

An die
Mitglieder des
Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschusses

EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der

Sitzung des Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschusses

am Dienstag, dem 14.11.2017, um 17:00 Uhr

**in den Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061
Alfeld (Leine)**

ein.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Kultur-,Tourismus- und Weltkulturerbeausschusses sowie der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Kultur-,Tourismus- und Weltkulturerbeausschusses am 02.11.2017
3. Haushaltsplanberatungen 2018, mdl. Bericht der Verwaltung; **der HH-Entwurf 2018 ist bitte mitzubringen -die entsprechenden Auszüge für die Bürgerdeputierten sind beigefügt-**
4. Mitteilungen der Verwaltung
5. Anfragen

Nach Beendigung des öffentlichen Sitzungsteils haben die Zuhörer die Möglichkeit, Fragen an den Ausschuss zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

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 Stadtarchivs
	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	152	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.129	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	103.855	109.600	113.900	116.100	118.400	120.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.443	75.700	77.200	77.900	78.600	79.300
02.04	- Abschreibungen	0	10.029	10.217	10.217	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	129.121	200.729	206.717	209.617	212.105	215.205
03.	= Ordentliches Ergebnis	-126.992	-199.014	-205.002	-207.902	-210.390	-213.490
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-126.992	-199.014	-205.002	-207.902	-210.390	-213.490
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.992	-199.014	-205.002	-207.902	-210.390	-213.490
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Stadt- und Tiermuseum:							
Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €							
Anschaffungen: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,							
Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €,							
Versicherung: 3.500 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 5.400 €,							
Stadtarchiv:							
Gaskosten: 3.800 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	229	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842	100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-103.855	-109.600	-113.900	-116.100	-118.400	-120.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-29.960	-75.700	-77.200	-77.900	-78.600	-79.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.063	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.878	-190.700	-196.500	-199.400	-202.400	-205.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.037	-190.600	-196.400	-199.300	-202.300	-205.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.037	-190.600	-196.400	-199.300	-202.300	-205.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-135.037	-190.600	-196.400	-199.300	-202.300	-205.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.293	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06 Zuschuss an die Musikschule 28.000 € Versammlungsstättengenehmigungen 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.393	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.05	- Transferzahlungen	-28.900	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.473	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	18.244	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	75.211	76.900	79.700	81.300	82.900	84.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.118	18.400	19.000	19.100	19.200	19.300
02.04	- Abschreibungen	0	108	111	111	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	212	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.541	96.808	100.211	101.911	103.500	105.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.297	-82.008	-85.411	-87.111	-88.700	-90.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-74.297	-82.008	-85.411	-87.111	-88.700	-90.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.297	-82.008	-85.411	-87.111	-88.700	-90.400
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
Lesekartenentgelte 12.000 €							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.473	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.533	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-75.211	-76.900	-79.700	-81.300	-82.900	-84.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-16.229	-18.400	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.651	-96.700	-100.100	-101.800	-103.500	-105.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.118	-81.900	-85.300	-87.000	-88.700	-90.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.118	-81.900	-85.300	-87.000	-88.700	-90.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-77.118	-81.900	-85.300	-87.000	-88.700	-90.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.12	= Ordentliche Erträge	14.922	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	41.956	42.200	58.800	60.100	61.400	62.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.436	5.100	10.100	10.300	10.500	10.700
02.04	- Abschreibungen	0	5.767	10.816	10.816	10.771	10.771
02.06	- Transferaufwendungen	34.565	34.900	40.600	40.600	40.600	40.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.319	87.967	120.316	121.816	123.271	124.771
03.	= Ordentliches Ergebnis	-69.397	-72.967	-105.316	-106.816	-108.271	-109.771
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-69.397	-72.967	-105.316	-106.816	-108.271	-109.771
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-69.397	-72.967	-105.316	-106.816	-108.271	-109.771
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 15.000 €							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung Denkmäler 5.000 €							
Schützenfest + Stadtjubiläum (760 Jahre) 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €							
Zuschüsse an Gesangsvereine, Verein für Heimatkunde, Versammlungsstättengenehmigungen usw. 4.500 €							
Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula und der Gymnasiumaula: 6.400 €							
Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt 5.700 €							

Teilfinanzplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.922	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-41.956	-42.200	-58.800	-60.100	-61.400	-62.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-7.436	-5.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
02.05	- Transferzahlungen	-34.565	-34.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-362	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.319	-82.200	-109.500	-111.000	-112.500	-114.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.397	-67.200	-94.500	-96.000	-97.500	-99.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.200	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-222.300	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-222.300	-2.200	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-222.300	-2.200	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.397	-289.500	-96.700	-96.000	-97.500	-99.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-75.397	-289.500	-96.700	-96.000	-97.500	-99.000

Investitionen Produkt Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
l281011801 Beschaffung von zwei Fahnenmasten	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für die abgängigen Fahnenmasten am Ehrenmal in Gerzen							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.200,00	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	-2.200,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49	49	49	49	49
01.12	= Ordentliche Erträge	0	49	49	49	49	49
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	163.000	263.000	100.000	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.076	164.076	264.076	101.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.027	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.027	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.027	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai							
Ansatz 2018: 163.000 €							
im Finanzplanungszeitraum							
2019: 263.000 €							
2020: 100.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	162,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.232,83	21.700,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	931,00	482,00	482,00	482,00	482,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.902,27	25.531,00	49.582,00	50.182,00	50.782,00	23.482,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.740,07	-25.431,00	-49.482,00	-50.082,00	-50.682,00	-23.382,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-14.740,07	-25.431,00	-49.482,00	-50.082,00	-50.682,00	-23.382,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.740,07	-25.431,00	-49.482,00	-50.082,00	-50.682,00	-23.382,00
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Instandsetzung der touristischen u. stadthistorischen Infosysteme 2.000 €							
allgem. Stadtmarketing, Nachdruck v. Prospekten, Entdeckertag, Unesco-Tag 10.000 €							
Beteiligung an der Jugendhans in Rostock 2.000 €							
Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 26.700 €							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-12.232,83	-21.700,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.500,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.669,44	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.902,27	-24.600,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-23.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.740,07	-24.500,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-22.900,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.740,07	-24.500,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-22.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-14.740,07	-24.500,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-22.900,00