010	598.749	584.012	579.177	575.404
03.	= Ordentliches Ergebnis	-452.079	-459.797	-495.261	-480.448	-476.994	-473.688
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-452.079	-459.797	-495.261	-480.448	-476.994	-473.688
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-452.079	-459.797	-495.261	-480.448	-476.994	-473.688

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €

zu Pos. 01.05

u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 50.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 4.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 50.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 12.500 €

Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 10.000 €, Strom 20.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €

Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 10.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 5.000 €

Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Müllgebühren u.a. 10.000 €, Heizungskosten 18.000 €, Versicherungen 4.500 €

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 35.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 15.000 €

Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen und medizinische Untersuchungen: 11.000 €,

Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 6.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 10.000 €

Aufwendungen für Aus- . Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 9.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 18.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.500 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 45.100 €

Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.433	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.991	30.800	50.800	51.300	51.800	52.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	822	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.285	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.531	58.800	77.800	78.500	79.200	79.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-120.550	-125.200	-128.000	-130.600	-133.200	-135.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-209.533	-208.700	-236.500	-226.500	-226.500	-226.500
02.05	- Transferzahlungen	-16.703	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.121	-70.700	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.908	-422.600	-467.300	-459.900	-462.500	-465.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.376	-363.800	-389.500	-381.400	-383.300	-385.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	83.000	0	262.000	129.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.000	0	262.000	129.000	0
05.02	- Baumaßnahmen	-138.534	0	-100.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-302.069	-435.000	-136.500	-1.064.500	-377.500	-177.500
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-29.382	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-469.985	-435.000	-236.500	-1.064.500	-377.500	-177.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-469.985	-352.000	-236.500	-802.500	-248.500	-177.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-772.361	-715.800	-626.000	-1.183.900	-631.800	-562.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-772.361	-715.800	-626.000	-1.183.900	-631.800	-562.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-13.061,13	-45.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.061,13	-45.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
I126011503 Krisenstabsraum	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> ergänzende Innenausstattung							
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-416.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Fahrzeug Bj 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 134.000 € erwartet.							
I126011702 Standort Feuerwehrhaus Limmer	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan (FUK-Info - UVV i.V.m. TRGS 554 u. VO zum Schutz vor Gefahrstoffen). Erforderliche Umrüstung in Alfeld, Dehnsen, Föhrste, Brunkensen, Sack und Gerzen.							
I126011704 Notstromaggregat Feuerwehrhaus Alfeld	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Notstromeinrichtung für Betrieb des Feuerwehrhauses Alfeld							
I126011801 Beschaffung MLF/TSPW FF Gerzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Ausstattung ergänzend zum GLW2 Alfeld (Technische Hilfe). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 40% erwartet.							
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Egenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug ist nicht auf dem technischen Standard und aufgrund des Zustandes ausfallbedroht. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 40% erwartet.							
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispstein	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung für Einsatzbereich und Fahrzeughalle							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum GLW1 Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.							
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.							
I126012001 Beschaffung TSF-W/MLF FF Langenholzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 gem. Brandschutzbedarfsplan.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.061,13	-115.500,00	-236.500,00	-550.000,00	-1.064.500,00	-377.500,00	-177.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	129.000,00	0,00
Gesamtsumme	-13.061,13	-115.500,00	-236.500,00	-550.000,00	-802.500,00	-248.500,00	-177.500,00

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.491	19.900	18.400	18.800	19.200	19.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.015	16.014	15.567	15.482	14.901	14.562
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.165	17.100	17.100	17.300	17.500	17.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.663	22.100	15.300	15.300	15.300	15.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.540	3.200	2.500	7.500	7.500	7.500
01.12	= Ordentliche Erträge	55.873	78.314	68.867	74.382	74.401	74.262
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	573.453	640.300	651.400	664.300	677.500	690.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	409.341	384.900	563.600	391.000	391.000	391.000
02.04	- Abschreibungen	49.465	53.232	55.093	52.188	52.159	50.842
02.06	- Transferaufwendungen	135.680	57.000	62.900	325.900	325.900	62.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.240	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.178	1.180.532	1.383.093	1.483.488	1.496.659	1.245.642
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.152.305	-1.102.218	-1.314.226	-1.409.106	-1.422.258	-1.171.380
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.152.305	-1.102.218	-1.314.226	-1.409.106	-1.422.258	-1.171.380
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.152.305	-1.102.218	-1.314.226	-1.409.106	-1.422.258	-1.171.380

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.565	19.900	18.400	18.800	19.200	19.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.088	17.100	17.100	17.300	17.500	17.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.676	22.100	15.300	15.300	15.300	15.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.540	3.200	2.500	7.500	7.500	7.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.870	62.300	53.300	58.900	59.500	59.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-573.051	-640.300	-651.400	-664.300	-677.500	-690.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-383.936	-384.900	-563.600	-391.000	-391.000	-391.000
02.05	- Transferzahlungen	-190.680	-57.000	-62.900	-325.900	-325.900	-62.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.999	-45.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.666	-1.127.300	-1.328.000	-1.431.300	-1.444.500	-1.194.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.796	-1.065.000	-1.274.700	-1.372.400	-1.385.000	-1.135.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.010	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-612.809	-550.000	-315.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.973	-10.500	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-222.300	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-662.793	-560.500	-542.200	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-662.793	-560.500	-542.200	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.807.589	-1.625.500	-1.816.900	-2.677.400	-2.690.000	-2.440.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.807.589	-1.625.500	-1.816.900	-2.677.400	-2.690.000	-2.440.100

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.594	19.900	18.400	18.800	19.200	19.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.351	14.350	13.903	13.818	13.237	12.898
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.266	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	35.508	39.250	37.303	37.718	37.637	37.398
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	375.015	413.700	421.200	429.600	438.200	446.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.628	294.000	464.400	291.800	291.800	291.800
02.04	- Abschreibungen	32.916	35.471	38.113	35.640	35.611	34.294
02.06	- Transferaufwendungen	30.255	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.606	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	784.419	781.471	967.013	800.340	808.911	816.294
03.	= Ordentliches Ergebnis	-748.912	-742.221	-929.710	-762.622	-771.274	-778.896
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-748.912	-742.221	-929.710	-762.622	-771.274	-778.896
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-748.912	-742.221	-929.710	-762.622	-771.274	-778.896

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 2.900 €
 Zuweisung des Landes: konnexitätsbezogene Mittel für Baumaßnahmen zur Inklusion 15.500 €

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung und San. / Brandschutz Bürgerschule 250.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 1.000 €
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 8.700 €
 Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 50.000 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 8.500 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.400 €; EDV - Systembetreuung: 5.800 €
 Lehr- und Unterrichtsmaterial ((570 Schüler): 19.900 €
 Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 54.100 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 13.400 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.200 €,
 Post- und Fernmeldegebühren 3.700 €

Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.594	19.900	18.400	18.800	19.200	19.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.266	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.171	24.900	23.400	23.900	24.400	24.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-374.612	-413.700	-421.200	-429.600	-438.200	-446.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-298.239	-294.000	-464.400	-291.800	-291.800	-291.800
02.05	- Transferzahlungen	-30.255	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.606	-38.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.711	-746.000	-928.900	-764.700	-773.300	-782.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.541	-721.100	-905.500	-740.800	-748.900	-757.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.010	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-612.809	-550.000	-315.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.014	-10.500	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-659.834	-560.500	-319.900	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-659.834	-560.500	-319.900	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.378.374	-1.281.600	-1.225.400	-2.045.800	-2.053.900	-2.062.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.378.374	-1.281.600	-1.225.400	-2.045.800	-2.053.900	-2.062.500

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH- Rest	Ansatz 2017	VE2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-6.625,73	-14.074,27	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.625,73	-14.074,27	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schulmobiliar							
I211010002 Schulhofausstattung	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-30.746,20	-119.200,00	-300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-736,02	-119.200,00	-300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
I211011701 Ersatz einer Fertigarage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.371,93	-139.274,27	-319.900,00	0,00	-1.305.000,00	-1.305.000,00	-1.305.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-37.371,93	-139.274,27	-319.900,00	0,00	-1.305.000,00	-1.305.000,00	-1.305.000,00

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	77	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	738	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.066	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	103.706	108.200	109.600	111.800	114.000	116.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.493	58.600	75.700	75.700	75.700	75.700
02.04	- Abschreibungen	9.705	10.457	10.029	9.705	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	196.287	182.657	200.729	202.605	204.805	207.005
03.	= Ordentliches Ergebnis	-193.221	-180.942	-199.014	-200.890	-203.090	-205.290
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-193.221	-180.942	-199.014	-200.890	-203.090	-205.290
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-193.221	-180.942	-199.014	-200.890	-203.090	-205.290
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Stadt- und Tiernuseum:							
Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €							
Beschaffungen: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,							
Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €,							
Versicherung: 3.500 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 3.900 €,							
Stadtarchiv:							
Gaskosten: 3.800 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €							

Teilfinanzplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	738	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738	100	100	100	100	100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-103.706	-108.200	-109.600	-111.800	-114.000	-116.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-64.695	-58.600	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.143	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.544	-172.200	-190.700	-192.900	-195.100	-197.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.806	-172.100	-190.600	-192.800	-195.000	-197.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.280	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.280	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.280	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-173.086	-172.100	-190.600	-192.800	-195.000	-197.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-173.086	-172.100	-190.600	-192.800	-195.000	-197.200

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.259	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.259	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.259	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.259	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Musikschule 28.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.359	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.05	- Transferzahlungen	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.259	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.259	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.259	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-30.259	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272	Büchereien
Produkt	272.01	Heinrich-Windel-Bücherei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 41 - Kulturamt

Verantw.Personen Andrea Beyes

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 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.663	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.540	3.200	2.500	7.500	7.500	7.500
01.12	= Ordentliche Erträge	11.791	15.500	14.800	19.900	20.000	20.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	70.690	75.500	76.900	78.300	79.800	81.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.226	19.200	18.400	18.400	18.400	18.400
02.04	- Abschreibungen	0	461	108	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	170	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	88.086	96.561	96.808	98.100	99.600	101.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.296	-81.061	-82.008	-78.200	-79.600	-81.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-76.296	-81.061	-82.008	-78.200	-79.600	-81.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.296	-81.061	-82.008	-78.200	-79.600	-81.000
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
Lesekartenentgelte 12.000 € Jahreskarte Erwachsene 20 € (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei)							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €							
zu Pos. 02.03							
Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Beschaffung von Medien 10.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.663	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.540	3.200	2.500	7.500	7.500	7.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.501	15.500	14.800	19.900	20.000	20.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-70.690	-75.500	-76.900	-78.300	-79.800	-81.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-18.008	-19.200	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-170	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.868	-96.100	-96.700	-98.100	-99.600	-101.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.367	-80.600	-81.900	-78.200	-79.600	-81.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-461	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-461	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-461	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.827	-80.600	-81.900	-78.200	-79.600	-81.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-73.827	-80.600	-81.900	-78.200	-79.600	-81.000

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.300	21.800	15.000	15.000	15.000	15.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.460	21.800	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	22.684	41.400	42.200	43.100	44.000	44.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.994	13.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.04	- Abschreibungen	5.768	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767
02.06	- Transferaufwendungen	31.525	29.000	34.900	34.900	34.900	34.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	63.051	89.267	87.967	88.867	89.767	90.667
03.	= Ordentliches Ergebnis	-57.592	-67.467	-72.967	-73.867	-74.767	-75.667
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-57.592	-67.467	-72.967	-73.867	-74.767	-75.667
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.592	-67.467	-72.967	-73.867	-74.767	-75.667

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €

Zuschüsse an Gesangsvereine (13 Vereine a`150 €), Heimatstube Brunkensen 1.900 €, Verein für Heimatkunde: 315 €, Versammlungsstättengenehmigungen
Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt - Schwerdfeger- und der Gymnasium - Aula: 6.400 €

Teilfinanzplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.300	21.800	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.460	21.800	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-22.684	-41.400	-42.200	-43.100	-44.000	-44.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.994	-13.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02.05	- Transferzahlungen	-31.525	-29.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.283	-83.500	-82.200	-83.100	-84.000	-84.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.824	-61.700	-67.200	-68.100	-69.000	-69.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-222.300	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-218	0	-222.300	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-218	0	-222.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.042	-61.700	-289.500	-68.100	-69.000	-69.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-52.042	-61.700	-289.500	-68.100	-69.000	-69.900

Investitionen Produkt Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
l281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	0,00	0,00	-222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	49	49	49	49
01.12	= Ordentliche Erträge	49	49	49	49	49	49
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	45.000	0	0	263.000	263.000	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	46.076	1.076	1.076	264.076	264.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.027	-1.027	-1.027	-264.027	-264.027	-1.027
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-46.027	-1.027	-1.027	-264.027	-264.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.027	-1.027	-1.027	-264.027	-264.027	-1.027
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai							
im Finanzplanungszeitraum 2018 ,2019 je 263.000,- €							

Teilfinanzplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-100.000	0	0	-263.000	-263.000	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000	0	0	-263.000	-263.000	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000	0	0	-263.000	-263.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.000	0	0	-263.000	-263.000	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-100.000	0	0	-263.000	-263.000	0

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.977	2.025.300	2.015.800	2.041.200	2.067.000	2.082.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.305	32.171	40.430	39.138	37.281	36.981
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	326.803	427.900	454.200	458.700	463.200	467.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.621	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.525.706	2.550.371	2.575.430	2.604.038	2.632.481	2.651.881
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.180.311	2.613.900	2.617.000	2.669.100	2.722.100	2.776.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.103	367.600	422.700	422.700	422.700	422.700
02.04	- Abschreibungen	80.955	65.688	84.421	78.798	73.220	72.892
02.06	- Transferaufwendungen	1.168.164	1.417.900	1.707.800	1.707.800	1.707.800	1.707.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.199	39.600	30.100	30.100	30.100	30.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.799.732	4.504.688	4.862.021	4.908.498	4.955.920	5.009.492
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.274.027	-1.954.317	-2.286.591	-2.304.460	-2.323.439	-2.357.611
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.274.027	-1.954.317	-2.286.591	-2.304.460	-2.323.439	-2.357.611
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.274.027	-1.954.317	-2.286.591	-2.304.460	-2.323.439	-2.357.611

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.142	2.025.300	2.015.800	2.041.200	2.067.000	2.082.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	330.143	427.900	454.200	458.700	463.200	467.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.937	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582.228	2.518.200	2.535.000	2.564.900	2.595.200	2.614.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.130.311	-2.613.900	-2.617.000	-2.669.100	-2.722.100	-2.776.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-371.413	-367.600	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
02.05	- Transferzahlungen	-1.790.983	-1.417.900	-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.753	-39.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.333.460	-4.439.000	-4.777.600	-4.829.700	-4.882.700	-4.936.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.232	-1.920.800	-2.242.600	-2.264.800	-2.287.500	-2.321.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	720	235.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720	235.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-415.802	-500.000	-100.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.238	-32.000	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-52.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-447.040	-584.000	-128.600	-18.600	-18.600	-18.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-446.320	-349.000	-128.600	-18.600	-18.600	-18.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.197.552	-2.269.800	-2.371.200	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.197.552	-2.269.800	-2.371.200	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

Verantw.Personen Armin Heuer

Kategorie Pflichtaufgabe

Leistungen 311.90.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.090	35.000	25.100	25.100	25.100	25.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.090	35.000	25.100	25.100	25.100	25.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-25.090	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-25.090	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.090	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
Erläuterungen							
zu Pos. 02.07							
Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 25.100 €							

Teilfinanzplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.735	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.735	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.735	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.735	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-27.735	-35.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.377	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.377	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-14.377	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.377	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
7.635,- € Zuschüsse an 5 Wohlfahrtsverbände							
1.636,- € Zuschuss an Seniorenbüro							
4.000,- € Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon							

Teilfinanzplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.351	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.05	- Transferzahlungen	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.377	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.377	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.377	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-14.377	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

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

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	0	7.739	7.739	7.739	7.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.566	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	578	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.12	= Ordentliche Erträge	44.883	120.000	127.739	128.339	128.939	129.539
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.702	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	801	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	127	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	304.272	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	313.531	333.027	333.027	333.027	333.027	333.027
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.649	-213.027	-205.288	-204.688	-204.088	-203.488
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-268.649	-213.027	-205.288	-204.688	-204.088	-203.488
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-268.649	-213.027	-205.288	-204.688	-204.088	-203.488
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
Entgelte der Eltern für die Tagespflege 60.000 €							
zu Pos. 01.07							
Erstattungen vom Land für Tagespflege 60.000 €							
zu Pos. 02.06							
Aufwendungen für Kinder in Tagespflege 230.000 €							
Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen 100.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.565	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	36.587	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.154	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.306	120.000	120.000	120.600	121.200	121.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.702	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-526	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-354.767	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.629	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.625	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.318	-212.900	-212.900	-212.300	-211.700	-211.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-244.318	-212.900	-212.900	-212.300	-211.700	-211.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-244.318	-212.900	-212.900	-212.300	-211.700	-211.100

Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	365.01.00	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.177	2.022.300	2.012.800	2.038.200	2.064.000	2.079.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.010	27.010	27.136	25.844	23.987	23.937
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	288.457	367.900	391.200	395.100	399.000	403.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.472.688	2.422.210	2.436.136	2.464.144	2.491.987	2.511.037
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.025.207	2.427.200	2.431.400	2.479.900	2.529.300	2.579.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.343	287.800	333.100	333.100	333.100	333.100
02.04	- Abschreibungen	61.176	51.492	63.603	58.975	57.160	57.160
02.06	- Transferaufwendungen	806.728	1.031.800	1.324.300	1.324.300	1.324.300	1.324.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.167.018	3.800.392	4.154.903	4.198.775	4.246.360	4.296.660
03.	= Ordentliches Ergebnis	-694.331	-1.378.182	-1.718.767	-1.734.631	-1.754.373	-1.785.623
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-694.331	-1.378.182	-1.718.767	-1.734.631	-1.754.373	-1.785.623
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-694.331	-1.378.182	-1.718.767	-1.734.631	-1.754.373	-1.785.623

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten für beitragsfreies Kita-Jahr 528.700 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 1.484.100 € (gem. Jugendhilfevereinbarung)

zu Pos. 01.06

Kita - Entgelte 311.000 €, Verpflegungsbeiträge (Mittagessen und Getränke) 80.200 €

zu Pos. 01.07

Kostenerstattungen gemeindefremder Kinder 5.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 100.000 €
Mietkosten Großtagespflegestelle 34.100 € (11 Monate)
Für alle vier städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 13.000 €, Aufwendungen für Heizung 40.000 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 5.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungsbeiträge 3.800 €
Verbrauchsmaterial 5.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 74.500 €
Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: Kita Vormasch 2.200 €, Kita Schlesische Str. 1.600 €, Kita Gabelsbergerstr. 2.300 €, Kita Lützowstr. 1.100 €, Großtagespflegestelle 4.500 €
Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial: Vormasch 4.800 €, Schlesische Str. 3.600 €, Gabelsbergerstr. 5.600 €, Lützowstr. 2.400 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.324.300 €)

Zuschüsse für: Kirchliche Kita's Kernstadt, Kita Föhrste, Kita Langenholzen, Kita Farbenwürfel, Kita Gerzen, Kita Limmer, Kita Kleine Stadtmäuse sowie für die Festsetzung der Kita-Entgelte für kirchliche Einrichtungen durch die Kirche

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.027	2.022.300	2.012.800	2.038.200	2.064.000	2.079.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	291.776	367.900	391.200	395.100	399.000	403.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.460.592	2.395.200	2.409.000	2.438.300	2.468.000	2.487.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.975.207	-2.427.200	-2.431.400	-2.479.900	-2.529.300	-2.579.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-303.695	-287.800	-333.100	-333.100	-333.100	-333.100
02.05	- Transferzahlungen	-1.379.052	-1.031.800	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.565	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.664.518	-3.748.900	-4.091.300	-4.139.800	-4.189.200	-4.239.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203.927	-1.353.700	-1.682.300	-1.701.500	-1.721.200	-1.752.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	720	232.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720	232.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-300.312	-400.000	-100.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.054	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-52.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-318.366	-464.000	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-317.646	-232.000	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.521.572	-1.585.700	-1.804.300	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.521.572	-1.585.700	-1.804.300	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400

Investitionen Produkt Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-17.333,98	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.333,98	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365011701 Inneneinrichtung GTP Bahnhofsstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.333,98	-12.000,00	-122.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.333,98	-12.000,00	-122.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.329	2.934	3.328	3.328	3.328	3.328
01.12	= Ordentliche Erträge	3.329	2.934	3.328	3.328	3.328	3.328
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.508	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.04	- Abschreibungen	12.681	6.124	12.881	12.773	12.773	12.773
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.189	18.124	27.881	27.773	27.773	27.773
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.860	-15.190	-24.553	-24.445	-24.445	-24.445
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.860	-15.190	-24.553	-24.445	-24.445	-24.445
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.860	-15.190	-24.553	-24.445	-24.445	-24.445
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 5.200 €							
Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €							
Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600							

Teilfinanzplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-9.508	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.508	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.508	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-15.233	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.508	-8.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.741	-8.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.741	-8.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.248	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-31.248	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-21.740,70	-21.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
05.02 - Baumaßnahmen	-15.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.507,90	-21.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.740,70	-21.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-21.740,70	-21.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Jugendzentrum "Treff"
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	"Treff" als Angebot der Jugendarbeit Ferienpassaktionen Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Leistungen	366.02.00	Jugendarbeit
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	1.977
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.780	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	4.807	5.227	8.227	8.227	8.227	7.977
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	137.216	165.800	164.700	168.000	171.300	174.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.990	64.800	71.600	71.600	71.600	71.600
02.04	- Abschreibungen	6.125	7.097	6.962	6.075	2.992	2.664
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	889	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	210.521	253.897	259.462	261.875	262.092	265.064
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.714	-248.670	-251.235	-253.648	-253.865	-257.087
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-205.714	-248.670	-251.235	-253.648	-253.865	-257.087
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.714	-248.670	-251.235	-253.648	-253.865	-257.087

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 10.000 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.800 €, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 1.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €

"Treff": Grundbesitzabgaben 2.000 €, Heizkosten 9.200 €, Strom 4.000 €

Werbemaßnahmen 1.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €

Miete Bahnhofstr. 14 18.300 €

Jugendheim Lützwowstraße: anteilige Heizkosten 2.200 €, anteilige Stromkosten 1.500 €,

Aufwendungen Ferienpass 11.200 € incl. Nutzung des 7 Berge Bades

Aufwendungen für Veranstaltungen 2.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring 9.700,- €, Jugendpflegemaßnahmen (Jugendhilfevereinbarung) 1.500,- €,

Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €

Teilfinanzplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.780	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.330	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-137.216	-165.800	-164.700	-168.000	-171.300	-174.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-57.224	-64.800	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
02.05	- Transferzahlungen	-12.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-799	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.539	-246.800	-252.500	-255.800	-259.100	-262.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.209	-243.800	-246.500	-249.800	-253.100	-256.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-100.257	-100.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.676	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106.933	-112.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-106.933	-109.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-312.142	-352.800	-247.500	-250.800	-254.100	-257.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-312.142	-352.800	-247.500	-250.800	-254.100	-257.400

Investitionen Produkt Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-1.305,80	-4.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305,80	-4.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.305,80	-4.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.305,80	-4.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Abschreibungen	848	848	848	848	168	168
02.06	- Transferaufwendungen	31.864	29.000	26.400	26.400	26.400	26.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.172	32.848	30.248	30.248	29.568	29.568
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.172	-32.848	-30.248	-30.248	-29.568	-29.568
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-33.172	-32.848	-30.248	-30.248	-29.568	-29.568
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.172	-32.848	-30.248	-30.248	-29.568	-29.568
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Jugendwerkstatt 3.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Labora gGmbH 26.400 €							

Teilfinanzplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.05	- Transferzahlungen	-31.864	-29.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.325	-32.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.325	-32.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.325	-32.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-32.325	-32.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.834	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.834	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400

Teilfinanzplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-13.834	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.605	5.405	16.780	16.780	16.780	16.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	359.157	399.500	417.000	421.000	425.000	429.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.014	0	28.300	28.300	28.300	28.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.007	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	419.783	421.905	479.080	483.080	487.080	491.039
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	949.296	982.400	992.700	1.012.500	1.032.800	1.053.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	976.603	768.200	747.500	697.200	697.200	697.200
02.04	- Abschreibungen	531.628	421.015	510.919	508.839	491.258	488.012
02.06	- Transferaufwendungen	29.014	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.948	2.200.815	2.280.419	2.247.839	2.250.558	2.268.012
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.074.165	-1.778.910	-1.801.339	-1.764.759	-1.763.478	-1.776.973
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.227	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.071.938	-1.778.910	-1.801.339	-1.764.759	-1.763.478	-1.776.973
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.071.938	-1.778.910	-1.801.339	-1.764.759	-1.763.478	-1.776.973

Teilfinanzhaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	367.059	399.500	417.000	421.000	425.000	429.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	932	0	28.300	28.300	28.300	28.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.021	113.700	112.000	82.700	82.800	82.900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.012	530.200	574.300	549.000	553.100	557.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-949.073	-982.400	-992.700	-1.012.500	-1.032.800	-1.053.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-940.431	-768.200	-747.500	-697.200	-697.200	-697.200
02.05	- Transferzahlungen	-29.014	-22.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.130	-120.200	-118.500	-89.200	-89.300	-89.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.051.648	-1.893.500	-1.881.500	-1.821.700	-1.842.100	-1.862.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.636	-1.363.300	-1.307.200	-1.272.700	-1.289.000	-1.305.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.250	139.000	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	706.852	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.227	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.329	139.000	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.676	-5.300	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.075.284	-164.000	-200.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.411	-54.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-36.799	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.223.170	-223.300	-220.000	-4.000	-4.000	-4.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-511.841	-84.300	-220.000	-4.000	-4.000	-4.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.143.477	-1.447.600	-1.527.200	-1.276.700	-1.293.000	-1.309.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.143.477	-1.447.600	-1.527.200	-1.276.700	-1.293.000	-1.309.700

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	35.233	37.700	32.900	33.100	33.300	33.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	480	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	35.713	37.700	32.900	33.100	33.300	33.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.968	57.600	59.400	60.600	62.000	63.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.238	59.500	49.500	49.500	49.500	49.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	939	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.145	117.100	108.900	110.100	111.500	112.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.432	-79.400	-76.000	-77.000	-78.200	-79.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-76.432	-79.400	-76.000	-77.000	-78.200	-79.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.432	-79.400	-76.000	-77.000	-78.200	-79.400
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 22.000 €							
Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen							
Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €							
Sporthalle Gerzen: 2.600 €							
Sporthalle Limmer: 1.000 €							
Sporthalle Föhrste: 3.500 €							
Sporthalle Sack: 1.800 €							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 44.000 €							
Sportlerehrung 2016 und Bernd-Meyer-Staffelmarathon: 4.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.617	37.700	32.900	33.100	33.300	33.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	480	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.097	37.700	32.900	33.100	33.300	33.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-54.968	-57.600	-59.400	-60.600	-62.000	-63.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-56.238	-59.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.254	-117.100	-108.900	-110.100	-111.500	-112.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.156	-79.400	-76.000	-77.000	-78.200	-79.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-9.804	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.804	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.804	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.961	-79.400	-76.000	-77.000	-78.200	-79.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-86.961	-79.400	-76.000	-77.000	-78.200	-79.400

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.108	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.957	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	36.338	20.284	19.884	19.884	19.884	19.884
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.806	104.000	98.800	100.800	102.800	104.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.794	171.700	203.800	203.500	203.500	203.500
02.04	- Abschreibungen	105.345	90.022	83.920	83.068	77.277	77.052
02.06	- Transferaufwendungen	29.014	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	638	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	497.597	390.722	411.620	412.468	408.677	410.452
03.	= Ordentliches Ergebnis	-461.259	-370.438	-391.736	-392.584	-388.793	-390.568
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-461.259	-370.438	-391.736	-392.584	-388.793	-390.568
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-461.259	-370.438	-391.736	-392.584	-388.793	-390.568

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 2.900 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.800 €, Sporthalle Sack 1.000 €, Sporthalle Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 70.000 €

Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 6.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 €
Reinigungsmaterial 2.000 €

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 4.300 €; Grundbesitzabgaben 3.400 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.700 €, Versicherung 1.100 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.000 €

A-Sportplatz Brunkensen 1.000 €

Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €

Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.900 €

Sportplatz Föhrste Einbau einer neuen Drainage 12.600 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Hackschnitzel 4.000 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 4.000 €, Versicherung 1.700 €

Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 4.000 €, Stromkosten 2.800 €

Sporthalle Limmer: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Gaskosten 5.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 4.800 €

Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.200 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 12.300 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 10.400 €

Teilfinanzplan Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.373	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273	0	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.646	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-99.806	-104.000	-98.800	-100.800	-102.800	-104.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-239.834	-171.700	-203.800	-203.500	-203.500	-203.500
02.05	- Transferzahlungen	-29.014	-22.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-638	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.292	-300.700	-327.700	-329.400	-331.400	-333.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.646	-285.700	-313.100	-314.800	-316.800	-318.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.250	4.000	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	706.852	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.102	4.000	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.300	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-913.337	0	-50.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.468	-40.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.007.805	-45.300	-66.000	-4.000	-4.000	-4.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-298.703	-41.300	-66.000	-4.000	-4.000	-4.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-636.349	-327.000	-379.100	-318.800	-320.800	-322.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-636.349	-327.000	-379.100	-318.800	-320.800	-322.800

Investitionen Produkt Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-2.505,03	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.505,03	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
I424011601 Ausstattung Umkleidebereich	0,00	-8.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Kabinen 4 und 5 (Leichtathletik) mit neuen Bänken und Garderoben analog der Kabinen 1+2.							
I424011701 Sporthallensanierungsprogramm	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.505,03	-20.000,00	-66.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.505,03	-16.000,00	-66.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 52.2 - 7 Berge Bad

Verantw.Personen Bernd Schröder

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG
Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad

Zielgruppe Einwohner und Besucher

Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
424.02.14	Sprungturmbecken	

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.497	121	11.496	11.496	11.496	11.455
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	308.967	346.800	369.800	373.600	377.400	381.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	261	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.007	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	347.732	363.921	426.296	430.096	433.896	437.655
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	794.523	820.800	834.500	851.100	868.000	885.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	657.571	537.000	494.200	444.200	444.200	444.200
02.04	- Abschreibungen	426.282	330.993	426.999	425.771	413.981	410.960
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.205	1.692.993	1.759.899	1.725.271	1.730.381	1.744.660
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.536.473	-1.329.072	-1.333.603	-1.295.175	-1.296.485	-1.307.005
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.227	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.534.246	-1.329.072	-1.333.603	-1.295.175	-1.296.485	-1.307.005
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.534.246	-1.329.072	-1.333.603	-1.295.175	-1.296.485	-1.307.005
Erläuterungen							
<p>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.</p> <p>zu Pos. 01.02 Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €</p> <p>zu Pos. 01.06 Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 240.000 € Entgelte aus Schulnutzung 30.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 25.000 € Entgelte Saunanutzung 20.000 € Mieteträge aus externen Kursen 7.000 €, Entgelte aus eigenen Kursen 18.000 €, Erträge Shopverkauf Foyer 8.000 € Gastronomie: Pachterträge 5.900 €, Nebenkostenerstattungen 10.100 €</p> <p>zu Pos. 01.07 Personalkostenerstattung durch die PURENA 28.000 €</p> <p>zu Pos. 02.03 Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 35.000 € Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 71.600 € Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 8.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.500 € Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 4.000 € €</p>							

Erläuterungen

Grundbesitzabgaben 20.000 €; Reinigungsmittel u.a. 7.500 €; Versicherungen 23.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.000 €

Post- u. Fernsprechgeb. 1.800 €, Personal- u. Sachkosten für Schwimmkurse 3.000 €, Wareneinkauf Shop 3.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €; Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €

Wasserentgelte: Bad 21.000 €, Sauna 1.000 €

Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 50.000 €, Sauna (Gas) 3.300 €

Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude 130.200, Sauna (Saunaöfen) 1.200 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 15.000 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 10.000 €

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 50.000 € (u.a. Betriebsführungsvertrag Purena GmbH)

zu Pos. 02.07

Bücher, Zeitschriften (DIN-Normen, Zeitschriften-Abo u.a.) 1.500 €

Sonstiges (GEMA-Gebühren u.a.) 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	318.069	346.800	369.800	373.600	377.400	381.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.021	113.700	112.000	82.700	82.800	82.900
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	26.014	27.000	29.800	29.800	29.800	29.800
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	86.700	82.200	52.900	53.000	53.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	354.269	477.500	526.800	501.300	505.200	509.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-794.300	-820.800	-834.500	-851.100	-868.000	-885.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-644.358	-537.000	-494.200	-444.200	-444.200	-444.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132.444	-117.900	-116.200	-86.900	-87.000	-87.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-130.615	-113.700	-112.000	-82.700	-82.800	-82.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-1.571.102	-1.475.700	-1.444.900	-1.382.200	-1.399.200	-1.416.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.216.833	-998.200	-918.100	-880.900	-894.000	-907.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.227	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227	135.000	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.676	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-152.143	-164.000	-150.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.943	-14.000	-4.000	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-36.799	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.561	-178.000	-154.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-203.334	-43.000	-154.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.420.168	-1.041.200	-1.072.100	-880.900	-894.000	-907.500
09.	= Finanzmittelbestand	-1.420.168	-1.041.200	-1.072.100	-880.900	-894.000	-907.500

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-15.183,48	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.414,38	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer (Ansatz exkl. USt)							
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.183,48	-4.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.183,48	-4.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.171	70.300	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.289.949	886.993	870.219	823.372	737.750	692.194
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.547.749	3.567.800	3.387.400	3.442.200	3.447.000	3.451.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	105.632	91.500	83.000	83.800	84.600	85.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	298.363	102.400	87.400	87.400	87.400	87.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.915	601.000	611.000	611.000	611.000	611.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.293.779	5.319.993	5.039.019	5.047.772	4.967.750	4.927.894
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.565.124	3.365.800	3.362.200	3.429.300	3.497.500	3.567.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.483.252	2.730.600	2.727.100	2.488.500	2.488.500	2.488.500
02.04	- Abschreibungen	1.428.054	2.272.979	2.057.160	1.817.140	1.758.625	1.725.900
02.06	- Transferaufwendungen	181.247	196.100	220.600	220.600	220.600	220.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	169.350	213.500	202.400	202.400	202.400	202.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.827.028	8.778.979	8.569.460	8.157.940	8.167.625	8.204.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.533.249	-3.458.986	-3.530.441	-3.110.168	-3.199.875	-3.276.706
04.01	+ Außerordentliche Erträge	15.591	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	15.591	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.517.658	-3.458.986	-3.530.441	-3.110.168	-3.199.875	-3.276.706
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.200	875.200	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.500	1.364.300	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.300	-489.100	-453.200	-453.200	-453.200	-453.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.903.958	-3.948.086	-3.983.641	-3.563.368	-3.653.075	-3.729.906

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.299	70.300	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.427.219	3.567.800	3.387.400	3.442.200	3.447.000	3.451.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	162.660	91.500	83.000	83.800	84.600	85.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.360	102.400	87.400	87.400	87.400	87.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.855	614.200	620.900	621.000	621.100	621.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.933.394	4.446.200	4.178.700	4.234.400	4.240.100	4.245.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.565.124	-3.365.800	-3.362.200	-3.429.300	-3.497.500	-3.567.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.494.614	-2.730.600	-2.727.100	-2.488.500	-2.488.500	-2.488.500
02.05	- Transferzahlungen	-182.377	-196.100	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-175.556	-226.700	-212.300	-212.400	-212.500	-212.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.417.671	-6.519.200	-6.522.200	-6.350.800	-6.419.100	-6.488.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.484.278	-2.073.000	-2.343.500	-2.116.400	-2.179.000	-2.243.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.154	1.520.000	542.000	605.000	105.000	105.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.687	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	13.791	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.631	1.520.000	542.000	605.000	105.000	105.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.586.330	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.550.434	-5.331.000	-2.563.000	-3.565.000	-3.405.000	-3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.329	-466.500	-203.200	-50.000	-50.000	-50.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-555.600	-333.400	-555.600	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.249.093	-6.353.100	-3.099.600	-4.170.600	-3.455.000	-3.050.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.743.462	-4.833.100	-2.557.600	-3.565.600	-3.350.000	-2.945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.227.739	-6.906.100	-4.901.100	-5.682.000	-5.529.000	-5.188.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-5.227.739	-6.906.100	-4.901.100	-5.682.000	-5.529.000	-5.188.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften	
Kurzbeschreibung	<p>Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessssen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.278	191.400	192.000	195.900	199.800	203.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.493	25.000	22.900	22.900	22.900	22.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	206.777	218.700	217.200	221.100	225.000	229.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-206.777	-213.700	-217.200	-221.100	-225.000	-229.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-206.777	-213.700	-217.200	-221.100	-225.000	-229.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-206.777	-213.700	-217.200	-221.100	-225.000	-229.000
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Projekt Standortgemeinschaft 15.000 €							
Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten: 7.900 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-187.278	-191.400	-192.000	-195.900	-199.800	-203.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-19.443	-25.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.727	-218.700	-217.200	-221.100	-225.000	-229.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.727	-213.700	-217.200	-221.100	-225.000	-229.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-206.727	-213.700	-217.200	-221.100	-225.000	-229.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-206.727	-213.700	-217.200	-221.100	-225.000	-229.000

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.555	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	196.555	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	53.443	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	10.016	20.000	41.800	41.800	41.800	41.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	63.459	20.000	41.800	41.800	41.800	41.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	133.096	-20.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	133.096	-20.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	133.096	-20.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Mitgliedsbeitrag Region Leinebergland 31.800 €							
Maßnahmen und Veranstaltungen Region Leinebergland 10.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.128	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.128	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-53.443	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-10.016	-20.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.459	-20.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.669	-20.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	114.669	-25.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	114.669	-25.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

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

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	4.202	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.202	50.000	50.000	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.202	-50.000	-50.000	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.202	-50.000	-50.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.202	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept 50.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-4.202	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.202	-50.000	-50.000	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.202	-50.000	-50.000	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	892.500	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	892.500	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-86.997	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-86.997	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-86.997	892.500	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.199	842.500	-50.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-91.199	842.500	-50.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt		
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164	298.334	301.164	301.164	260.799	225.232
01.12	= Ordentliche Erträge	301.164	298.334	301.164	301.164	260.799	225.232
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	13.200	15.000	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	556	556	556	556	556	556
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	556	13.756	15.556	556	556	556
03.	= Ordentliches Ergebnis	300.608	284.578	285.608	300.608	260.243	224.676
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	300.608	284.578	285.608	300.608	260.243	224.676
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	300.608	284.578	285.608	300.608	260.243	224.676
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Dorferneuerung, Betreuungskosten und Planungskosten Sport- und Spielbereich Föhrste 15.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	-13.200	-15.000	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-13.200	-15.000	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-13.200	-15.000	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	831	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-531	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-531	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	300	-13.200	-15.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	300	-13.200	-15.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bauordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	63 - Bauordnungsamt	
Verantw.Personen	Jürgen Tolle	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175.641	178.400	160.000	161.600	163.200	164.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	175.638	178.400	160.000	161.600	163.200	164.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	145.592	152.600	153.900	157.000	160.200	163.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.915	74.900	61.900	61.900	61.900	61.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	230.507	227.500	215.800	218.900	222.100	225.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-54.869	-49.100	-55.800	-57.300	-58.900	-60.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-54.869	-49.100	-55.800	-57.300	-58.900	-60.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.869	-49.100	-55.800	-57.300	-58.900	-60.500
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 90.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 € Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 40.000 €, 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 das Land (Bauordnungsamt) 1.000 €, an den Landkreis 13.000 €, an den sonstigen. Bereich 37.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik) Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 521.01 Bauordnung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	189.199	178.400	160.000	161.600	163.200	164.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.199	178.400	160.000	161.600	163.200	164.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-145.592	-152.600	-153.900	-157.000	-160.200	-163.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.991	-74.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.583	-227.500	-215.800	-218.900	-222.100	-225.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.384	-49.100	-55.800	-57.300	-58.900	-60.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.384	-49.100	-55.800	-57.300	-58.900	-60.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-38.384	-49.100	-55.800	-57.300	-58.900	-60.500

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	60 - Bauverwaltungsamt	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	222	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.789	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.789	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.789	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.789	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Zuweisung nach § 4 NFG für die Wohnraumförderung: 16.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	239	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.806	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.806	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.806	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	15.806	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.209	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.209	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	138.236	160.800	164.400	167.600	170.800	174.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	138.236	160.800	164.400	167.600	170.800	174.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-137.027	-159.500	-163.100	-166.300	-169.500	-172.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-137.027	-159.500	-163.100	-166.300	-169.500	-172.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-137.027	-159.500	-163.100	-166.300	-169.500	-172.800
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €							

Teilfinanzplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.209	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-138.236	-160.800	-164.400	-167.600	-170.800	-174.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.236	-160.800	-164.400	-167.600	-170.800	-174.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.027	-159.500	-163.100	-166.300	-169.500	-172.800
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.027	-159.500	-163.100	-166.300	-169.500	-172.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-137.027	-159.500	-163.100	-166.300	-169.500	-172.800

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Erläuterungen							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Strom 510.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.300	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.300	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	5.300	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabenentgelte 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Gas 100.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	95.000	100.000	100.000	100.000	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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten	
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadt eigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.673	70.300	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	20.673	70.300	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.193	70.000	62.000	50.000	50.000	50.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.193	70.000	62.000	50.000	50.000	50.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.480	300	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.480	300	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.480	300	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltungskosten für Altdeponien 50.000 € (u.a. AD18 in Limmer)							
Voruntersuchung Altstandort "Neue Wiese" 12.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.673	70.300	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.673	70.300	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-35.051	-70.000	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.051	-70.000	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.379	300	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.379	300	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-14.379	300	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Stefanie Dortmund	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer	
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.488	8.797	11.701	11.701	11.701	11.701
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.929	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.886	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.907	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	100.918	104.797	100.701	101.001	101.301	101.601
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.989	507.400	454.000	463.100	472.400	481.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555.436	537.500	638.000	583.000	583.000	583.000
02.04	- Abschreibungen	4.326	452.330	398.412	381.816	379.353	370.423
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	571.005	1.501.230	1.495.412	1.432.916	1.439.753	1.440.223
03.	= Ordentliches Ergebnis	-470.087	-1.396.433	-1.394.711	-1.331.915	-1.338.452	-1.338.622
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.001	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.001	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-458.086	-1.396.433	-1.394.711	-1.331.915	-1.338.452	-1.338.622
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.000	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	537.000	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	78.914	-1.396.433	-1.394.711	-1.331.915	-1.338.452	-1.338.622

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 58.000 €

zu Pos. 01.11

Werbeeinnahmen PW Ziegelmasch 1.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 10.500 €, Ausbildungskosten 6.500 €

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 50.000 €

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 8.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €,

Abwasserabgabe, Proben usw. 100.000 €, Wartungsverträge 47.000 €

Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €

Entsorgungskosten für Schlamm 70.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €, Telefon u.a. Kläranlage 3.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 80.000 €

Betriebsstoffe (Öle u.a.) 10.000 €, Mitgliedsbeiträge + spez. Bürobedarf 3.000 €,

Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 80.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 40.000 €

Pumpwerke: Bauunterhaltung 40.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €

Erläuterungen

Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 15.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.000 €, Kopierkosten u.a. 1.000 €, Fachbücher und Zeitschriften 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.929	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.573	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.907	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.409	96.000	89.000	89.300	89.600	89.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-9.195	-507.400	-454.000	-463.100	-472.400	-481.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-496.490	-537.500	-638.000	-583.000	-583.000	-583.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.935	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.620	-1.048.900	-1.097.000	-1.051.100	-1.060.400	-1.069.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.211	-952.900	-1.008.000	-961.800	-970.800	-979.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	406.593	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.001	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.594	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05.02	- Baumaßnahmen	-555.975	-2.550.000	-910.000	-310.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.700	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-604.676	-2.570.000	-975.000	-330.000	-30.000	-30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-186.082	-2.465.000	-870.000	-225.000	75.000	75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-608.293	-3.417.900	-1.878.000	-1.186.800	-895.800	-904.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-608.293	-3.417.900	-1.878.000	-1.186.800	-895.800	-904.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-202.127,15	-5.740.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-202.127,15	-5.740.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-12.015,41	-22.000,00	-65.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.015,41	-22.000,00	-65.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-920,79	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken							
I538101702 Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-215.063,35	-5.812.000,00	-975.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Gesamtsumme	-215.063,35	-5.707.000,00	-870.000,00	-300.000,00	-225.000,00	75.000,00	75.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	144.725	131.764	127.953	121.849	118.860	115.015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.741	2.821.000	2.685.000	2.735.100	2.735.200	2.735.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.249	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.970	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	179.685	2.952.764	2.812.953	2.856.949	2.854.060	2.850.315
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	37.588	167.200	168.800	172.200	175.700	179.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.721	240.200	229.600	211.200	211.200	211.200
02.04	- Abschreibungen	0	735.500	770.900	770.900	770.900	770.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.356	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	330.665	1.162.600	1.189.000	1.174.000	1.177.500	1.181.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-150.980	1.790.164	1.623.953	1.682.949	1.676.560	1.669.215
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-150.980	1.790.164	1.623.953	1.682.949	1.676.560	1.669.215
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	520.000	650.000	650.000	650.000	650.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.600	302.800	253.900	253.900	253.900	253.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.600	217.200	396.100	396.100	396.100	396.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-353.580	2.007.364	2.020.053	2.079.049	2.072.660	2.065.315
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.050.000 €							
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 625.000 €							
Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der Abwasserkanäle 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 18.400 €							
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 100.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 80.000 €							
Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €							
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 15.000 €							
zu Pos. 02.07							
Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,							
Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung 650.000 €							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 191.700 €, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung 62.200 €							

Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.574	2.821.000	2.685.000	2.735.100	2.735.200	2.735.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.249	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.824	2.821.000	2.685.000	2.735.100	2.735.200	2.735.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-37.588	-167.200	-168.800	-172.200	-175.700	-179.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-270.182	-240.200	-229.600	-211.200	-211.200	-211.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.356	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.126	-427.100	-418.100	-403.100	-406.600	-410.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.302	2.393.900	2.266.900	2.332.000	2.328.600	2.325.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.464.071	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-1.296.000	-755.000	-1.565.000	-1.615.000	-615.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.464.071	-1.296.000	-755.000	-1.565.000	-1.615.000	-615.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.464.071	-1.296.000	-755.000	-1.565.000	-1.615.000	-615.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.768.373	1.097.900	1.511.900	767.000	713.600	1.710.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.768.373	1.097.900	1.511.900	767.000	713.600	1.710.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor	0,00	-230.000,00	-180.000,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-180.000,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 Kanalplanung							
2018 geschlossene Kanalsanierung							
2019 MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße							
Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant							
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an	1.410,64	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).							
I538110002 Einlaufbauwerke	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	-2.756,87	-37.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitergehende Ing.-Leistungen/Planungen zur Konzeptentwicklung Deponiesanierung und Bau Regenwasserrückhaltebecken							
I538111602 RRB Heinzestraße	0,00	-600.000,00	-375.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-375.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung und Bau des Regenwasserrückhaltebeckens unter der Park-/Freifläche Am Sindelberg/Heinzestraße in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 1							
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	-550.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	-550.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heinezstraße Teil 2 in 2020							
I538111703 SW-Kanalverlängerung BG Wegelange	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I538111801 Grundausbau Auf dem Weinberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.346,23	-942.000,00	-755.000,00	-300.000,00	-1.565.000,00	-1.615.000,00	-615.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.346,23	-942.000,00	-755.000,00	-300.000,00	-1.565.000,00	-1.615.000,00	-615.000,00

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	12.500	12.800	13.000	13.200	13.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.539	4.100	17.500	17.500	17.500	17.500
02.04	- Abschreibungen	0	332	332	332	332	332
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.539	16.932	30.632	30.832	31.032	31.232
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.539	-16.932	-30.632	-30.832	-31.032	-31.232
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.539	-16.932	-30.632	-30.832	-31.032	-31.232
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.539	-16.932	-30.632	-30.832	-31.032	-31.232
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
WC Seminarparkplatz und WC Bahnhof							
Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €							
Miete der WC - Anlage am Bahnhof 10.000 €							
Bewirtschaftungskosten 1.000 €, Strom 4.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	-12.500	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.456	-4.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.456	-16.600	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.456	-16.600	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.456	-16.600	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.456	-16.600	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900

Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau	
Verantw.Personen	Fabian Mittmann	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	512.838	438.115	416.190	375.447	333.179	327.129
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.195	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	530.412	451.615	429.690	388.947	346.679	340.629
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	298.059	292.600	295.500	301.400	307.400	313.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	377.473	435.900	274.000	274.000	274.000	274.000
02.04	- Abschreibungen	928.124	845.608	663.086	483.475	459.764	458.025
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	781	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.438	1.574.108	1.232.586	1.058.875	1.041.164	1.045.525
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.074.026	-1.122.493	-802.896	-669.928	-694.485	-704.896
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.552	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.552	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.070.473	-1.122.493	-802.896	-669.928	-694.485	-704.896
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.900	632.300	762.300	762.300	762.300	762.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-645.900	-632.300	-762.300	-762.300	-762.300	-762.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.716.373	-1.754.793	-1.565.196	-1.432.228	-1.456.785	-1.467.196
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 200.000 €							
Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 50.000 €							
Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €							
Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst 112.300 €, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung 650.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.795	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.461	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-298.059	-292.600	-295.500	-301.400	-307.400	-313.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-267.541	-435.900	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-781	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.381	-728.500	-569.500	-575.400	-581.400	-587.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.921	-715.000	-556.000	-561.900	-567.900	-574.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.260	0	137.000	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	40.637	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.752	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.649	0	137.000	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.952	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-861.476	-1.390.000	-643.000	-1.475.000	-1.635.000	-2.230.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.428	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-918.856	-1.390.000	-648.000	-1.480.000	-1.640.000	-2.235.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-837.208	-1.390.000	-511.000	-1.480.000	-1.640.000	-2.235.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.393.128	-2.105.000	-1.067.000	-2.041.900	-2.207.900	-2.809.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.393.128	-2.105.000	-1.067.000	-2.041.900	-2.207.900	-2.809.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1541010001 Bürgersteige	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-28.237,18	-140.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-7.924,63	-140.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-4.561,99	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.561,99	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller							
1541011311 Schleiberggringbrücke BW 32	-29.313,72	-100.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	-500.000,00	-800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-29.313,72	-100.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	-500.000,00	-800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schleiberggringbrücke							
1541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilabschnitt B							
1541011610 Ausbau OD Hörsum	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteil der Stadt am Ausbau der OD Hörsum K404 nach Teilungsrechnung							
1541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-545.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-545.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2017: Ing.-Gebühren 2019: Baukosten							
1541011703 Ausbau Wegelange	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH- Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I541011704 Ausbau Alter Schleibergweg	0,00	0,00	- 120.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	- 120.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2017: Ing.-Gebühren 2018: Baukosten							
I541011705 Ausbau Auf dem Weinberg	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130.000,00	-510.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130.000,00	-510.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2018: Ing.-Gebühren 2019: Baukosten							
I541011710 Rückzahlung von Zuschüssen Limmer-West II	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	-550.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	-550.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.112,89	-410.000,00	-648.000,00	-450.000,00	-1.480.000,00	-1.640.000,00	-2.235.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-62.112,89	-410.000,00	-511.000,00	-450.000,00	-1.480.000,00	-1.640.000,00	-2.235.000,00

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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.527	16.300	20.400	20.400	20.400	20.400
02.04	- Abschreibungen	1.274	668	2.771	2.230	2.230	2.230
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.801	16.968	23.171	22.630	22.630	22.630
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.801	-16.968	-23.171	-22.630	-22.630	-22.630
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-17.801	-16.968	-23.171	-22.630	-22.630	-22.630
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.801	-16.968	-23.171	-22.630	-22.630	-22.630
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 3.000 €,							
Beschaffung Verkehrszeichen: 13.900 €							
Stromkosten Ampeln u.a.: 3.500 €							

Teilfinanzplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-20.255	-16.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.255	-16.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.255	-16.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.799	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.799	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.799	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.054	-21.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-25.054	-21.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I541020001 Beschaffung v.Verkehrszeichen > 1.000 €	-4.799,46	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.799,46	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.799,46	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.799,46	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof	
Verantw.Personen	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

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	274.329	253.000	227.000	227.000	227.000	227.000
01.12	= Ordentliche Erträge	274.329	253.000	227.000	227.000	227.000	227.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.989	128.500	143.500	128.000	128.000	128.000
02.04	- Abschreibungen	9.652	8.181	9.114	6.204	5.631	5.565
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	150.641	155.681	171.614	153.204	152.631	152.565
03.	= Ordentliches Ergebnis	123.687	97.319	55.386	73.796	74.369	74.435
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	123.687	97.319	55.386	73.796	74.369	74.435
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.900	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.000	191.100	202.800	202.800	202.800	202.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.100	-78.800	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	44.587	18.519	-35.114	-16.704	-16.131	-16.065

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren: 85.000 €

Winterdienstgebühren: 142.000 €

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 80.000 €

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

Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 30.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Öllunfällen) 11.000 €

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 112.300 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst 53.900 €, Leist. Baubetriebshof für Winterdienst 148.900 €

Teilfinanzplan Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	273.794	253.000	227.000	227.000	227.000	227.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.794	253.000	227.000	227.000	227.000	227.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-134.935	-128.500	-143.500	-128.000	-128.000	-128.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.935	-147.500	-162.500	-147.000	-147.000	-147.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.859	105.500	64.500	80.000	80.000	80.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.207	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.207	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.207	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	119.651	95.500	59.500	75.000	75.000	75.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	119.651	95.500	59.500	75.000	75.000	75.000

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH- Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-8.265,22	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.265,22	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- / Neubeschaffung: z.B. Mülleimer / Laubsauger etc.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.265,22	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.265,22	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau	
Verantw.Personen	Fabian Mittmann	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.606	753	1.606	1.606	1.606	1.606
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.535	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.211	753	1.606	1.606	1.606	1.606
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	478.314	620.000	614.000	614.000	614.000	614.000
02.04	- Abschreibungen	4.324	3.000	4.245	4.245	4.245	4.245
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	482.638	623.000	618.245	618.245	618.245	618.245
03.	= Ordentliches Ergebnis	-479.428	-622.247	-616.639	-616.639	-616.639	-616.639
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-479.428	-622.247	-616.639	-616.639	-616.639	-616.639
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-479.428	-622.247	-616.639	-616.639	-616.639	-616.639
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €							
Entflechtung ÜWL-Netz Strom/Straßenbeleuchtung 10.000 €							
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 180.000 €,							
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €							
Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 180.000 €							
Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 4.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	385	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.560	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.945	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-556.858	-620.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.858	-620.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.913	-620.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.151	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.946	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-50.000	-240.000	-130.000	-130.000	-130.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.558	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.504	-50.000	-240.000	-130.000	-130.000	-130.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-80.353	-50.000	-240.000	-130.000	-130.000	-130.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-628.266	-670.000	-854.000	-744.000	-744.000	-744.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-628.266	-670.000	-854.000	-744.000	-744.000	-744.000

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; zwingende Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen des ÜWL							
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt (erstmalig im Jahr 2017 aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL)							
I545021701 Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung im Bereich des ZOB als zwingende Folgemaßnahme des ZOB-Umbaus							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-75.000,00	-240.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-75.000,00	-240.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Öffentliche Parkplätze

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau	
Verantw.Personen	Fabian Mittmann	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswarteallen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	454	454	454	454	454	454
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.418	20.000	14.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	819	819	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	100.862	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	108.100	125.819	119.819	110.819	110.819	110.819
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.646	-125.365	-119.365	-110.365	-110.365	-110.365
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-107.646	-125.365	-119.365	-110.365	-110.365	-110.365
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.646	-125.365	-119.365	-110.365	-110.365	-110.365
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 5.000 €							
Erarbeitung Strukturanalyse ZOB und einzelne Haltsstellen 9.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 105.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-13.208	-20.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.05	- Transferzahlungen	-100.862	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.070	-125.000	-119.000	-110.000	-110.000	-110.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.070	-125.000	-119.000	-110.000	-110.000	-110.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.070	-125.000	-119.000	-110.000	-110.000	-110.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-114.070	-125.000	-119.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.402
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	975	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	5.421	5.296	5.296	5.296	5.296	5.202
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.616	42.500	52.900	52.900	52.900	52.900
02.04	- Abschreibungen	16.497	6.608	16.497	16.497	16.497	16.497
02.06	- Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798	800	800	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	64.111	49.908	70.197	70.197	70.197	70.197
03.	= Ordentliches Ergebnis	-58.690	-44.612	-64.901	-64.901	-64.901	-64.995
04.01	+ Außerordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	38	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-58.653	-44.612	-64.901	-64.901	-64.901	-64.995
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.653	-44.612	-64.901	-64.901	-64.901	-64.995
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €							
Grundbesitzabgaben 3.500 €							
Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbeplanzung Innenstadt 25.000 €							
Unterhaltung der Parkanlagen 16.400 €							

Teilfinanzplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	975	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.925	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-33.097	-42.500	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
02.05	- Transferzahlungen	-200	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.886	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.183	-43.300	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.258	-41.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	38	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-41.943	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-461	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.403	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-41.896	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.153	-41.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-78.153	-41.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

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

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	486	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.489	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.153	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
02.04	- Abschreibungen	108	108	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.873	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.134	110.208	110.208	110.208	110.208	110.208
03.	= Ordentliches Ergebnis	-86.645	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-86.645	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.645	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 15.000 €							
Unterhaltung der Gewässer für den Hochwasserschutz 15.000 €							
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 25.000 €							
zu Pos. 02.07							
Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-36.623	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.873	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.496	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.496	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.496	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-88.496	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	23 - Forst, Friedhöfe		
Verantw.Personen	Helmut 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)	
	553.01.02	Friedhöfe (gewerblicher Bereich)	
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber	

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	534	534	534	534	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	267.182	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.435	900	900	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.476	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	328.927	303.534	303.534	306.534	309.534	312.634
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	403.462	389.400	367.700	375.000	382.300	389.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.111	105.000	159.700	104.700	104.700	104.700
02.04	- Abschreibungen	28.546	25.046	36.940	35.051	32.878	32.646
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	545.465	524.946	569.340	519.751	524.878	532.146
03.	= Ordentliches Ergebnis	-216.538	-221.412	-265.806	-213.217	-215.344	-219.512
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-216.538	-221.412	-265.806	-213.217	-215.344	-219.512
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.100	103.800	98.900	98.900	98.900	98.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.100	-103.800	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-318.638	-325.212	-364.706	-312.117	-314.244	-318.412

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 10.000 €, Bestattungsgebühren: 290.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 10.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 10.000 €,

Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 20.000 €,

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 13.000 €,

Aufwendungen für Fachsoftware 1.500 €, Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 5.000 €,

Heizkosten FriedhofsKapellen, Büro u.a. 3.000 €, Telekommunikation 2.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 €

Versicherungen 1.600 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 3.000 €,

Fortführung der Friedhofsentwicklungsplanung incl. neuer Kalkulation 15.000 €

Digitalisierung der Friedhofsflächen 30.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 61.900 €, Leistungen des Baubetriebshofes 37.000 €

Teilfinanzplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	266.368	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	104.521	900	900	900	900	900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.476	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.594	0	0	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	19.594	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	406.258	303.000	303.000	306.000	309.000	312.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-403.462	-389.400	-367.700	-375.000	-382.300	-389.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-109.944	-105.000	-159.700	-104.700	-104.700	-104.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.194	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-814	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-517.600	-499.900	-532.400	-484.700	-492.000	-499.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.341	-196.900	-229.400	-178.700	-183.000	-187.400
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.602	-148.500	-68.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.602	-148.500	-68.500	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.602	-148.500	-68.500	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.944	-345.400	-297.900	-188.700	-193.000	-197.400
09.	= Finanzmittelbestand	-113.944	-345.400	-297.900	-188.700	-193.000	-197.400

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-2.665,00	-17.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.602,33	-17.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Neubeschaffungen für den Friedhofsbetrieb notwendig: Schalboxen, Stromaggregat, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, Kippster für die Grabmalkontrolle. Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.							
I553011602 Federzinkenegaliserer	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbaugerät für den Deutz-Schlepper zur wirtschaftlichen und effizienten Unterhaltung der Friedhofswege. Die Beschaffung war bereits für 2016 angemeldet. Da jedoch der Trecker einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, mussten die Mittel stattdessen für dessen Neubeschaffung verwendet werden.							
I553011701 Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.665,00	-33.500,00	-68.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.665,00	-33.500,00	-68.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Naturschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	180	21	184	184	184	184
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	180	21	184	184	184	184
03.	= Ordentliches Ergebnis	-180	-21	-184	-184	-184	-184
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-180	-21	-184	-184	-184	-184
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-180	-21	-184	-184	-184	-184

Teilfinanzplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.071	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.785	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.856	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.856	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.856	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-5.856	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Feldwege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 67 - Baubetriebshof

Verantw.Personen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
01.12	= Ordentliche Erträge	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.224	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04	- Abschreibungen	79.257	79.175	47.289	23.553	4.967	4.967
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.481	119.175	67.289	43.553	24.967	24.967
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.097	-116.791	-64.905	-41.169	-22.583	-22.583
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-91.097	-116.791	-64.905	-41.169	-22.583	-22.583
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.097	-116.791	-64.905	-41.169	-22.583	-22.583
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung lth-Hils Wanderweg) 20.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.639	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.639	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.639	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.639	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-11.639	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 23 - Forst, Friedhöfe

Verantw.Personen Helmut 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 Stadforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.587,12	70.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.587,12	70.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.051,53	59.900,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.388,29	32.200,00	29.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	2.322,00	2.043,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	639,84	21.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.014,24	116.322,00	113.643,00	115.035,00	116.235,00	117.435,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-85.427,12	-46.322,00	-53.643,00	-54.435,00	-55.035,00	-55.635,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-85.427,12	-46.322,00	-53.643,00	-54.435,00	-55.035,00	-55.635,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.427,12	-46.322,00	-53.643,00	-54.435,00	-55.035,00	-55.635,00

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 60.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 5.000 €,

Aufwendungen für Holzlücken und Verkehrssicherung: 19.700 €

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für Mitarbeiter der Forst: 3.000 €

Forstbesoldungsbeitrag: 22.700 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.841,78	70.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.210,42	13.200,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.210,42	11.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	24.052,20	83.200,00	69.900,00	70.600,00	71.300,00	72.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-58.051,53	-59.900,00	-59.200,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-42.087,71	-32.200,00	-29.600,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.943,88	-35.100,00	-32.700,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-7.304,04	-13.200,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-108.083,12	-127.200,00	-121.500,00	-123.100,00	-124.400,00	-125.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.030,92	-44.000,00	-51.600,00	-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.030,92	-45.000,00	-51.600,00	-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	-84.030,92	-45.000,00	-51.600,00	-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00

Produktbeschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II	
Verantw.Personen	Guido Sievers	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.245,88	128.700,00	131.700,00	134.300,00	137.000,00	139.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	65.717,42	71.100,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	190.520,00	199.800,00	205.500,00	208.100,00	210.800,00	213.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-190.520,00	-199.800,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-190.520,00	-199.800,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-190.520,00	-199.800,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 59.800 €, davon 44.000 € Personalkosten							
Beitrag HI - REG: 12.200 €							
Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €							

Teilfinanzplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-123.245,88	-128.700,00	-131.700,00	-134.300,00	-137.000,00	-139.800,00
02.05	- Transferzahlungen	-66.847,35	-71.100,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.649,93	-199.800,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.649,93	-199.800,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	-555.600,00	-333.400,00	-555.600,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-555.600,00	-333.400,00	-555.600,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-55.600,00	-33.400,00	-55.600,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-191.649,93	-255.400,00	-238.900,00	-263.700,00	-210.800,00	-213.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-191.649,93	-255.400,00	-238.900,00	-263.700,00	-210.800,00	-213.600,00

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	0,00	-55.600,00	-33.400,00	0,00	-55.600,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-555.600,00	-333.400,00	0,00	-555.600,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-555.600,00	-333.400,00	0,00	-555.600,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-55.600,00	-33.400,00	0,00	-55.600,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573.03	Baubetriebshof	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof		
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.496,85	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.489,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.005,85	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.545.102,98	1.303.300,00	1.362.200,00	1.389.400,00	1.417.100,00	1.445.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.506,84	276.400,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
02.04	- Abschreibungen	136.870,45	110.797,00	102.198,00	88.304,00	77.295,00	55.537,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	319,32	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.017.799,59	1.698.197,00	1.758.598,00	1.771.904,00	1.788.595,00	1.795.237,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.997.793,74	-1.694.697,00	-1.756.598,00	-1.769.904,00	-1.786.595,00	-1.793.237,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.997.793,74	-1.694.697,00	-1.756.598,00	-1.769.904,00	-1.786.595,00	-1.793.237,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.300,00	242.900,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900,00	134.300,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.400,00	108.600,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.891.393,74	-1.586.097,00	-1.654.198,00	-1.667.504,00	-1.684.195,00	-1.690.837,00
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott usw. 2.000 €							
zu Pos. 02.01							
Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 250.000 € reduziert. Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist. Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2017 produktgenau zugeordnet.							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 € Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14.800 € Anmietung v. Maschinen u. Geräten 2.500 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 € Reinigungsmittel 1.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 4.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 7.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 € Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 30.900 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 5.000 € Leasingaufwendungen 4.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 125.000 €							
zu Pos. 02.07							
Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 5.000 €							
zu Pos. 08.01 + 08.02							
Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes 248.100 € Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 145.700 €							

Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.496,85	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.691,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.308,82	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.544.931,95	-1.303.300,00	-1.362.200,00	-1.389.400,00	-1.417.100,00	-1.445.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-351.850,44	-276.400,00	-286.200,00	-286.200,00	-286.200,00	-286.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-319,32	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.897.101,71	-1.587.400,00	-1.656.400,00	-1.683.600,00	-1.711.300,00	-1.739.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.876.792,89	-1.583.900,00	-1.654.400,00	-1.681.600,00	-1.709.300,00	-1.737.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.515,94	-282.000,00	-57.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.515,94	-307.000,00	-57.200,00	-77.500,00	-7.500,00	-7.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.515,94	-284.500,00	-57.200,00	-77.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.891.308,83	-1.868.400,00	-1.711.600,00	-1.759.100,00	-1.716.800,00	-1.745.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.891.308,83	-1.868.400,00	-1.711.600,00	-1.759.100,00	-1.716.800,00	-1.745.200,00

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH-Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	-13.400,94	-12.000,00	-7.200,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.400,94	-12.000,00	-7.200,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Funkgeräte, Freischneider, Rasenmäher, Kleingeräte							
I573031701 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.400,94	-12.000,00	-57.200,00	0,00	-77.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.400,94	-12.000,00	-57.200,00	0,00	-77.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Produktbeschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	129,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	129,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.730,17	17.700,00	21.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.04	- Abschreibungen	931,41	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00
02.06	- Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,68	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.031,26	21.331,00	25.531,00	16.531,00	16.531,00	16.531,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.901,76	-21.231,00	-25.431,00	-16.431,00	-16.431,00	-16.431,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-15.901,76	-21.231,00	-25.431,00	-16.431,00	-16.431,00	-16.431,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.901,76	-21.231,00	-25.431,00	-16.431,00	-16.431,00	-16.431,00
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Stadtmarketing: 8.900 €							
Beteiligung an der Jugendhans: 3.000 €							
Vermarktungskosten lth - Hils - Wanderweg 5.000 €							
Neubeschriftung von zwei Großflächenwerbetafeln 4.000 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße: 1.400 €,							
Aufwendungen für Werbeanzeigen: 1.500 €,							

Teilfinanzplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	129,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-14.757,34	-17.700,00	-21.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.119,68	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.127,02	-20.400,00	-24.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.997,52	-20.300,00	-24.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.997,52	-20.300,00	-24.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-17.997,52	-20.300,00	-24.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.504.230,55	20.476.000,00	20.993.300,00	21.301.000,00	22.022.900,00	22.874.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474.432,00	4.282.000,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,77	210.336,00	284.536,00	313.536,00	343.164,00	377.548,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.393,89	286.600,00	229.600,00	223.900,00	218.200,00	212.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	579.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	26.951.767,59	25.254.936,00	26.627.436,00	27.131.736,00	28.054.564,00	29.118.048,00
02.04	- Abschreibungen	756.334,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.745.103,47	1.813.000,00	1.845.000,00	1.861.000,00	1.922.000,00	1.976.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.676.672,00	11.630.000,00	11.730.000,00	11.893.200,00	12.097.300,00	12.313.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,53	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.186.046,71	13.551.000,00	13.683.000,00	13.862.200,00	14.127.300,00	14.397.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.765.720,88	11.703.936,00	12.944.436,00	13.269.536,00	13.927.264,00	14.720.848,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	13.765.720,88	11.703.936,00	12.944.436,00	13.269.536,00	13.927.264,00	14.720.848,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.765.720,88	11.703.936,00	12.944.436,00	13.269.536,00	13.927.264,00	14.720.848,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.694.031,72	20.476.000,00	20.993.300,00	21.301.000,00	22.022.900,00	22.874.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474.432,00	4.282.000,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.780,86	286.600,00	229.600,00	223.900,00	218.200,00	212.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	579.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.932.404,19	25.044.600,00	26.342.900,00	26.818.200,00	27.711.400,00	28.740.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.755.515,72	-1.813.000,00	-1.845.000,00	-1.861.000,00	-1.922.000,00	-1.976.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-10.694.365,00	-11.630.000,00	-11.730.000,00	-11.893.200,00	-12.097.300,00	-12.313.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.936,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.457.816,87	-13.451.000,00	-13.583.000,00	-13.762.200,00	-14.027.300,00	-14.297.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.474.587,32	11.593.600,00	12.759.900,00	13.056.000,00	13.684.100,00	14.443.300,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	126.996,36	132.000,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.996,36	132.000,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	126.996,36	132.000,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.601.583,68	11.725.600,00	12.897.100,00	13.198.500,00	13.832.400,00	14.597.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	5.759.000,00	3.828.700,00	5.538.200,00	4.212.800,00	3.381.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.081.091,68	-2.195.000,00	-2.320.000,00	-2.250.000,00	-2.300.000,00	-2.350.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908,32	3.564.000,00	1.508.700,00	3.288.200,00	1.912.800,00	1.031.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	14.520.492,00	15.289.600,00	14.405.800,00	16.486.700,00	15.745.200,00	15.628.400,00

Produktbeschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.184.406,55	11.676.000,00	11.700.800,00	11.993.900,00	12.269.400,00	12.611.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.084,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	12.188.575,22	11.786.000,00	11.760.800,00	12.053.900,00	12.329.400,00	12.671.100,00
02.04	- Abschreibungen	756.334,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	756.334,71	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.432.240,51	11.711.000,00	11.685.800,00	11.978.900,00	12.254.400,00	12.596.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.432.240,51	11.711.000,00	11.685.800,00	11.978.900,00	12.254.400,00	12.596.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.432.240,51	11.711.000,00	11.685.800,00	11.978.900,00	12.254.400,00	12.596.100,00
Erläuterungen							
zu Pos. 01.01							
Grundsteuer A (Hebesatz 450) 92.800 €							
Grundsteuer B (Hebesatz 470) 3.858.000 €							
Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.300.000 €							
Vergnügungssteuer 350.000 €							
Hundesteuer 100.000 €							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 50.000 €							
zu Pos. 02.04							
Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €							
zu Pos. 02.05							
Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.349.860,72	11.676.000,00	11.700.800,00	11.993.900,00	12.269.400,00	12.611.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.005,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.354.734,62	11.786.000,00	11.760.800,00	12.053.900,00	12.329.400,00	12.671.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.354.734,62	11.761.000,00	11.735.800,00	12.028.900,00	12.304.400,00	12.646.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.354.734,62	11.761.000,00	11.735.800,00	12.028.900,00	12.304.400,00	12.646.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	11.354.734,62	11.761.000,00	11.735.800,00	12.028.900,00	12.304.400,00	12.646.100,00

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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.824,00	8.800.000,00	9.292.500,00	9.307.100,00	9.753.500,00	10.263.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474.432,00	4.282.000,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,77	210.336,00	210.336,00	210.336,00	205.564,00	200.748,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.004.591,77	13.292.336,00	14.622.836,00	14.810.736,00	15.429.364,00	16.117.848,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.676.672,00	11.630.000,00	11.630.000,00	11.893.200,00	12.097.300,00	12.313.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.676.672,00	11.630.000,00	11.630.000,00	11.893.200,00	12.097.300,00	12.313.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.327.919,77	1.662.336,00	2.992.836,00	2.917.536,00	3.332.064,00	3.804.648,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.327.919,77	1.662.336,00	2.992.836,00	2.917.536,00	3.332.064,00	3.804.648,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.327.919,77	1.662.336,00	2.992.836,00	2.917.536,00	3.332.064,00	3.804.648,00
Erläuterungen							
zu Pos. 01.01 und 01.02							
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 7.679.200 €							
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.613.300 €							
Schlüsselzuweisungen 4.585.000 €							
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 535.000 €							
zu Pos. 02.06							
Gewerbsteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.260.000 €							
Entschuldungsumlage 40.000 €							
Kreisumlage (Hebesatz: 55,8 %) 10.330.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.344.171,00	8.800.000,00	9.292.500,00	9.307.100,00	9.753.500,00	10.263.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474.432,00	4.282.000,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.818.603,00	13.082.000,00	14.412.500,00	14.600.400,00	15.223.800,00	15.917.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-10.694.365,00	-11.630.000,00	-11.630.000,00	-11.893.200,00	-12.097.300,00	-12.313.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.694.365,00	-11.630.000,00	-11.630.000,00	-11.893.200,00	-12.097.300,00	-12.313.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.124.238,00	1.452.000,00	2.782.500,00	2.707.200,00	3.126.500,00	3.603.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.124.238,00	1.452.000,00	2.782.500,00	2.707.200,00	3.126.500,00	3.603.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	3.124.238,00	1.452.000,00	2.782.500,00	2.707.200,00	3.126.500,00	3.603.900,00

Produktbeschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)	
Zielgruppe	Rat., Verwaltungsleitung, Energielieferanten	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	74.200,00	103.200,00	137.600,00	176.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	630,61	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	579.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	579.921,32	3.000,00	75.200,00	104.200,00	138.600,00	177.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.745.103,47	1.788.000,00	1.820.000,00	1.836.000,00	1.897.000,00	1.951.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,53	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.753.040,00	1.846.000,00	1.878.000,00	1.894.000,00	1.955.000,00	2.009.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.118,68	-1.843.000,00	-1.802.800,00	-1.789.800,00	-1.816.400,00	-1.831.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.173.118,68	-1.843.000,00	-1.802.800,00	-1.789.800,00	-1.816.400,00	-1.831.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.173.118,68	-1.843.000,00	-1.802.800,00	-1.789.800,00	-1.816.400,00	-1.831.200,00
Erläuterungen							
<p>zu Pos. 01.08 Zinserträge: 1.000 €</p> <p>zu Pos. 02.05 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.765.000 € Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (22 Mio.bei 0,25%) = 55.000 €</p> <p>zu Pos. 02.07 Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 € Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €</p>							

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.096,58	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	579.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.387,29	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.755.515,72	-1.788.000,00	-1.820.000,00	-1.836.000,00	-1.897.000,00	-1.951.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.936,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.763.451,87	-1.796.000,00	-1.828.000,00	-1.844.000,00	-1.905.000,00	-1.959.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.183.064,58	-1.793.000,00	-1.827.000,00	-1.843.000,00	-1.904.000,00	-1.958.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.183.064,58	-1.793.000,00	-1.827.000,00	-1.843.000,00	-1.904.000,00	-1.958.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	5.759.000,00	3.828.700,00	5.538.200,00	4.212.800,00	3.381.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.081.091,68	-2.195.000,00	-2.320.000,00	-2.250.000,00	-2.300.000,00	-2.350.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908,32	3.564.000,00	1.508.700,00	3.288.200,00	1.912.800,00	1.031.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	-264.156,26	1.771.000,00	-318.300,00	1.445.200,00	8.800,00	-927.000,00

Produktbeschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.02	Beteiligungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantw.Personen Uwe Mönkemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen 612.02.01 Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	178.679,28	173.600,00	168.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	178.679,28	173.600,00	168.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	178.679,28	173.600,00	68.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	178.679,28	173.600,00	68.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	178.679,28	173.600,00	68.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
Erläuterungen							
zu Pos. 01.08							
Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 168.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Krankenhaus Alfeld GmbH 100.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.679,28	173.600,00	168.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.679,28	173.600,00	168.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.679,28	173.600,00	68.600,00	162.900,00	157.200,00	151.300,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	126.996,36	132.000,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.996,36	132.000,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	126.996,36	132.000,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	305.675,64	305.600,00	205.800,00	305.400,00	305.500,00	305.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	305.675,64	305.600,00	205.800,00	305.400,00	305.500,00	305.400,00

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 inkl. HH- Rest	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0,00	132.000,00	137.200,00	0,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	137.200,00	0,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	132.000,00	137.200,00	0,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
Gesamtsumme	0,00	132.000,00	137.200,00	0,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00

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	Eiserne Vorschüsse	165141	165142
165150	Personalabrechnungen	165151	165152
165160	Sterbekasse	165161	165162
165170	Vorschüsse Sozialamt	165171	165172
165180	Ersatzvornahmen Allgemein	165181	165182
165190	Ersatzvornahmen Schirmmacher	165191	165192
165200	Ersatzvornahmen Holzer Str. 4	165201	165202
165210	Ersatzvornahme Holzer Str. 11	165211	165212
165220	Ersatzvornahmen Bruchhausstraße	165221	165222
165230	Ersatzvornahmen Anliegerkosten "Dohnser Bach"	165231	165232
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

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
272440	sonstige Verkäufe durch Bürgeramt	272441	272442
272450	Pfandgelder Sportstättenschlüssel	272451	272452
272470	Pfand 7BB	272471	272472
272480	Gutscheinverkauf 7BB direkt	272481	272482
272490	Gutscheinverkauf 7BB Bürgeramt	272491	272492
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
272601	Umsatzsteuerverrechnung/Mehrwertsteuer.	272602	272603
272610	Haftpflichtschadenfälle	272611	272612
272620	Ersatzleistungen v. Versicherungen	272621	272622
272630	Benutzungsentgelte - Kreisschulen	272631	272632
272650	LEADER Wanderwegekonzept Sieben Berge	272651	272652
272670	Nachlasssicherung B32	272671	272672
272680	Allgemeine Rücklage	272681	272682
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
272810	Soziale Angelegenheiten	272811	272812
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
272955	Verwaltungszwangsverfahren	272956	272957

Stellenplan

für das Jahr
2017

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

27,00	Beamte (Vorjahr 27,00)	0,00
72,75	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 73,25)	- 0,50
43,00	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 43,00)	0,00
<u>65,75</u>	<u>tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 66,75)</u>	<u>- 1,00</u>
<u>208,50</u>	<u>Stellen insgesamt (Vorjahr 210,00)</u>	<u>- 1,50</u>

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen bei den Beamten und im Sozial- und Erziehungsdienst bleibt unverändert.

Bei den tariflich beschäftigten Angestellten (- 0,50) und Arbeitern (- 1,00) erfolgt eine Reduzierung um insgesamt 1,50 Stellen.

Damit ergibt sich insgesamt ein Saldo von – 1,50 Stellen.

Nach langwierigen Verhandlungen (seit Inkrafttreten des TVöD im Jahr 2005) trat zum 1. Januar 2017 die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA in Kraft. Sie ist nunmehr als Anlage 1 zu § 12 TVöD Bestandteil des TVöD.

Die neue Entgeltordnung ersetzt die bisherigen Eingruppierungsvorschriften des BAT für Angestellte (Vergütungsordnung Anlage 1a) und für Arbeiter den bezirklichen Tarifvertrag (BZTV) über ein Lohngruppenverzeichnis, die noch bis zum 31. Dezember 2016 Anwendung fanden.

Ab 1. Januar 2017 sind Eingruppierungsvorgänge in den maßgeblichen Entgeltgruppen des TVöD ausschließlich nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD-VKA vorzunehmen.

Die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in diese neue Entgeltordnung erfolgt in der Weise, dass zum 1. Januar 2017 alle Bediensteten mit der am 31. Dezember 2016 nach der Anlage 1 oder 3 TVÜ-VKA zugeordneten Entgeltgruppe in die Entgeltordnung automatisch übergeleitet werden und dann unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit eingruppiert sind.

Bedienstete haben dennoch bis zum 31. Dezember 2017 die Möglichkeit, ihre Eingruppierung im Rahmen von Höhergruppierungsanträgen überprüfen zu lassen.

Da die bisherigen Tätigkeitsmerkmale des BAT und des Lohngruppenverzeichnisses größtenteils inhalts- und wertgleich in die neue Entgeltordnung übernommen wurden, wird es im Wesentlichen bei den bisherigen Eingruppierungen verbleiben.

Änderungen könnten sich lediglich aufgrund neuer Tätigkeitsmerkmale für den IT-Bereich und die Öffnung der Entgeltgruppen 4 und 7 für den Angestelltenbereich er-

geben. Zudem könnte der Wegfall von Bewährungsaufstiegen bei verschiedenen Fallgruppen zu einer höheren Grundeingruppierung führen.

Obwohl sich die Tarifvertragsparteien darauf verständigt haben, dass anlässlich der Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA grundsätzlich keine Überprüfung und Neufestsetzung der Eingruppierung erfolgen soll, beabsichtigt die Stadt Alfeld (Leine) dennoch, im Rahmen einer Bestandsaufnahme alle Arbeitsplätze dahingehend zu überprüfen, ob die zum 31. Dezember 2016 nach der Anlage 1 oder 3 TVÜ-VKA zugeordnete und in der Regel zum 1. Januar 2017 übergeleitete Entgeltgruppe den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung entspricht.

Bei Abweichungen oder Änderungen müsste dann der Stellenplan gegebenenfalls im Rahmen eines Nachtrages zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend angepasst werden.

Weiteres zum Stellenplan 2017 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

1. Beamte

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen.

2. Tariflich Beschäftigte Angestellte

2.1 Nr. 1 Gesamtverwaltung (Verwaltungsangestellte)

2.2 Nr. 2 Haupt- und Personalamt (Verwaltungsangestellte)

Die Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nach Entgeltgruppe 10 TVöD war bisher unter Nr. 2 des Haupt- und Personalamtes ausgewiesen.

Im Rahmen einer Stellenbewertung wurde die Stelle durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) nach Entgeltgruppe 11 TVöD neu bewertet und entsprechend nunmehr unter Nr. 1 der Gesamtverwaltung zugeordnet.

2.3 Nr. 7 Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD wurde von 6,25 auf 6,75 erhöht. Ursächlich hierfür ist eine notwendige Stellenausweitung von 0,50 Stellen im Bereich des Bürgeramtes, die für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

+ 0,50

2.4 Nr. 17 Sportamt (Techniker 7-Berge-Bad)

Der bisherige Stelleninhaber wird im Rahmen einer Personalgestellung der Purena GmbH zugewiesen. Die Personalgestellung erfolgt aufgrund eines Dienstleistungsvertrages zwischen der Stadt Alfeld (Leine) und der Purena GmbH über die technische Betriebsleitung des 7-Berge-Bades und im Rahmen des bei der Stadt Alfeld (Leine) weiterhin bestehenden Arbeitsverhältnisses. Die Personalkosten werden von der Purena GmbH zu 50 Prozent erstattet.

2.5 Nr. 10 Kulturamt (Verwaltungsangestellte)

2.6 Nr. 17 Sportamt (Betriebsleister 7-Berge-Bad)

2.7 Nr. 26 EDV (Sachbearbeiter DV)

Bisher wurden hier insgesamt vier Stellen nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesen. Die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA enthält ab 1. Januar 2017 diese Entgeltgruppe 9 in der bisherigen Form nicht mehr. Dafür sieht die neue Entgeltordnung nunmehr die Entgeltruppen 9a, 9b und 9c vor, wobei die Entgeltgruppe 9b wertgleich der bisherigen Entgeltgruppe 9 TVöD entspricht. Daher sind die entsprechenden Bediensteten zum 1. Januar 2017 in die Entgeltgruppe 9b der neuen Entgeltordnung überzuleiten.

2.8 Nr. 30 Stadtkasse (Vollstreckungsangestellter)

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses des städtischen Vollstreckungsangestellten zum 30. September 2016 ist die Aufgabe durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Landkreis Hildesheim übergegangen.

- 1,00

insgesamt

- 0,50

3. Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert.

3.1 Nr. 5 Jugendpflege/Treff (Sozialpädagogen)

Bisher waren hier zwei Stellen für die beschäftigten Sozialpädagogen nach Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE ausgebracht. Im Rahmen einer Stellenbewertung wurde die Stelle der Sozialpädagogin, die mit der verantwortlichen Leitung dieses Bereiches betraut ist, nach Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE bewertet und entsprechend ausgewiesen.

4. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

4.1 Nr. 1b Hauptamt (Reinigungskräfte Ortsteile)

Nach dem Ausscheiden der Reinigungskraft der Turnhalle Gerzen obliegt die Reinigung nunmehr den Vereinen als Nutzer der Halle. Auch unter Berücksichtigung der genaueren Darstellung von Stellen mit Dezimalanteilen von 0,25 und 0,75 ergibt sich eine Verminderung bei der Entgeltgruppe 2 TVöD von 1,00 auf 0,25 Stellen.

- 0,75

4.2 Nr. 3 Grundschulen (Reinigungskräfte)

Für die Reinigungskräfte der Grundschulen waren bisher 4,0 Stellen nach Entgeltgruppe 2 TVöD und 0,5 Stellen nach Entgeltgruppe 1 TVöD, insgesamt 4,5 Stellen ausgewiesen. Nach dem Ausscheiden verschiedener Bediensteter wurden die Stellen mit Entgeltgruppe 1 TVöD neu besetzt. Hiernach ergeben sich nunmehr 2,0

Stellen nach Entgeltgruppe 2 TVöD und 2,75 Stellen nach Entgeltgruppe 1 TVöD, insgesamt 4,75 Stellen. Die Erhöhung um 0,25 Stellen resultiert aus der Inbetriebnahme der neuen Mensa in der Bürgerschule.

+ 0,25

4.3 Nr. 5 Kindertagesstätten (Reinigungskräfte)

Zur genaueren Darstellung der Stellen werden diese nunmehr auch mit Dezimalanteilen von 0,25 und 0,75 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Arbeitsverträge ausgewiesen. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung bei den Entgeltgruppen 1 und 2 TVöD von 3,00 auf 3,25 Stellen

+ 0,25

4.4 Nr. 16 Friedhöfe (Saisonkräfte)

Nach der Einstellung der Grabpflege wurde die Anzahl der Saisonarbeiter nochmals um 0,75 Stellen vermindert, so dass nunmehr lediglich ein Saisonarbeiter in Vollzeit beschäftigt wird.

- 0,75

insgesamt

- 1,00

Der Bürgermeister

Fein, Hans, U.

Stellenplan für das Jahr 2017 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt				
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2							
3	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2	2	2	-	-	
6	Bauoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
7	Stadtamtsrat	A 12	2	2	2	-	-	
8	Stadtamtman	A 11	7	7	7	-	-	
9	Bauamtman	A 11	3	3	3	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a. F.
10	Stadtoberinspektor	A 10	4	4	4	-	-	
11	Bauoberinspektor	A 10	1	1	1	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
12	Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
	Laufbahngruppe 1							
13	Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amtszulage
14	Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
15	Stadtobersekretär	A 7	1	1	1	-	-	
	insgesamt		27	27	27	-	-	

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

Stellenplan für das Jahr 2017
Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	12	2	2	2	-	
2	Techn. Angestellter	11	1	1	1	-	
3	Verwaltungsangestellte	11	1	-	-	-	
4	Verwaltungsangestellte	10	1	2	2	-	
5	Techn. Angestellter	10	6	6	6	-	
6	Sachbearbeiter DV	9b	2	-	-	-	
7	Verwaltungsangestellte	9b	1	-	-	-	
8	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	9b	1	-	-	-	
9	Sachbearbeiter DV	9	-	2	2	-	
10	Verwaltungsangestellte	9	-	1	1	-	
11	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	9	-	1	1	-	
12	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
13	Techn. Angestellter	8	2	2	2	-	
14	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9	-	
15	Buchhalter	6	1,75	1,75	1,75	-	
16	Techniker 7-Berge-Bad	6	1	1	1	-	
17	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
18	Sachbearbeiter DV	6	1	1	1	-	
19	Verwaltungsangestellte	6	17,25	16,75	16,75	-	
20	Vollstreckungsangestellter	6	-	1	1	-	
21	Außendienstangestellte	5	1,5	1,5	1,5	-	
22	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
23	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
24	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
25	Verwaltungsangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
26	Angestellter	5	0,5	0,5	0,5	-	
27	Fachangestellte f. Bäderb.	5	6,5	6,5	6,5	-	
28	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
29	Hausmeister Aula	5	0,5	0,5	0,5	-	
30	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
31	Saisonkräfte 7-Berge-Bad	5	2	2	2	-	
32	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
33	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
	ingesamt		72,75	73,25	73,25	-	

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 2017

Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016 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	2	2	2	-	
3	Sozialpädagogen	S 12	1	-	-	-	
4	Sozialpädagogen	S 11b	1	2	2	-	
5	Erzieherinnen	S 8a	24,5	24,5	23,5	1	
6	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	1	1	-	
7	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 3	10,5	10,5	10,5	-	
8	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	-	1	
	ingesamt		43	43	41	2	

Stellenplan für das Jahr 2017
Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	8	1	1	1	-	
2	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
3	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
4	Facharbeiter (Gärtner, Ver- u. Entsorger, Elektriker, Kfz-Schlosser, Forstwirt)	6	7	7	6	1	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Spielplatzwart)	5	19	19	19	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
7	Arbeiter (Sportplätze, Anlagen, Bauhof)	4	3	3	3	-	
8	Arbeiter (Reinigungskolonne, Grünflächen, Bauhof, Forst)	3	1	1	1	-	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8	8,75	8	0,75	
10	Reinigungskräfte	2	11	14	14	-	
11	Reinigungskräfte	1	8,75	6	6	-	
	ingesamt		65,75	66,75	65	1,75	

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2017
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Nr. im Dienstpostenbewertungsplan	Erläuterungen	
	B 3	B 2	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 2.460,00 €	
<u>Haupt- und Personalamt</u>																
2 Stadtoberamtsrat					1									3		
3 Stadtamtmann							1							4		
<u>Amt für Kommunalverfassung</u>																
4 Stadtoberinspektor									1					2		
<u>Dezernat I</u>																
5 Erster Stadtrat		1												5	AE 1.680,00 €	
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u>																
6 Stadtoberamtsrat					1									6		
7 Stadtamtsrat						1								9		
8 Stadtamtmann							1							7		
9 Stadtoberinspektor									1					8		
10 Stadtamtsinspektor										1				10	KW	
11 Stadtobersekretär												1		11	Amtszulage	
<u>Schulamt</u>																
12 Stadtamtmann								0,5						13		
<u>Standesamt, Kulturamt</u>																
13 Stadtamtmann									1					12		
<u>Sportamt</u>																
14 Stadtamtmann								0,5						13		
<u>Dezernat II</u>																
15 Städtischer Oberrat				1										14	AE 1.260,00 €	
<u>Kämmerei</u>																
16 Stadtamtsrat							1							15		
17 Stadtamtmann								0,5						17		
<u>Buchhaltung, Betriebsabrechnung</u>																
18 Stadtamtmann								0,5						17		
19 Stadtoberinspektor									1					16		
<u>Steueramt, Friedhöfe, Forst</u>																
20 Stadtamtmann									1					20		
<u>Stadtkasse</u>																
21 Stadtamtmann									1					18		
22 Stadthauptsekretär												1		19		
<u>Dezernat III</u>																
23 Baudirektor			1											21	AE 1.260,00 €	
<u>Bauverwaltungsamt</u>																
24 Stadtoberinspektor										1				22		
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>																
25 Bauoberamtsrat					1									23	} §26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.	
26 Bauamtmann							2							24,25		
27 Bauamtmann							1							26		
28 Bauoberinspektor								1						27		
	1	1	1	1	3	2	10	5	0	1	0	1	1	27		

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 2017
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen	
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
<u>Gesamtverwaltung</u>														
1 Verwaltungsangestellte		1				1							2	
<u>Haupt- und Personalamt</u>														
2 Verwaltungsangestellte						1,5			0,5				2	
3 Boten											0,5		0,5	
4 Botenhilfskraft											1		1	
<u>Amt für Komunalverfassung</u>														
5 Verwaltungsangestellte						0,5							0,5	
<u>Dezernat I</u>														
6 Verwaltungsangestellte									1				1	
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>														
7 Verwaltungsangestellte						2		6,75					8,75	
8 Außendienstangestellte													1,5	
9 Angestellte													0,5	
<u>Standesamt, Kulturamt</u>														
10 Verwaltungsangestellte				1		1		1					3	
11 Büchereiangestellte													1,75	
12 Museumswart													0,5	
13 Hausmeister													0,5	
<u>Schulamt</u>														
14 Verwaltungsangestellte						0,5							0,5	
15 Schreibkräfte Schulen													1,5	
16 Schulhausmeister													2	
<u>Sportamt</u>														
17 Betriebsleiter 7-Berge-Bad				1									1	
18 Verwaltungsangestellte						0,5		1					1,5	
19 Fachangestellte für Bäderbetriebe													6,5	
20 Techniker 7-Berge-Bad													1	Personalgestellung
21 Kassierer 7-Berge-Bad													1,75	
22 Hausmeister 7-Berge-Bad													1	
23 Saisonkräfte 7-Berge-Bad													2	
<u>Dezernat II</u>														
24 Buchhalter Doppik						2							2	
25 Verwaltungsangestellte									0,5				0,5	
26 Sachbearbeiter DV				2					1				3	
<u>Steueramt</u>														
27 Verwaltungsangestellte									2				2	
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>														
28 Verwaltungsangestellte									1	0,5			1,5	
<u>Stadtkasse</u>														
29 Buchhalter									1,75				1,75	
<u>Dezernat III</u>														
30 Technischer Angestellter						1							1	
31 Verwaltungsangestellte									1				1	
<u>Bauverwaltungsamt</u>														
32 Verwaltungsangestellte				1		1		3	0,75				5,75	
<u>Planungsamt</u>														
33 Technische Angestellte	1		1						1				3	
<u>Hochbau- und Bauaufsichtsamt</u>														
34 Technische Angestellte	1	1	3										5	
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>														
35 Technische Angestellte				2		1							3	
36 Verwaltungsangestellte						1							1	
	2	2	7	4	0	13	0	22,0	19,5	0,0	3,25	72,75		

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 2017
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, Horte Krippen</u>										
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	2							4	
2 Erzieherinnen					24,5				24,5	
3 Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen						1	10,5		11,5	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen								1	1	
<u>Jugendpflege/Treff</u>										
5 Sozialpädagogen			1	1					2	
	2	2	1	1	24,5	1	10,5	1	43	

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 2017
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Summen	Erläuterungen	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
<u>Hauptamt</u>												
1a) Reinigungskräfte								3		3		
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)								0,25		0,25		
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>												
2 Handwerker				1						1		
<u>Grundschulen</u>												
3 Reinigungskräfte								2	2,75	4,75		
<u>Heimatismuseum</u>												
4 Reinigungskräfte									0,5	0,5		
<u>Kindertagesstätten</u>												
5 Reinigungskräfte								2,25	1	3,25		
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>												
6 Reinigungskräfte								1		1		
<u>Sportplätze</u>												
7 Arbeiter						1		1		2		
8 Reinigungskräfte								0,5		0,5		
<u>7-Berge-Bad</u>												
9 Reinigungskräfte									4,5	4,5		
<u>Abwasserbeseitigung</u>												
10 Betriebsleiter		1								1		
11 Ver- und Entsorger				2						2		
12 Klärfacharbeiter				2						2		
13 Klärarbeiter					1					1		
<u>Friedhöfe</u>												
14 Vorarbeiter				1						1		
15 Gärtner					4					4		
16 Saisonkräfte							1			1		
<u>Baubetriebshof</u>												
17 Vorarbeiter			1							1		1 St. 7 ku 6
18 Lager- und Magazinverwalter					1					1		
19 Fahrer					4					4		
20 Baggerführer					1					1		
21 Maler					1					1		
22 Kraftfahrzeugschlosser					2					2		
23 Maurer					2					2		
24 Spielplatzwart					1					1		
25 Gärtner				1	3					4		
26 Arbeiter Grünflächen					1					1		
27 Haus- und Hofarbeiter					3	1				4		
28 Arbeiter Reinigungskolonie						1		1		2		
29 Saisonkräfte								7		7		
30 Reinigungskraft									1	1		
<u>Stadtforst</u>												
31 Waldfacharbeiter				1						1		
	0	1	1	8	24	3	9	11	8,75	65,75		

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 informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	2	1	
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	2	2	
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-entgelt	1	1	
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2017

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil. I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
insgesamt 0 Beschäftigte							

Bericht über die Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts gem. § 151 NKomVG – zugleich auch als Bericht des Vertreters des Gesellschafters gegenüber der Vertretungskörperschaft

Wasserwerk Alfeld GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens (§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

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.

2. Beteiligungsverhältnisse (§ 3 des Gesellschaftsvertrages)

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

3. Organe der Gesellschaft (§ 4 des Gesellschaftsvertrages)

a. Der/die Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat entscheidet über die Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer. Derzeitige Geschäftsführer sind Herr Guido Sievers und Herr Uwe Brinckmann.

b. Der 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. Ratsfrau Ute Bertram
7. Ratsherr Dr. Thomas Stadler
8. Ratsherr Stefan Schaper
9. Bürgermeister Bernd Beushausen

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Wolfgang Wiek.

c. Die Gesellschafterversammlung (§ 12 des Gesellschaftsvertrages)

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 in die Gesellschafterversammlung gewählt worden.

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)
Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>22.928,27</u>	<u>25.744,58</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	294.055,28	302.486,13
2. Grundstücke ohne Bauten	138.369,67	138.740,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.466.025,65	7.697.065,40
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.593,40	3.592,07
5. Anlagen im Bau	39.369,57	201.374,92
	<u>8.942.413,57</u>	<u>8.343.259,39</u>
Anlagevermögen gesamt	<u><u>8.965.341,84</u></u>	<u><u>8.369.003,97</u></u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248.094,53	145.121,55
2. Forderungen an Gesellschafter	364,72	540.883,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.897,49	25.001,77
	<u>301.356,74</u>	<u>711.006,86</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>33.639,92</u>	<u>92.540,77</u>
	334.996,66	803.547,63
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	<u>9,87</u>	<u>9,87</u>
	<u><u>9.300.348,37</u></u>	<u><u>9.172.561,47</u></u>

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)
Bilanz zum 31.12.2015

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklagen	100.000,00	100.000,00
III. Gewinnrücklagen	25.564,52	25.564,52
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	406.656,42	388.377,34
V. Jahresüberschuss	15.171,01	18.279,08
	<u>847.391,95</u>	<u>832.220,94</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	233.152,13	249.230,26
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	739.155,80	177.302,90
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.398.549,86	7.865.013,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.110,23	48.750,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	72.967,43	0,00
	<u>7.480.627,52</u>	<u>7.913.763,87</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20,97	43,50
	<u>9.300.348,37</u>	<u>9.172.561,47</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
der
Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)

	2015	2014
	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.709.426,72	1.619.648,41
2. Aktivierte Eigenleistungen	4.428,47	8.979,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>43.087,75</u>	<u>26.628,19</u>
	1.756.942,94	1.655.255,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.621,90	61.641,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>263.632,91</u>	<u>196.446,32</u>
	353.254,81	258.087,40
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.896,00	4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>788,98</u>	<u>778,30</u>
	5.684,98	5.674,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	505.833,81	498.628,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.049,52	560.631,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	191,85	212,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>283.350,30</u>	<u>297.913,50</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.961,37	34.533,94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.590,86	15.055,06
12. Sonstige Steuern	<u>1.199,50</u>	<u>1.199,80</u>
13. Jahresüberschuss	15.171,01	18.279,08

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 Unterhalt 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 €.

Am Stammkapital beteiligt ist der Landkreis Hildesheim mit einem Anteil von 50 (1.250.000,00 €); die verbleibenden 50 (1.250.000,00 €) entfallen auf die Stadt Alfeld (Leine).

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist seit dem 01.10.2016 **Herr Guido Sievers**.

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 neuerliche Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Betrieb des Alfelder Krankenhauses ist seit Juli 2010 ausgegliedert und wird durch die AMEOS Gruppe (AMESOS Klinikum Alfeld GmbH) geführt. Die Verwaltung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude lag und liegt bei der Krankenhaus Alfeld GmbH. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld GmbH sind jeweils zu 50 % die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim.

Die Vermarktung des Geländes des ehem. Schwesternwohnheimes I wird von der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH in Hildesheim im Auftrag der Gesellschaft fortgeführt und

zum Verkauf für Bauinteressenten angeboten. Der Verkauf des Grundstückes und Gebäudes des ehem. Personalwohnheimes II wurde im Jahr 2013 endgültig abgewickelt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Alfeld (Leine)

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft sind für das Haushaltsjahr 2017 seitens der beiden Gesellschafter Landkreis Hildesheim und Stadt Alfeld (Leine) Zuschusszahlungen von jeweils 100.000,00 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan

Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €
Einnahmen		
Pachtzahlungen Klinikum AMEOS	600.000,00	600.000,00
Einnahmen insgesamt	600.000,00	600.000,00
Ausgaben		
Personalausgaben (Gehalt u. sonstige Abgaben)	5.000,00	5.000,00
Zinsen für Annuitätendarlehen	335.345,54	345.766,64
Tilgung für Annuitätendarlehen	274.439,18	264.018,08
Finanzbuchhaltung u. Steuererklärung	2.356,00	2.356,00
Jahresabschluss und Prüfung	7.500,00	7.500,00
Büro- und Geschäftsausgaben	200,00	200,00
Grundabgaben ehem. P I Gebäude	873,04	873,04
Ausgaben insgesamt	625.713,76	625.713,76

Hinweise:

- Die Finanzplanung für 2018 ff. ist analog zum Jahr 2017 zu sehen, auf eine gesonderte Darstellung wird hier verzichtet (die Beträge verändern sich kaum. Lediglich zwischen Zins und Tilgung gibt es naturgemäß Verschiebungen, die Annuität in Höhe von 609.784,72 €/a. bleibt selbstverständlich gleich).
- Bei Verkauf von Grundstücken aus dem Gelände des ehem. P I entfällt sukzessive die Grundabgabenlast.
- Die Forderung KWG aus Erschließungsvertrag 2011 (nach Ablauf von fünf Jahren) beläuft sich nach Rechnung vom 03.012.2012 auf insgesamt 190.027,00 €. Nach Verkauf des ersten Grundstückes in 2015 wurde der komplette Kaufpreis in Höhe von 66.366,00 € an die KWG weitergeleitet. Die Restforderung beläuft sich somit noch auf 123.661,00 €. Derzeit werden für die Erschließung und die Vermarktung Anschlussverträge entworfen.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine)

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

Allgemeine Ausführungen zur Ausgestaltung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen:

- innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht
- wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und
- wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden sollen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dieses bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde erstellt die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle eine Stellungnahme zu dem Haushaltssicherungsbericht.

Über diese gesetzlichen Regelungen im NKomVG hinaus, hat das niedersächsische Innenministerium „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes“ herausgegeben (Bek. d. MI v. 30.10.2007); diese sind veröffentlicht im Nds. MBl. Nr. 46/2007 (S. 1254 ff.). Diese Hinweise konkretisieren die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept u.a. wie folgt:

Beschreibung

- der Ausgangslage
 - der Ursachen der Fehlentwicklung
 - der vorgesehenen Beseitigung der Fehlentwicklung
- und
sowie

Zu dieser Beschreibung gehören insbesondere auch Aussagen darüber, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept ist zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Dabei darf der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur in Ausnahmefällen überschritten werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind:

- die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben,
- der genaue Umsetzungszeitpunkt und die Umsetzungsmethode sowie das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme zu benennen und
- die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festzulegen.

Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind in einer tabellarischen Zusammenfassung darzustellen.

Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht.

Im Haushaltssicherungskonzept werden

- alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. konsequent reduziert
- Aufwandserhöhungen, die auf Leistungen beruhen, die nicht durch Gesetz erforderlich sind, einzeln dargestellt und begründet

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und kassenverordnung – KomHKVO) Anlage des Haushaltsplans. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im „Rahmen“ des Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG. Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

Ausgangslage bei der Stadt Alfeld (Leine)

Die Stadt Alfeld (Leine) hat zum 01.01.2010 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Die vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Alfeld (Leine) geprüfte (s. deren Bericht vom 04.07.2012) erste Eröffnungsbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 01.01.2010 hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 19.07.2012 beschlossen.

Der Jahresabschluss nach den Bestimmungen des NKR für das Haushaltsjahr 2010 ist erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 09.09.2015 festgestellt worden. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 werden derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2013 bis 2015 müssen noch erstellt werden.

Nach § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2017 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis, das aber gegenüber der letzten aktuellen Finanzplanung, die mit dem Haushalt 2016 fortgeschrieben wurde, um rd. 374.000 Euro besser ausfällt, als angenommen. Mit einem positiven Jahresergebnis ist nach der Finanzplanung, die mit dem Haushalt 2017 fortgeschrieben wird, im Jahr 2020 zu rechnen (rd. 555.000 Euro).

Im Unterschied zum kameraleen Haushaltsrecht werden eventuell in Vorjahren entstehende Fehlbeträge nicht mehr im Haushaltsplan des/der Folgejahre ausgewiesen. Im NKR erfolgt deren Darstellung vielmehr in der Bilanz – auf der Passivseite unter der „Nettoposition“, die dadurch entsprechend reduziert wird.

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2009, und damit der letzte kamerale Abschluss, ergibt einen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 2.328.461,50 €. Dieser ist in der ersten Eröffnungsbilanz entsprechend ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2010 liegt bei einem Minus von 4.765.804,54 Euro. Geplant waren minus 4.907.169,03 Euro.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass bei der Stadt Alfeld (Leine) vor dem Hintergrund des Fehlbetrages weiterhin ein dringender Konsolidierungsbedarf besteht und nach den gesetzlichen Bestimmungen zwingend eine Haushaltskonsolidierung weiter erforderlich ist.

Auch der Landkreis Hildesheim hat in seinen Genehmigungsverfügungen deutlich auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) hingewiesen. Darin wird unter anderem ausgeführt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt, nach Maßgabe des § 23 KomHKVO, nicht mehr anzunehmen sei. Auch auf einen notwendigen Schuldenabbau wird nochmals hingewiesen.

Grundsätzlich ist zum Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) zu sagen, dass bereits seit langem Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Baubereich, soweit zurückgefahren wurden, dass damit selbst die nach Auskunft der Fachleute notwendigen Dinge nicht oder nicht ausreichend durchgeführt werden konnten und können; es ergäbe sich vielmehr bereits jetzt ein Rückstand bei der Unterhaltung.

Gleichwohl zwingt die angespannte Haushaltslage dazu, sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen ständig kritisch zu überprüfen und selbst die augenscheinlich notwendigen Maßnahmen zeitlich zu strecken.

Gleiches gilt uneingeschränkt für sämtliche Investitionsmaßnahmen. Die Stadt hat sich für den Bau des Allwetterbades entschieden. Hinzu kommen notwendige Investitionen in Kindergärten und der Dohnser Schule in den kommenden Jahren. Die Maßnahmen bedeuten eine hohe finanzielle Belastung und sind verbunden mit einer Ausweitung der Verschuldung. Vor diesem Hintergrund haben andere Investitionen zwangsläufig zurückzustehen und bzw. sind kritisch zu überprüfen.

An dieser Stelle darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Stadt Alfeld (Leine) auf den Bereich der Erträge aus Steuern und Finanzausgleichsleistungen keinerlei Einfluss hat. Diese Tatsache ist gravierend, weil diese Erträge die Haushaltssituation einer jeden Kommune maßgeblich bestimmen. Sofern hier von Bund und Land nicht nachhaltig gegengesteuert wird, wird sich der Haushalt der Stadt nicht dauerhaft konsolidieren lassen. Denn gerade die Funktion eines Mittelzentrums macht es erforderlich, dass die Stadt Alfeld (Leine) auch in Einrichtungen der Daseinsvorsorge investiert. Die Stadt muss auch weiterhin attraktiv bleiben.

Im Folgenden zeigt die Verwaltung weitere möglicherweise in Betracht kommende Maßnahmen auf, die zu einem Abbau des Fehlbetrages führen könnten. Gleichzeitig sind auch die Konsolidierungsmaßnahmen enthalten, die bereits umgesetzt sind bzw. sich in der Umsetzungsphase befinden.

Dieses Haushaltssicherungskonzept baut auf demjenigen auf, das der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 05.10.2010 zur II. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 behandelt hat.

Es wurde wie folgt fortgeschrieben:

- mit Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 in der Sitzung des Rates am 21.12.2010,
- mit Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 am 01.03.2012,
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 am 20.12.2012,
- bei Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 am 26.09.2013,
- mit Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 am 19.12.2013,
- im Zusammenhang mit dem Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2014 am 30.09.2014,
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 am 18.12.2014.

Letztmalig fortgeschrieben wurde es mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 am 17.12.2015.

Die Änderungen gegenüber der letzten Fassung vom 17.12.2015 sind grau unterlegt. Hinzugekommen sind in erster Linie der Einbau eines Blockheizkraftwerkes im „7 Berge Bad“, der Abschluss weiterer Betriebsführungsverträge mit Sportvereinen und einer damit verbundenen Erhöhung der Betriebskostenbeiträge. Außerdem die Zusammenlegung von Ortsräten und Ortsfeuerwehren.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
1	Allgemein	Diverse	weitere Personalkostenreduzierung: - Trennung/Reduzierung von Aufgaben im freiwilligen Bereich - Reduzierung der Qualität der Leistungen - Personalkosteneinsparung durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung - Anpassung der Verwaltungsstruktur an die doppelte Produktverantwortlichkeit	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Diskussionsprozess in den politischen Gremien, von welchen Aufgaben sich die Stadt Alfeld (Leine) trennen soll. Umgesetzt: Reduzierung der Teilhaushalte im Haushaltsplan ab 2017.				
2	Allgemein	Diverse	Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit	Minder-aufwendungen	70.000 € (RPA)	Umgesetzt: Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis seit 01.08.2012 sowie der Bearbeitung des Wohngeldes ab 01.11.2012. Übertragung der Vollstreckungsaufgaben an den LK Hildesheim ab 01.11.2016. Übertragung der Realverbandsaufsicht an den LK ab 01.01.2016.				
3	Allgemein	Diverse	Reduktion der Dezerate von 4 auf 3	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt zum 01.10.2015
4	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für freiwillige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Minder-aufwendungen	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	Umgesetzt: Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG süd-niedersächsischer Heimatfreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme ist umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitgliedschaften darstellen.
5	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für Zeitschriften-Abonnements sowie Gesetzessammlungen und anderes	Minder-aufwendungen	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	Umgesetzt: Überprüfung hat stattgefunden
6	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind (auch: Zusammenlegung von Ausschüssen)	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt: Überprüfung hat stattgefunden: Ab der XVII. Wahlperiode wurde die Anzahl der Fachausschüsse um zwei auf damit acht reduziert
7	Baubetriebshof	573.03 Baubetriebshof	Überprüfung durch Amt für Kommunalverfassung und Bauamt, für welche Fahrzeuge noch Vollkaskoversicherung erforderlich ist und ob ggf. auch Fahrzeuge abgeschafft werden können (Stichwort: Es werden weniger „1 €-Jobber“ beschäftigt, die zuvor mit Fahrzeugen zu den Einsatzorten gefahren sind)	Minder-aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
8	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der Ortsräte (Basis: Jahr 2009 hinsichtlich Anzahl der Sitzungen, ohne weitere Einsparung für Porto, Aufwand zum Verschicken von Post)	Minder-aufwendungen	-	-	-	-	-	Umgesetzt: Eine Reduzierung der Anzahl der Ortsräte für die Wahlperiode ab 2016 ist erfolgt (siehe lfd. Nr. 71)
9	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der beratenden Ortsratsmitglieder	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt mit Beginn der XVII. Wahlperiode

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
10	Recht, Ordnung und Verkehr	126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Wettensen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten)	Minder-aufwendungen; ggf. Mehr-erträge durch Vermietung des Gebäudes	10.000 € (einschl. Gebäude-unterhaltung)	Umgesetzt. Die OF wurde aufgelöst. Das Gebäude ist verkauft				
11	Recht, Ordnung und Verkehr	126.01 Brandschutz	Weitere bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	Minder-aufwendungen	noch zu ermitteln	Umgesetzt: Ein Feuerwehrbedarfsplan ist erstellt worden. Nach seinen Vorgaben wird nunmehr sukzessive die Anpassung der Feuerwehrstrukturen diskutiert und umgesetzt. Der Fahrzeugbestand kann danach langfristig um 4 Löschfahrzeuge und 1 Anhänger sowie 4 Feuerwehrhäuser reduziert werden. Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Imsen u. Wispenstein, die Auflösungen der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen und die Auflösung der Ortsfeuerwehr Röllinghausen sind zum Teil bereits umgesetzt.				
12	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	Umgesetzt: Anhebung des Elternbeitrags für die Ganztagsbetreuung (Mehrertrag: 70.000 €/Jahr). "7 Berge Hort" wurde zum 01.08.2013 geschlossen. Schließung des Horts "St. Nicolai" erfolgte zum 01.08.2014. Einsparung für beide Schließungen zusammen: 95.000 €/Jahr.
13	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Mehrertrag						Umgesetzt: Anhebung der Elternentgelte für die Hortbetreuung erfolgte ab dem 01.08.2014.
14	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Betreuung von Schulkindern in den Sommerferien	Mehrertrag	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Umgesetzt: Seit dem 01.08.2013 hat das CJD die Betreuung in den Ferien und an Freitagnachmittagen übernommen.
15	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Erstellung einer Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung	Minder-aufwendungen						Umgesetzt: bedarfsgerechte Reduzierung des Platzangebotes. Schließung des Horts "St. Nicolai" zum 01.08.2014.
16	Recht, Ordnung und Verkehr	366.02 Jugendzentrum "Treff"	Kürzung des Zuschusses für Konzerte, Veranstaltungen	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt
17	Recht, Ordnung und Verkehr	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrts-verbände	Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen	Erwartung. v. Einsparung. i.H.v. 20 %	-	-	-	-	-	Prüfauftrag an die Verwaltung.
18	Recht, Ordnung und Verkehr	546.01 Parkraum-bewirtschaftung	Erarbeitung einer Parkraumkonzeption insbesondere für den Seminarparkplatz	Mehrertrag	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Umgesetzt (Einsparung durch Wegfall der Aufwendungen für Unterhaltung Parkscheinautomat u. Schrankenanlage)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
19	Recht, Ordnung und Verkehr	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbushaltestellen; Reduktion des quantitativen Angebots (siehe lfd. Nr. 69)	Minder-aufwendungen	Max. 115.000 €	Umgesetzt als 1. Schritt: Erarbeitung einer Neukonzeption in Abstimmung mit RVHi.				
20	Recht, Ordnung und Verkehr	573.02 Märkte	Überprüfung/Anhebung der Standgebühren für den Wochen- u. „Jahrmarkt“.	Minder-aufwendungen bei Übertragung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Abwicklung dieser Märkte wurde an den Forum Alfeld Aktiv e.V. übertragen.
21	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Überprüfung der Möglichkeiten zur Schließung von Grundschulen unter Berücksichtigung des Elternwillens	Minder-aufwendungen	-	-	-	-	-	Siehe lfd. Nr. 43 - 46
22	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Wegfall von Personalkosten durch Ausscheiden des Museumsleiters	Minder-aufwendungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Umgesetzt
23	Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule	Minder-aufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Zuschuss wurde in 2012 gekürzt auf 31.000 €. Ab 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.000 € auf 28.000 €
24	Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Förderung Igel-Projekt wurde auf 2010 beschränkt	Minder-aufwendungen	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	Umgesetzt
25	Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesegebühr Das Angebot der Bücherei ist vielfältig; so können z.B. auch neuste DVDs usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden	Mehrertrag	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt ab 2011 von 10 auf 15 € erfolgt; ab 2013 weitere Erhöhung auf 20 €.
26	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Reduzierung des Zuschusses an die Kulturvereinigung	Minder-aufwendungen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	Umgesetzt: Zuschuss wurde 2012 um rund 4.300 € auf 28.300 € gekürzt. 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.300 € auf 25.000 €
27	Kultur	575.01 Tourismusförderung	Teilnahme am „Hansetag“ soll künftig ausdrücklich keine dienstliche Veranstaltung mehr darstellen. a) für Delegation der Stadt b) für Jugendhanse	Minder-aufwendungen	a) 1.500 € b) 3.000 €	Umgesetzt				
28	Sport	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedschaften für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen	Minder-aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
29	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der <u>kreiseigenen</u> Hallen	Mehrertrag	24.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
30	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Gebühren für die Nutzung <u>städtischer</u> Sporthallen	Mehrertrag	14.000 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
31 a	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Sportfreiflächen	Minder-aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	Umgesetzt: Bestandsanalyse ist erfolgt. Der Sportplatz im OT Wispenstein und der Bolzplatz Limmer wurden geschlossen. Die Bolzfläche des Bolzplatzes Eimsen wurde verringert.
31 b	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Betriebskostenerstattungen bei gemischtgenutzten Objekten im Rahmen der Sportfreiflächennutzung	Mehrertrag	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	Umgesetzt: Betriebskostenbeiträge der Vereine SVA 3.500,- € zzgl. Reinigungskostenübernahme, LAV 300,- €, Gerzen, Langenholzen, Sack (je 1.000,- €)
31 c	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Reinigung der Sporthalle Gerzen durch TSV Gerzen und TSV Warzen	Minder-aufwendungen	0 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	Umgesetzt: ab 01.01.2017 Übernahme der Reinigung durch TSV Gerzen/Warzen.
32	Stadtkämmerei, EDV	612.02 Beteiligungen	Anteilsverkauf an der Wasserwerk Alfeld GmbH	Einzahlung	-	-	-	-	-	Umgesetzt: Wurde in den Jahren 2002, 2007 und nochmals 2010 geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder eine Reduktion der langfristigen Verschuldung aufzeigen können.
33	Dezernatsleitung C	571.01 Wirtschaftsförderung	FAA: - Reduktion / Steichung Zuschuss - Reduktion / Wegfall der indirekten Leistungen (z.B. Baubetriebshof)	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung				
34	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung.				
34a	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einstellung der gewerblichen Grabpflege	Minder-aufwendungen	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Umgesetzt: wurde eingestellt zum 01.07.2015
35	Steueramt, Friedhöfe und Forst	111.25 Städtische Liegenschaften	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Föhrste/ Gerzen etc.	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erste Verkaufsanbahnungsgespräche sind erfolgt.
36	Baubetriebshof	545.01 Straßenreinigung	Einführung Winterdienstgebühr	Mehrertrag	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	Umgesetzt: Zum 01.01.2012 ist eine Winterdienstgebühr eingeführt worden.
37	Tiefbauamt	541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	Überarbeitung der Konzeption der Bewirtschaftung städt. Grünflächen: - Reduzierung der Tätigkeiten auf den unmittelbaren Bereich der eigenen Zuständigkeit - Reduzierung der Leistungsqualität	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Insofern umgesetzt, dass ein Grünflächenkataster erstellt ist.				
38	Kläranlage	538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Kläranlage	Umwandlung der Abwasserbeseitigung in eine eigene GmbH, ggf. Anteilsverkauf	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	-	-	-	-	-	Wurde 2011 nochmals geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder eine Reduktion der langfristigen Verschuldung aufzeigen können.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
39	Planungsamt	511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	Reduktion / Wegfall der finanziellen und personellen (z.B. Baubetriebshof) Beteiligung der Stadt an Projekten Dritter	Minder-aufwendungen / Mehrerträge z.B. durch Standgebühren	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Umgesetzt
40	Allgemein	Diverse	Erarbeitung eines Energieeinsparungskonzeptes (Bereiche Straßenbeleuchtung, Gebäude)	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umsetzung im Bereich Straßenbeleuchtung: Austausch von HQL-Lampen gegen Systeme mit niedriger Spannung. Soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll, auch Einsatz von LED-Technik.
41	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Erarbeitung einer Reinigungskonzeption	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt <ul style="list-style-type: none"> • Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt • Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt • Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt
42	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschulen Föhrste	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Schließung der GS Föhrste erfolgt spätestens zum Ablauf der Übergangsfrist, weil ein Umbau zur inklusiven Schule nicht möglich ist (s. a. lfd. Nr. 65).
43	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Limmer	Minder-aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- € 				Umgesetzt	
44	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Gerzen	Minder-aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- € 				Umgesetzt ab 2011	
45	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Langenholzen	Minder-aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) ♦ jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € ♦ eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 314.000,- € über vier Jahre) 				Umgesetzt: Grundschule wurde zum 01.08.2013 geschlossen; Gebäude wird Ende 2015 verkauft.	
46	Recht, Ordnung und Verkehr	122.01 Ordnungsaufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Umgesetzt: Zweckvereinbarung in 2012
47	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Reduzierung der Reinigung von 17 auf 11 Stunden wöchentlich	Minder-aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Umgesetzt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
48	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Personalkostenreduktion: Für die reine Aufsichtsfunktion werden soweit wie möglich DLRG-Kräfte eingesetzt (Entgeltgruppe 1). Einsatz von Fachangestellten für Bäderbetriebe würde Entgeltgruppe 5 bedeuten. Optimierung der Betriebsabläufe	Minder- aufwendungen						Umgesetzt: Organisationsuntersuchung ist abgeschlossen. Stundenreduzierung beim Kassenpersonal wurde umgesetzt. Reduzierung ab 2015 um 0,75 Stellen: 30.000 €, eine Stelle im Bereich "Reinigung" wird ab 2016 eingespart: 30.000 €, Einsparung Reinigungsmittel: 4.000 €. Wiederinbetriebnahme des "Ochsenbrunnens" zur Wassergewinnung: Einsparung 15.000 €. Optimierung Pelletheizung: Einsparung 15.000 €. Optimierung Regeltechnik: Einsparung: 4.000 €. Umbau Abwasseranlage: Einsparung: 5.000 € (jeweils brutto)
49	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrertrag	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	Umgesetzt: Erhöhung von 355 v.H Hebesatz auf 450 v.H. ab 2013.
50	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer B	Mehrertrag	704.000 €	704.000 €	704.000 €	704.000 €	704.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 380 v.H. Hebesatz auf 470 v.H. ab 2013.
51	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Gewerbesteuer	Mehrertrag	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 390 v.H. Hebesatz auf 400 v.H. ab 2013 (rein rechnerisch).
52	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Gesangsvereine (17) werden um jeweils 50 €/Jahr auf dann 150 €/Jahr gekürzt	Minder- aufwendungen	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	Umgesetzt ab 2013
53	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an die Heimatstube Brunkensen von 1.900 € auf 1.710 € Jahr	Minder- aufwendungen	190 €	190 €	190 €	190 €	190 €	Umgesetzt ab 2013
54	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an den Verein für Heimatkunde von 350 €/Jahr auf 315 €/Jahr	Minder- aufwendungen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	Umgesetzt ab 2013
55	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrertrag	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Umgesetzt ab 2013
56	Jugend und Soziales	367.01 Jugendsozialarbeit	Zuschuss an LABORA	Minder- aufwendungen	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	Umgesetzt ab 2013: Übernahme Jugendwerkstatt durch LABORA
57	Jugend und Soziales	346.01 Wohngeld	Übertragung der Bearbeitung des Wohngeldes an den Landkreis Hildesheim	Minder- aufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Umgesetzt ab 01.11.2012. Keine Einsparungen, da sich die Höhe der Erstattungen an den Landkreis für die Wahrnehmung der Aufgabe nach der Anzahl der Fälle richtet (Bemessungsgrundlage: KGSt usw.)
58	Bürgermeister	111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	Minder- aufwendungen	2.500,- €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme war umgesetzt , in dem Sonstige Bekanntmachungen nur noch im Intranet erfolgen sollten. Die Rechtsprechung schränkt diese Möglichkeit aber ein.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
59	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einsparung einer Saisonarbeiterstelle auf dem Friedhof (Teilzeitkraft)	Minder-aufwendungen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Umgesetzt ab 01.07.2013
60	Allgemein	Diverse	Reduzierung der Ausbildungsstellen	Minder-aufwendungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Umgesetzt ab 01.08.2013: Keine Ausbildung zum Friedhofsgärtner, Redu-zierung der Ausbildung zum VFA von zwei auf eine Stelle.
61	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Beschaffung von Büromaterial	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt ab 2011: Keine eigener Ausschreibungs-aufwand mehr
62	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Reinigung der alten Schule in Warzen	Minder-aufwendungen	ca. 3.600 €	Umgesetzt ab 2011: Beendigung des AV, Reinigung konnte den ortsansässigen Vereinen übertragen werden.				
63	Haupt- und Personalamt	Diverse	Optimierung der Hausmeisterdienste	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	wird derzeit erarbeitet				
64	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Trennung zwischen Beschaffung und Betrieb von Handys	Minder-aufwendungen	-	ca. 2.500 €	ca. 2.500 €	ca. 2.500 €	ca. 2.500 €	Umgesetzt: Bisher wurden Handytarife bei der Telekom abgeschlossen, die sowohl die Beschaffung als auch den Betrieb beinhalteten. Nach Vertrags-ablauf stellte sich in vielen Fällen heraus, dass die Geräte noch nicht verschlissen waren. Daher erfolgt mittlerweile eine Trennung.
65	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Aufgabe des Grundschulstandortes Föhrste (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Die Stadt Alfeld (Leine) hat 2011 die Grundschule Gerzen, 2012 die Grundschule Limmer und 2013 die Grundschule Langenholzen geschlossen. Zum Schulstandort Föhrste liegt noch kein Ratsbeschluss vor. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und im Hinblick auf die bauliche Situation (fehlende Barrierefreiheit) wird aber von einer Schließung auch der Grundschule Föhrste spätestens zum Ablauf der Übergangsfrist zur Einführung der inklusiven Schule ausgegangen. Minderaufwendungen ab 2019 = 41.000 € / Jahr.
66	Kultur	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	Aufhebung / Kündigung des Patronatsvertrages mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	Verhandlungsziel; ggf. auch einseitige Kündigung
67	Sport	424.01 Sportstätten	Aufgabe der Sporthalle Langenholzen (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	Umgesetzt: Schließung der Sporthalle in Langenholzen. Weiterhin geplant: Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat ein Sporthallenentwicklungskonzept beschlossen, das 2015 eine Schließung der Sporthalle Langenholzen vorsieht und ohne konkrete Zeitvorgabe die Schließung einer weiteren Sporthalle. Die insoweit in Frage kommenden Sporthallen Brunkensen, Gerzen, Limmer und Röllinghausen werden zunächst einer sog. Fortführungsuntersuchung unterzogen; s.a. lfd. Nr. 4: Verkauf Ende 2015).

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2016	2017	2018	2019	2020	Status
68	Sport	424.01 Sportstätten	Aufgabe einer weiteren Sporthalle (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	Prüfauftrag an die Verwaltung.
69	Planungsamt	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbuslinien (siehe auch lfd. Nr. 19)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	Die RVHI GmbH betreibt in Alfeld 2 Stadtbuslinien. Sie erhält von der Stadt Alfeld (Leine) einen Defizitausgleich in Höhe von 115.000,- € / Jahr. Die Verwaltung befasst sich zurzeit nach entsprechender Beschlussfassung im Stadtentwicklungsausschuss mit dem Ziel einer kostengünstigeren Neukonzeption. Minderaufwendungen ab 2019 = 50.000 € / Jahr.
70	Jugend und Soziales	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen f. Kinder	Aufgabe des Kita-Standortes Lützowstraße (Einsparung der Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	16.000 €	Minderaufwendungen ab 2020 = 16.000 € / Jahr.
71	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Bildung gemeinsamer Ortsräte für 8 Ortschaften gem. § 6 Gebietsveränderungsvertrag	Minder-aufwendungen	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Mit Beginn der 18. Wahlperiode wurden die Ortsteile Imsen/Wispenstein, Brunkensen/Lütgenholzen, Langenholzen/Sack zu Ortschaften mit jeweils einem Ortsrat zusammengefasst. Gespräche mit Eimsen/Wettensen laufen noch.
72	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Tarife des 7 Berge Bades	Mehrertrag	- €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Ständiger Prüfauftrag an die Verwaltung. Umgesetzt: Erhöhung der Kursgebühren ab 2017
73	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Einbau eines Blockheizkraftwerkes	Minder-aufwendungen	- €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Umgesetzt: Betriebskosteneinsparung. Inbetriebnahme ist erfolgt.
74	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Nutzung von Kreissporthallen	Minder-aufwendungen	- €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Umgesetzt
75	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sporthallen durch Vereine	Minder-aufwendungen	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	Umgesetzt: Abschluss von Betriebsführungsverträgen für die Hallen in Brunkensen und Röllinghausen (5.600,- € / Jahr)
76	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sportplätzen und Sporthäusern durch Vereine	Minder-aufwendungen	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Verträge mit der SVA (Kleinspielfeld am 7 Berge Bad) und ab 03/2017 voraussichtlich mit dem TSV Brunkensen und TSV Warzen geschlossen