



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2018

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum 1. Nachtragsplan 2018	3 - 6
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt	8 - 9
Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen -	10
Gesamtfinanzhaushalt - Veränderungen -	11 - 12
Investitionsübersicht	13 - 16

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
	Teilergebnishaushalt	17
	Teilfinanzhaushalt	18
111.10	Innere Dienste	19 - 21
111.14	EDV	22 - 25
111.20	Finanzverwaltung	26 - 29
111.25	Städtische Liegenschaften	30 - 32
122.01	Ordnungsaufgaben	33 - 35
126.01	Brandschutz	36 - 39

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
	Teilergebnishaushalt	40
	Teilfinanzhaushalt	41
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	42 - 45

Teilhaushalt 4 Sport		
	Teilergebnishaushalt	46
	Teilfinanzhaushalt	47
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	48 - 50
424.01	Sportstätten	51 - 53
424.02	7 Berge Bad	54 - 56

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt		
	Teilergebnishaushalt	57
	Teilfinanzhaushalt	58
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	59 - 61
511.02	Regionalisierung	62 - 64
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	65 - 67
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	68 - 71
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	72 - 75
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	76 - 79
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	80 - 83
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	84 - 86
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	87 - 90
573.03	Baubetriebshof	91 - 94

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
	Teilergebnishaushalt	95
	Teilfinanzhaushalt	96
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	97 - 99
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 - 102

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	37.539.838	450.500		37.990.338
ordentliche Aufwendungen	38.631.648	132.600		38.764.248
außerordentliche Erträge	50.000			50.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.347.100	450.500		36.797.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.285.800	132.600		35.418.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.322.900	27.500		2.350.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.971.200	763.800		5.735.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.648.300	736.300		3.384.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.310.000	32.000		2.342.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.648.300,- Euro um 736.300,- Euro erhöht und damit auf 3.384.600,- Euro neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.170.000,- € um 590.000,- € erhöht und damit auf 2.760.000 € neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

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

Alfeld (Leine), 20.12.2018

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 haben sich bei verschiedenen Haushaltsansätzen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan Veränderungen ergeben, die es notwendig machen, eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen (§ 115 NKomVG). Dieses gilt nicht zuletzt für die Auflage der Kommunalaufsicht aus der Genehmigungsverfügung v. 13.03.2018 zur Haushaltssatzung 2018, die besagt, den Zuschuss für den Kunstrasenplatz in Höhe von 150.000 Euro (Produkt 421.01 Sportförderung u. Verwaltung der Sportangelegenheiten) und 20.000 Euro für die ursprünglich vorgesehene Beschaffung von Aqua-Bikes im „7 Berge Bad“ (Produkt 424.02, 7 Berge Bad) zu streichen. Sie sollten mit Krediten finanziert werden. In Absprache mit der Kommunalaufsicht wurde dieses seinerzeit lediglich in der Haushaltssatzung abgebildet, ohne dass das komplette Zahlenwerk des Haushaltsplans geändert werden musste. Grundlage war der Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt Alfeld (Leine) vom 07.03.2018. An dieser Stelle sei angemerkt, dass mittlerweile mit dem Niedersächsischen Innenministerium geklärt ist, dass die Kommunalaufsicht keine einzelnen Investitionsmaßnahmen streichen, sondern allenfalls einen Kredit in einer bestimmten Höhe nicht genehmigen kann. Welche Maßnahmen die Kommune dann im Einzelnen nicht verwirklicht, muss ihr im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung selbst überlassen bleiben. Diese Auskunft hat der Stadtkämmerer in einem Telefongespräch mit dem heutigen Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages erhalten, der zuvor die Problematik mit der Leiterin des Referates 32 (Kommunalaufsicht) im Innenministerium erörtert hat.

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt:

Erträge:

Der Zuschuss des Landkreises Hildesheim für die Tätigkeiten der sog. Integrationshelfer konnte um 21.500 Euro erhöht werden (Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben).

Im Rahmen der Förderrichtlinie „QuiK“ werden Kinder, die aufgrund ihrer Herkunft kein oder nur wenig Deutsch können, bei der Integration und Sprachförderung unterstützt. Der hierfür erforderliche höhere Personalaufwand in den städtischen Kindertagesstätten wird mit 63.000 € gefördert, die bisher im Haushaltsplan nicht berücksichtigt sind und nunmehr veranschlagt werden (Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder).

Voraussichtlich 70.000 Euro an Mehrerträgen wird es bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der durchgeführten Jahresveranlagung 2018 geben, so dass der Haushaltsansatz entsprechend auf 1.960.000 Euro erhöht werden kann (Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle).

Der Landkreis Hildesheim fördert die Umstrukturierung des Stadtbusverkehrs finanziell mit 27.200 Euro, die im I. Nachtragshaushalt berücksichtigt sind (Produkt 547.01 ÖPNV).

Am Bahnhof in Alfeld (Leine) ist eine sog. Mobilitätszentrale entstanden, an der auch die Kommunen der Region Leinebergland beteiligt sind. Die Förderung dieses Projektes ist zunächst bis 2021 mit einer Fördersumme von insgesamt 223.000 € bewilligt. Die NBank fördert in 2018 diese Maßnahme mit 59.200 Euro. Der Betrag ist bei dem neu eingerichteten Produkt 547.02 „Betrieb einer Mobilitätszentrale“ vorgesehen. Eine Summe von 56.900 Euro für 2018 zahlen die beteiligten Kommunen und der Regionsverein Pro Leinebergland e.V.

Bisher waren keine Fördermittel für Arbeitsverhältnisse nach § 16 e des SGB II im Haushaltsplan veranschlagt. Da auf dem Baubetriebshof vier Personen auf der Grundlage dieses Förderprogramms beschäftigt sind, sind bei Produkt 573.03 (Baubetriebshof) 86.000 Euro an Personalkostenzuschüssen einkalkuliert.

Aufwendungen:

Zwei Veränderungen betreffen das Produkt 111.10 Innere Dienste. Aus gesundheitlichen Gründen war im Laufe des Haushaltsjahres die Anschaffung mehrerer Steh/Sitztische notwendig. Der Haushaltsansatz bei den geringwertigen Vermögensgegenständen ist deshalb um 17.000 € erhöht worden.

Hinzu kamen vermehrte Stellenausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen, die eine Erhöhung des entsprechenden Haushaltsansatzes um 14.000 Euro erforderlich machen.

In der Stadt Alfeld (Leine) kommt es vermehrt zu Unterbringungen von Obdachlosen sowie zu Bestattungen, für deren Kosten der Verstorbene nicht selbst vorsorgen konnte und auch kein Angehöriger zur Verfügung steht. Damit gehen die Aufwendungen zu Lasten der Kommune, was mit einer Erhöhung der Haushaltsmittel von 25.000 Euro bei Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben einhergeht.

Der „Hartplatz“ (Fußballplatz an der „Ziegelmasch“) ist sanierungsbedürftig. Das gilt auch für die Jahrzehnte alte Flutlichtanlage. Um die teilweise nicht mehr standsicheren und nicht betriebssicheren Masten instand zu setzen, ist der Haushaltsansatz um 26.000 Euro erhöht worden (Produkt 424.01 Sportstätten). Nur so konnte eine weitere Bespielbarkeit des Platzes in den Wintermonaten sichergestellt werden.

Um 30.000 Euro reduziert werden kann der Haushaltsansatz bei den Mitteln für die Fachplanung des Gewerbegebietes „Limmer West III“, die im Jahr 2018 nicht mehr benötigt werden (Produkt 511.01).

Auch die Stadt Alfeld (Leine) muss, wie die übrigen an ihr beteiligten Kommunen, einen finanziellen Anteil zum Betrieb der Mobilitätszentrale leisten. Dieser Zuschuss ist im Produkt 511.02 (Regionalisierung) berücksichtigt und kann für 2018 um 23.000 Euro verringert werden.

Das gilt auch für Gelder des Projektes zur Aufstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Produkt 511.03). Hier wird der Haushaltsansatz um 40.000 Euro reduziert.

Haushaltsmittel zum eigentlichen Betrieb der Mobilitätszentrale waren bisher nicht im Haushaltsplan berücksichtigt. Wie zuvor bereits erwähnt, ist dafür ein neues Produkt 547.02 „Betrieb einer Mobilitätszentrale“ eingerichtet worden. Dafür sind 6.500 Euro an technischer Ausstattung, 60.200 Euro an Personalaufwendungen (städtischer Sachaufwand; Erstattung an den Verein Pro Leinebergland e.V.; dort wird das Personal beschäftigt), 40.900 Euro an sonstigem Aufwand und 8.500 Euro für Öffentlichkeitsarbeit kalkuliert worden.

Nach Vorliegen der endgültigen Bescheide des Landkreises Hildesheim ist die Höhe der Kreisumlage um 214.000 Euro nach oben anzupassen. Der Haushaltsansatz liegt für das Jahr 2018 damit bei 10.934.000 Euro.

An Gewerbesteuerumlage muss die Stadt Alfeld (Leine) in 2018 aufgrund der im Referenzzeitraum vorliegenden Werte voraussichtlich 244.000 Euro weniger abführen, als ursprünglich kalkuliert.

Die günstigen Zinssätze im Bereich der Liquiditätskredite (hier fallen aktuell Negativzinsen an) ermöglichen es, den entsprechenden Haushaltsansatz komplett zu streichen, während der Ansatz bei den langfristigen Investitionskrediten aufgrund aktueller Zahlen um 7.500 Euro aufzustocken war.

Ergebnis der Veränderungen im Ergebnishaushalt:

Insgesamt führen sämtliche Veränderungen dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis um 317.900 Euro verbessert. Lag es im Ursprungshaushalt bei minus 1.091.810 Euro, beträgt es nunmehr minus 773.910 Euro.

Finanzhaushalt; Investitionen:

Im Bereich des Finanzhaushaltes bei den Investitionsmaßnahmen kommt es gegenüber dem Ursprungshaushalt zu folgenden wesentlichen Veränderungen:

Wie eingangs erläutert, wird die Auflage der Kommunalaufsicht aus der Genehmigungsverfügung vom 13.03.2018 umgesetzt. Die Ansätze bei den Investitionen I421011801 „Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz“ und I424021801 „Beschaffung von Aqua-Bikes“ werden auf null gesetzt.

Darüber hinaus ist im vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt, dass das Feuerwehrfahrzeug „MLF/TSFW“ für die Feuerwehr Gerzen, das ursprünglich mit 160.000 Euro berücksichtigt war, durch mehrere Standortwechsel im Gesamtpark der Ortsfeuerwehren nicht beschafft werden muss. Dieser Betrag wird umgeschichtet und fließt der Investitionsmaßnahme „Hochwasserschutzausstattung II“ im gleichen Produkt (126.01 Brandschutz) zu. Als Reaktion auf das verheerende Hochwasser im Juli/August 2017 werden mobile Deiche beschafft. Zur Verstärkung des dafür zur Verfügung stehenden Haushaltsansatzes werden außerdem 50.000 Euro der Planungskosten für den Hochwasserschutz im Stadtgebiet aus dem Produkt 552.01 (Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen) umgeschichtet. Für die angesprochene Beschaffung von mobilen Deichen stehen damit 210.000 Euro zur Verfügung.

Die Liegenschaft der „alten Post“ steht vor dem Hintergrund der „Seveso III-Richtlinie“ für die Errichtung einer Kindertagesstätte nicht zur Verfügung. Daher sind die noch bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro im Produkt 365.01 (Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder) auf null gesetzt worden. Nur der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass im Ergebnishaushalt weiterhin Aufwendungen in Form von Energiekosten sowie Grundbesitzabgaben für die Liegenschaft bereitzuhalten sind, solange das Objekt noch nicht veräußert worden ist.

Die Trinkwasserleitung zur Kläranlage muss erneuert werden. Nach aktuellen Planungen soll anders als ursprünglich vorgesehen der Leitungsquerschnitt vergrößert werden. Nach den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen ist für die Erneuerung nicht die Wasserwerk Alfeld GmbH zuständig, so dass die Investitionskosten zu Lasten der Stadt Alfeld (Leine) gehen.

Ebenfalls als Folge des immensen Hochwassers im Juli/August 2017 wird aktuell die Straße „In der Godenau“ im Ortsteil Limmer erneuert. Diese Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt und sind jetzt in den 1. Nachtrag einzuarbeiten. Anträge auf eine 80 prozentige Förderung bei der NBank auf der Grundlage der „Hochwasser-Richtlinie“ des Landes Niedersachsen sind seit langer Zeit gestellt, eine Entscheidung von dort steht noch immer aus. Mit der Zahlung der Förderung wird allerdings erst im Jahre 2019 gerechnet. Die entsprechenden Ansätze sind im Haushalt 2019 eingeplant.

Das bestehende Recht der Europäischen Union schreibt den Kommunen den barrierefreien Ausbau ihrer Bushaltestellen vor. Im Nachtragshaushalt sind 36.600 Euro für einen solchen Ausbau von zwei Haltestellen im Bereich der „Ziegelmasch“ in Alfeld (Leine) vorgesehen. Diese Investitionen werden zu 75 Prozent vom Landkreis Hildesheim finanziell gefördert, so dass an Einzahlungen 27.500 Euro vorgesehen sind. Die Baumaßnahme wird im Zuge des derzeit laufenden Ausbaus dieser Straße abgewickelt.

Ein Teil der Großfahrzeuge auf dem Baubetriebshof der Stadt steht derzeit im Freien. Um Abhilfe zu schaffen, ist der Neubau eines Carport mit 70.000 Euro eingeplant.

Auswirkungen der Veränderungen auf die Kreditaufnahme:

Insgesamt führen die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen, die in den I. Nachtragshaushalt einfließen, zu einer Ausweitung der investiven Auszahlungen von 593.800 Euro. Darin sind auch die insgesamt 170.000 Euro für die bisher noch im Haushaltsplan berücksichtigten beiden Investitionsmaßnahmen enthalten, die die Kommunalaufsicht bei der Genehmigung des Ursprungshaushaltes 2018 gestrichen hat (150.000 Euro für den Kunstrasenplatz und 20.000 Euro für die Beschaffung der „Aqua-Bikes“ im 7 Berge Bad).

Unter Berücksichtigung der im I. Nachtragshaushaltsplan veranschlagten 27.500 Euro an investiven Einzahlungen (Förderung Landkreis für barrierefreie Bushaltestellen) ergibt sich damit eine Verschlechterung von 566.300 Euro.

Wie eingangs dieses Textes bereits ausgeführt, wurde seinerzeit in Absprache mit der Kommunalaufsicht die Versagung der Genehmigung für die beiden Investitionsmaßnahmen zunächst nur dadurch dokumentiert, dass die Beträge lediglich in der Haushaltssatzung reduziert worden sind: zum einen bei den ursprünglichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (§ 1 der Haushaltssatzung) und bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (§ 2 der Haushaltssatzung). Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat die Haushaltssatzung durch seinen Beitrittsbeschluss in der abgeänderten Form beschlossen. Im Zahlenwerk des Haushaltsplanes selbst blieben die Beträge aber enthalten.

Daher ist Grundlage bzw. Bezugsgröße des Beschlusses der 1. Nachtragshaushaltssatzung die Haushaltssatzung in der Fassung des Beitrittsbeschlusses. Dies mit der Folge, dass in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Kreditbedarf nicht um die oben erwähnten 566.300 Euro zu erhöhen ist, sondern um 736.300 Euro.

Die Verschlechterung der Veränderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan im Bereich des „allgemeinen Haushalts“ beträgt 244.300 Euro (der Kanalbau „In der Godenau“ mit 232.000 Euro und die Erneuerung der Trinkwasserleitung Wettensen-Kläranlage mit 90.000 Euro sind gebührengedeckt).

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung liegt die Stadt Alfeld (Leine) im Haushaltsjahr 2018 im Bereich des allgemeinen Haushalts mit 4.400 Euro unterhalb der Auflage der „Nettoneuverschuldung gleich 0“. Zu berücksichtigen ist aber die nach wie vor bestehende Auflage der Kommunalaufsicht aus der Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 im Zusammenhang mit dem Erwerb der Liegenschaft „alte Post“. Danach muss die Stadt Alfeld (Leine) auch im Jahr 2018 noch 200.000 Euro zusätzlich im Bereich des „allgemeinen Haushalts“ bei der Kreditaufnahme einsparen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache liegt die Stadt Alfeld (Leine) in 2018 mit 195.600 Euro über den Auflagen der Kommunalaufsicht.

Wie die Veranschlagungen im vorliegenden I. Nachtragshaushaltsplan zeigen, sind wesentliche Veränderungen und Investitionsmaßnahmen der Tatsache geschuldet, dass es im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) im Juli/August 2017 verheerende Schäden durch das Hochwasser gegeben hat, die nunmehr beseitigt werden müssen bzw. Vorkehrungen zu treffen sind, um derart schwere Beschädigungen in der Zukunft nach Möglichkeit zu verhindern. Vor diesem Hintergrund der aus Sicht der Stadt Alfeld (Leine) zwingend erforderlichen und unabweisbaren Investitionsmaßnahmen lässt sich eine Überschreitung der Auflage in diesem Fall nicht verhindern. Hinzu kommt, dass es nach derzeitigem Stand sehr wahrscheinlich ist, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Liegenschaft „alte Post“ veräußern kann. In einem solchen Fall würde, abhängig von Zeitpunkt und erzieltm Verkaufspreis, die Auflage der Kommunalaufsicht hinsichtlich der zusätzlichen Einsparung von 200.000 Euro zukünftig entfallen.

gez. Sievers

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.326.341,89	21.023.300	22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
301100	Grundsteuer A	89.013,62	92.800	103.000	104.500	106.000	107.500
301200	Grundsteuer B	3.798.111,86	3.858.000	4.120.000	4.181.800	4.244.500	4.308.100
301300	Gewerbesteuer	5.484.040,42	7.300.000	7.500.000	7.650.000	7.803.000	7.959.000
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.282.734,00	7.679.200	8.000.000	8.474.300	8.982.600	9.521.500
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.735,00	1.613.300	1.980.000	1.933.300	1.981.600	2.031.100
303100	Vergnügungssteuer	286.395,13	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundesteuer	95.311,86	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.849,47	7.199.000	8.109.900	7.500.300	7.667.700	7.840.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.267.200,21	1.266.694	1.326.638	1.231.684	1.179.419	1.140.318
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.047.104,18	3.747.800	3.732.100	3.603.400	3.603.400	3.603.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	915.543,89	1.133.200	1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320.179,05	368.000	358.400	316.400	328.400	304.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195.711,49	356.300	282.300	276.100	270.200	264.200
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	601.288,91	809.700	683.600	812.700	814.600	815.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.937.219,09	35.903.994	37.990.338	37.878.884	38.775.819	39.690.018
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	10.792.661,00	11.782.100	12.605.300	12.856.500	13.111.900	13.373.300
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		310.100	522.000	532.400	543.000	553.900
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		46.200	77.800	79.400	81.000	82.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	2.829,58	500				
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.133.945,09	6.099.800	5.924.900	5.831.800	5.897.200	5.956.600
16.	- Abschreibungen	3.861.502,20	2.976.927	2.932.248	2.817.973	2.742.973	2.664.689
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.771.704,41	1.802.300	1.832.500	1.922.000	2.048.000	2.133.000
18.	- Transferaufwendungen	12.941.382,33	13.672.800	14.403.600	14.599.800	14.628.200	14.665.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	828.808,94	915.600	1.065.700	947.600	935.600	959.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.332.833,55	37.250.027	38.764.248	38.975.673	39.363.873	39.752.989
21.	= Ordentliches Ergebnis	-3.395.614,46	-1.346.033	-773.910	-1.096.789	-588.054	-62.971
22.	+ Außerordentliche Erträge	184.720,47	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.927,03	179.600				
24.	= Außerordentliches Ergebnis	182.793,44	-98.600	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-3.212.821,02	-1.444.633	-723.910	-1.046.789	-538.054	-12.971

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.442.974,23	21.023.300	22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.832,92	7.199.000	8.053.000	7.500.300	7.667.700	7.840.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.954.440,75	3.697.800	3.682.100	3.553.400	3.553.400	3.553.400
5.	Privatrechtliche Entgelte	903.395,77	1.183.200	1.339.400	1.289.400	1.339.400	1.339.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.313,99	368.000	415.300	316.400	328.400	304.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.815,11	347.100	274.800	269.100	263.200	257.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.980,66	759.900	825.000	729.800	726.700	727.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.771.753,43	34.578.300	36.797.600	36.507.300	37.501.500	38.455.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.443.111,55	11.425.800	12.005.500	12.244.700	12.487.900	12.736.800
12.	Versorgungsauszahlungen	38.724,76	31.100	29.400	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.310.357,30	6.278.800	5.914.900	5.831.800	5.897.200	5.956.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.779.626,33	1.802.300	1.832.500	1.922.000	2.048.000	2.133.000
15.	Transferauszahlungen	13.082.996,63	13.673.400	14.403.600	14.599.800	14.628.200	14.665.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	972.127,98	1.005.300	1.232.500	1.020.400	1.005.300	1.030.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.626.944,55	34.216.700	35.418.400	35.618.700	36.066.600	36.522.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.191,12	361.600	1.379.200	888.600	1.434.900	1.932.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.924,60	1.103.500	1.816.700	125.000	528.000	320.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	111.445,92	152.000	51.000	3.000	353.000	503.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	273.559,58	181.000	340.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200	142.700	148.300	154.100	160.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.098,11	1.573.700	2.350.400	426.300	1.185.100	1.133.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.254,70	1.156.800	405.000	120.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	4.096.869,26	4.880.700	3.698.800	3.539.200	3.605.000	4.630.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.077,40	582.000	762.500	760.000	930.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	777.000	868.700	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	635.058,10	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.167.259,46	7.396.500	5.735.000	4.419.200	4.635.000	5.000.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.042.161,35	-5.822.800	-3.384.600	-3.992.900	-3.449.900	-3.866.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.897.352,47	-5.461.200	-2.005.400	-3.104.300	-2.015.000	-1.934.300

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	7.500.000,00	5.822.800	3.384.600	6.778.900	5.623.900	3.866.800
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.224.716,34	2.338.000	2.342.000	2.375.000	2.477.000	2.575.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.275.283,66	3.484.800	1.042.600	4.403.900	3.146.900	1.291.800
37.	Finanzmittelbestand	-622.068,81	-1.976.400	-962.800	1.299.600	1.131.900	-642.500

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.208.000		22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
301100	Grundsteuer A	103.000		103.000	104.500	106.000	107.500
301200	Grundsteuer B	4.120.000		4.120.000	4.181.800	4.244.500	4.308.100
301300	Gewerbesteuer	7.500.000		7.500.000	7.650.000	7.803.000	7.959.000
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	8.000.000		8.000.000	8.474.300	8.982.600	9.521.500
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.980.000		1.980.000	1.933.300	1.981.600	2.031.100
303100	Vergnügungssteuer	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundesteuer	105.000		105.000	105.000	105.000	105.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817.600	292.300	8.109.900	7.500.300	7.667.700	7.840.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.326.638		1.326.638	1.231.684	1.179.419	1.140.318
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.603.900	128.200	3.732.100	3.603.400	3.603.400	3.603.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.289.400		1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328.400	30.000	358.400	316.400	328.400	304.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	282.300		282.300	276.100	270.200	264.200
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	683.600		683.600	812.700	814.600	815.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.539.838	450.500	37.990.338	37.878.884	38.775.819	39.690.018
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.605.300		12.605.300	12.856.500	13.111.900	13.373.300
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.848.900	76.000	5.924.900	5.831.800	5.897.200	5.956.600
16.	- Abschreibungen	2.932.248		2.932.248	2.817.973	2.742.973	2.664.689
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.870.000	-37.500	1.832.500	1.922.000	2.048.000	2.133.000
18.	- Transferaufwendungen	14.439.600	-36.000	14.403.600	14.599.800	14.628.200	14.665.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	935.600	130.100	1.065.700	947.600	935.600	959.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.631.648	132.600	38.764.248	38.975.673	39.363.873	39.752.989
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.091.810	317.900	-773.910	-1.096.789	-588.054	-62.971
22.	+ Außerordentliche Erträge	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen						
24.	= Außerordentliches Ergebnis	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.041.810	317.900	-723.910	-1.046.789	-538.054	-12.971

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.208.000		22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817.600	235.400	8.053.000	7.500.300	7.667.700	7.840.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.553.900	128.200	3.682.100	3.553.400	3.553.400	3.553.400
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.339.400		1.339.400	1.289.400	1.339.400	1.339.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.400	86.900	415.300	316.400	328.400	304.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.800		274.800	269.100	263.200	257.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	825.000		825.000	729.800	726.700	727.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.347.100	450.500	36.797.600	36.507.300	37.501.500	38.455.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.005.500		12.005.500	12.244.700	12.487.900	12.736.800
12.	Versorgungsauszahlungen	29.400		29.400			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.838.900	76.000	5.914.900	5.831.800	5.897.200	5.956.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.870.000	-37.500	1.832.500	1.922.000	2.048.000	2.133.000
15.	Transferauszahlungen	14.439.600	-36.000	14.403.600	14.599.800	14.628.200	14.665.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.102.400	130.100	1.232.500	1.020.400	1.005.300	1.030.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.285.800	132.600	35.418.400	35.618.700	36.066.600	36.522.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.300	317.900	1.379.200	888.600	1.434.900	1.932.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.789.200	27.500	1.816.700	125.000	528.000	320.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	51.000		51.000	3.000	353.000	503.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	340.000		340.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.700		142.700	148.300	154.100	160.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.900	27.500	2.350.400	426.300	1.185.100	1.133.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.000		405.000	120.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.050.000	648.800	3.698.800	3.539.200	3.605.000	4.630.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667.500	95.000	762.500	760.000	930.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.018.700	-150.000	868.700			
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.141.200	593.800	5.735.000	4.419.200	4.635.000	5.000.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.818.300	-566.300	-3.384.600	-3.992.900	-3.449.900	-3.866.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.757.000	-248.400	-2.005.400	-3.104.300	-2.015.000	-1.934.300

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.818.300	566.300	3.384.600	6.778.900	5.623.900	3.866.800
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.310.000	32.000	2.342.000	2.375.000	2.477.000	2.575.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	508.300	534.300	1.042.600	4.403.900	3.146.900	1.291.800
37.	Finanzmittelbestand	-1.248.700	285.900	-962.800	1.299.600	1.131.900	-642.500

Investitionsübersicht 2018 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-25.000	-35.000	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-35.000	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Bisher nicht eingeplante Erneuerung der Netzwerkverkabelung inkl. zentralem Netzwerkschrank im Verwaltungsgebäude Perkstraße 2 1. Nachtrag: Kostensteigerung durch aufwändigere Arbeiten in den Gebäuden Rathaus und Marktplatz 12							
I111201801 Enterprise Content Management-System	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und reversionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.							
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	0	-590.000	-130.000	-326.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	134.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-590.000	-130.000	-460.000	0
Erläuterungen: 1. Nachtrag: Anpassung der Finanzplanung an den aktuellen Beschaffungsprozess. In einem ersten Schritt ist die Fertigstellung des Fahrgestells vorgesehen. In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung des Fahrzeugs geplant. Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung mit dem Ziel der vollständigen Auftragsvergabe in 2018.							
I126011801 Beschaffung MLF/TSWF FF Gerzen	-160.000	160.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	160.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz für ein TSF Bj. 1981 (siehe Brandschutzbedarfsplan) 1. Nachtrag: Durch Standortverschiebungen ist die Beschaffung des eingeplanten Fahrzeugs obsolet geworden. Die nicht mehr benötigten Mittel werden zur Finanzierung der unter der Investition I126011907 geplanten Beschaffung verwendet.							
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Als Reaktion auf das Hochwasser 2017 ist Beschaffung eines mobilen Deich-Systems geplant. Ein zweiter Beschaffungsschritt ist im Haushalt 2019 geplant. Eine Förderung ist eingeplant.							
Summe Auszahlungen	-185.000	-115.000	-300.000	-590.000	-130.000	-460.000	0
Summe Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	134.000	0
Summe	-185.000	-90.000	-275.000	-590.000	-130.000	-326.000	0
3 THH Soziales und Jugend							
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht 2018 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<p>Mittelansatz für die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofstraße mit dem Ziel der Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße".</p> <p>1. Nachtrag:</p> <p>Die Kita-Planung am Standort "Alte Post" wird aufgrund der Seveso-III-Problematik nicht weitergeführt.</p>							
Summe Auszahlungen	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
4 THH Sport							
1421011801 Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz	-150.000	150.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-150.000	150.000	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>1. Nachtrag:</p> <p>Maßnahme wird nicht umgesetzt; Vollzug des Beitrittsbeschlusses des Rates vom 07.03.2018 zur Genehmigungsverfügung des Landkreises.</p>							
1424021801 Beschaffung von Aqua-Bikes	-20.000	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	20.000	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zur Erweiterung des Kurs-Angebots sollen 12 Aqua-Bikes beschafft werden. (Ansatz exkl. USt)</p> <p>1. Nachtrag:</p> <p>Maßnahme wird nicht umgesetzt; Vollzug des Beitrittsbeschlusses des Rates vom 07.03.2018 zur Genehmigungsverfügung des Landkreises.</p>							
Summe Auszahlungen	-170.000	170.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-170.000	170.000	0	0	0	0	0
5 THH Gestaltung der Umwelt							
1538101702 Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Maßnahmekosten erhöhen sich auf 140.000 EUR (Haushaltsrest 2017 = 50.000 EUR).</p>							
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	-232.000	-232.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-232.000	-232.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Baukosten in Folge des Hochwassers im Jahr 2017. In 2019 wird die Förderung der NBank i.H.v. 80% erwartet.</p>							
1541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	-460.000	-460.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-460.000	-460.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Baukosten in Folge des Hochwassers im Jahr 2017. In 2019 wird die Förderung der NBank i.H.v. 80% erwartet.</p>							

Investitionsübersicht 2018 - Veränderungen

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-19.300	-19.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.500	27.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-46.800	-46.800	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Umgestaltung div. Bushaltestellen (insb. der Buslinie 44); insgesamt 8 Haltestellen; LK Hildesheim fördert bis 85% der Maßnahmekosten.							
Für die Teilmaßnahme Haltestellen "Ziegelmasch" hat der LK Hildesheim den Zuwendungsbetrag bereits in 2018 gezahlt.							
Die Baumaßnahme erfolgt teilweise im Rahmen der Straßensanierungsmaßnahme der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und wird seitens der Stadt Anfang 2019 abgeschlossen.							
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	-75.000	25.000	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	-25.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000	50.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Es wird eine Förderquote i.H.v. 50% erwartet.							
1. Nachtrag:							
Mittelverschiebung zur Deckung des Auszahlungsansatzes bei Investition I126011907 für die Beschaffung des mobilen Deich-Systems.							
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Zum Schutz eines Teils des Fuhrparks vor Witterungseinflüssen soll ein Teil der Freifläche auf dem Gelände des Baubetriebshofes überdacht werden.							
Summe Auszahlungen	-150.000	-848.800	-998.800	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	75.000	2.500	77.500	0	0	0	0
Summe	-75.000	-846.300	-921.300	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-705.000	-593.800	-1.298.800	-590.000	-130.000	-460.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	75.000	27.500	102.500	0	0	134.000	0
Gesamtsumme	-630.000	-566.300	-1.196.300	-590.000	-130.000	-326.000	0

Investitionsübersicht 2018 - Veränderungen

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
V171260101 Beschaffung Rüstwagen FFW Alfeld	-130.000,00	-460.000,00				
V181112501 Mehrzweckgebäude Limmer	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00			
V181260101 Standort Feuerwehrhaus Limmer	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00			
V181260102 Einsatzleitwagen FF Alfeld	-200.000,00					
V185381101 RRB Heinzestraße	-350.000,00					
V185410101 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-620.000,00					
Gesamtsumme	-1.800.000,00	-710.000,00	-250.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.037	0	39.037	36.915	35.703	35.698
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	321.400	58.200	379.600	320.900	320.900	320.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	178.600	0	178.600	178.600	178.600	178.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.300	30.000	153.300	111.300	123.300	99.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.500	0	37.500	37.000	37.000	37.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	83.100	0	83.100	212.700	214.600	215.400
01.12	= Ordentliche Erträge	815.737	88.200	903.937	930.215	942.903	919.698
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.542.100	0	4.542.100	4.632.300	4.723.700	4.817.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.204.700	57.000	1.261.700	1.223.700	1.243.300	1.256.900
02.04	- Abschreibungen	207.154	0	207.154	187.064	162.820	147.964
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	44.100	0	44.100	44.100	44.100	44.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	559.400	14.000	573.400	571.400	559.400	583.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.558.454	71.000	6.629.454	6.659.564	6.734.320	6.850.964
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.742.717	17.200	-5.725.517	-5.729.349	-5.791.417	-5.931.266
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-5.692.717	17.200	-5.675.517	-5.679.349	-5.741.417	-5.881.266
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.300	0	449.300	449.300	449.300	449.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.300	0	449.300	449.300	449.300	449.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.243.417	17.200	-5.226.217	-5.230.049	-5.292.117	-5.431.966

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800		32.800	32.800	32.800	32.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271.400	58.200	329.600	270.900	270.900	270.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	228.600		228.600	178.600	228.600	228.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.300	30.000	153.300	111.300	123.300	99.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.800		85.800	18.800	18.800	18.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.900	88.200	860.100	642.400	704.400	680.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.942.300		-3.942.300	-4.020.500	-4.099.700	-4.181.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-29.400		-29.400			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.194.700	-57.000	-1.251.700	-1.223.700	-1.243.300	-1.256.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-44.100		-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-637.500	-14.000	-651.500	-583.200	-571.200	-595.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.849.000	-71.000	-5.920.000	-5.872.500	-5.959.300	-6.078.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.077.100	17.200	-5.059.900	-5.230.100	-5.254.900	-5.397.900
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	25.000	775.000	55.000	208.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	51.000		51.000	3.000	353.000	503.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	340.000		340.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.000	25.000	1.166.000	208.000	711.000	653.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.360.000		-1.360.000	-510.000	-260.000	-760.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-364.500	-115.000	-479.500	-695.000	-865.000	-205.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.124.500	-115.000	-2.239.500	-1.305.000	-1.225.000	-1.065.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-983.500	-90.000	-1.073.500	-1.097.000	-514.000	-412.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.060.600	-72.800	-6.133.400	-6.327.100	-5.768.900	-5.809.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-6.060.600	-72.800	-6.133.400	-6.327.100	-5.768.900	-5.809.900

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.051	0	4.051	4.010	3.965	3.960
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.500	8.500	81.000	72.500	72.500	72.500
01.12	= Ordentliche Erträge	85.651	8.500	94.151	85.610	85.565	85.560
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	318.200	0	318.200	324.600	331.100	337.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	377.000	17.000	394.000	380.500	384.000	387.500
02.04	- Abschreibungen	35.413	0	35.413	32.830	28.111	25.317
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163.800	14.000	177.800	163.800	163.800	163.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	897.413	31.000	928.413	904.730	910.011	917.217
03.	= Ordentliches Ergebnis	-811.762	-22.500	-834.262	-819.120	-824.446	-831.657
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-811.762	-22.500	-834.262	-819.120	-824.446	-831.657
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	0	81.500	81.500	81.500	81.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	0	81.500	81.500	81.500	81.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-730.262	-22.500	-752.762	-737.620	-742.946	-750.157
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
zu Pos. 01.07							
u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Privatgesprächen 1.000 €							
1. NT: höhere Erträge durch vermehrte Abrechnung von Kopierkosten, Umsatzrückvergütung usw. 5.500 € Erstattung von Personalkosten durch Pro Leinebergland e.V. 3.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude sowie die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Holzer Str. 33, Marktplatz 11/12, Perkstr.2. insgesamt 265.000 € Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 4.000 €, Mittel für Gasausschreibung 1.900 € Ausschreibung neue TK-Anlage durch Ing.-Büro 5.400 € Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 1.000 € Aufwendungen für Überwachung Verw.Geb. 4.000 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 € Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar 10.000 € Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.) Rathaus: 22.200 €, Holzer Str. 33: 17.000 €, Marktplatz 12: 21.800 €, Perkstr.2: 8.300 €							
1.NT: vermehrte Anschaffung von Büroausstattung, insbesondere Steh/ Sitztische aus gesundheitlichen Gründen 17.000 €							
zu Pos. 02.07							
Gesetzliche Unfallversicherung 35.500 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 € Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.000 € Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 15.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 13.600 € Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €							
1.NT: höherer Aufwendungen durch verstärkte Stellenanzeigen und Bekanntmachungen 14.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.500	8.500	81.000	72.500	72.500	72.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.600	8.500	90.100	81.600	81.600	81.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-318.200	0	-318.200	-324.600	-331.100	-337.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-21.900	0	-21.900	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-367.000	-17.000	-384.000	-380.500	-384.000	-387.500
02.05	- Transferzahlungen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.800	-14.000	-177.800	-163.800	-163.800	-163.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.900	-31.000	-904.900	-871.900	-881.900	-891.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.300	-22.500	-814.800	-790.300	-800.300	-810.300
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	-55.500	0	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.500	0	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.500	0	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-847.800	-22.500	-870.300	-800.300	-810.300	-820.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-847.800	-22.500	-870.300	-800.300	-810.300	-820.300

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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	261.400	0	261.400	266.600	271.800	277.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.100	0	214.100	216.200	218.300	220.400
02.04	- Abschreibungen	28.986	0	28.986	23.375	13.147	6.955
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	508.886	0	508.886	510.575	507.647	508.955
03.	= Ordentliches Ergebnis	-508.886	0	-508.886	-510.575	-507.647	-508.955
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-508.886	0	-508.886	-510.575	-507.647	-508.955
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	0	31.300	31.300	31.300	31.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	0	31.300	31.300	31.300	31.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-477.586	0	-477.586	-479.275	-476.347	-477.655

Teilfinanzplan Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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	-261.400	0	-261.400	-266.600	-271.800	-277.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-214.100	0	-214.100	-216.200	-218.300	-220.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.900	0	-479.900	-487.200	-494.500	-502.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.900	0	-479.900	-487.200	-494.500	-502.000
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	-82.000	-35.000	-117.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.000	-35.000	-117.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-82.000	-35.000	-117.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-561.900	-35.000	-596.900	-497.200	-504.500	-512.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-561.900	-35.000	-596.900	-497.200	-504.500	-512.000

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-25.000,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Erläuterungen: Bisher nicht eingeplante Erneuerung der Netzwerkverkabelung inkl. zentralem Netzwerkschrank im Verwaltungsgebäude Perkstraße 2</p> <p>1. Nachtrag: Kostensteigerung durch aufwändigere Arbeiten in den Gebäuden Rathaus und Marktplatz 12</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-35.000,00	-60.000,00	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	-25.000,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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; UStG	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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	318.400	0	318.400	324.700	331.200	337.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.500	0	12.500	12.600	12.700	12.800
02.04	- Abschreibungen	1.189	0	1.189	452	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	335.189	0	335.189	340.852	347.000	353.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-335.189	0	-335.189	-340.852	-347.000	-353.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-335.189	0	-335.189	-340.852	-347.000	-353.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.689	0	-248.689	-254.352	-260.500	-267.200

Teilfinanzplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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	-318.400	0	-318.400	-324.700	-331.200	-337.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-12.500	0	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.000	0	-334.000	-340.400	-347.000	-353.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.000	0	-334.000	-340.400	-347.000	-353.700
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	-30.000	-30.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-334.000	-30.000	-364.000	-340.400	-347.000	-353.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-334.000	-30.000	-364.000	-340.400	-347.000	-353.700

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111201801 Enterprise Content Management-System	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	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	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
01.12	= Ordentliche Erträge	165.100	0	165.100	165.100	165.100	165.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	54.300	0	54.300	55.300	56.300	57.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.400	15.000	157.400	143.800	145.200	146.600
02.04	- Abschreibungen	8.755	0	8.755	8.223	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	207.555	15.000	222.555	209.423	211.667	214.067
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.455	-15.000	-57.455	-44.323	-46.567	-48.967
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	7.545	-15.000	-7.455	5.677	3.433	1.033
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.545	-15.000	-7.455	5.677	3.433	1.033
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
zu Pos. 02.03							
Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 € Grundbesitzabgaben u.a. 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, 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 6.000 € Bahnhofsgebäude Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 12.000 € Anpachtung von Grundstücken 2.500 € Pfleßmaßnahmen und Rückschnitt Limmer-West 10.000 €							
1. NT: die für 2018 ursprünglich geplanten Mittel reichen nicht aus und müssen um 15.000,-€ erhöht werden							

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.300	0	78.300	11.800	11.800	11.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.400	0	243.400	176.900	176.900	176.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-54.300	0	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-142.400	-15.000	-157.400	-143.800	-145.200	-146.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.400	0	-80.400	-13.900	-13.900	-13.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.100	-15.000	-292.100	-213.000	-215.400	-217.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.700	-15.000	-48.700	-36.100	-38.500	-40.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	750.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	340.000	0	340.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000	0	1.090.000	150.000	150.000	150.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-1.300.000	-250.000	-125.000	-125.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	-1.700.000	-350.000	-225.000	-225.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-610.000	0	-610.000	-200.000	-75.000	-75.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-643.700	-15.000	-658.700	-236.100	-113.500	-115.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-643.700	-15.000	-658.700	-236.100	-113.500	-115.900

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
	122.01.50	Hochwasserereignis 2017

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	136.000	58.200	194.200	136.000	136.000	136.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000	21.500	46.500	25.000	25.000	25.000
01.12	= Ordentliche Erträge	164.100	79.700	243.800	164.100	164.100	164.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	499.500	0	499.500	509.600	519.700	530.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.000	25.000	47.000	22.200	22.400	22.600
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	539.200	25.000	564.200	549.500	559.800	570.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-375.100	54.700	-320.400	-385.400	-395.700	-406.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-375.100	54.700	-320.400	-385.400	-395.700	-406.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-375.100	54.700	-320.400	-385.400	-395.700	-406.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
zu Pos. 01.05							
Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 65.000 €, Sondernutzungsgebühren: 21.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 10.000 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 40.000 €,							
<i>1. NT: Erstattungen Dritter für die Beseitigung der Hochwasserschäden in 2017 58.000 €</i>							
zu Pos. 01.07							
Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 25.000 €							
<i>1. NT: Der Zuschuss des Landkreises Hildesheim für die Tätigkeiten der Integrationshelfer 2018 ist höher ausgefallen als geplant 21.500 €</i>							
zu Pos. 02.03							
u.a. Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €, Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt 1.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr und Bestattungen 10.000 €							
<i>1. NT: in 2018 sind deutlich höhere Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen und für die Übernahme von Bestattungskosten angefallen, die teilweise durch Mehrerträge kompensiert werden, trotzdem werden in 2018 zusätzlich 25.000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben benötigt</i>							

Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	136.000	58.200	194.200	136.000	136.000	136.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000	21.500	46.500	25.000	25.000	25.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.100	79.700	243.800	164.100	164.100	164.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-499.500	0	-499.500	-509.600	-519.700	-530.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-22.000	-25.000	-47.000	-22.200	-22.400	-22.600
02.05	- Transferzahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.200	-25.000	-564.200	-549.500	-559.800	-570.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.100	54.700	-320.400	-385.400	-395.700	-406.300
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	-375.100	54.700	-320.400	-385.400	-395.700	-406.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-375.100	54.700	-320.400	-385.400	-395.700	-406.300

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	Atemschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.064	0	25.064	22.983	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.800	0	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	106.864	0	106.864	104.783	103.616	103.616
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	132.000	0	132.000	134.600	137.200	140.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.000	0	314.000	317.200	320.400	323.600
02.04	- Abschreibungen	132.347	0	132.347	121.720	113.031	107.161
02.06	- Transferaufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	89.200	0	89.200	89.200	89.200	89.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	684.547	0	684.547	679.720	676.831	676.961
03.	= Ordentliches Ergebnis	-577.683	0	-577.683	-574.937	-573.215	-573.345
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-577.683	0	-577.683	-574.937	-573.215	-573.345
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-577.683	0	-577.683	-574.937	-573.215	-573.345

Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	52.000	0	52.000	2.000	52.000	52.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.800	0	81.800	31.800	81.800	81.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-132.000	0	-132.000	-134.600	-137.200	-140.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-314.000	0	-314.000	-317.200	-320.400	-323.600
02.05	- Transferzahlungen	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.200	0	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.200	0	-552.200	-558.000	-563.800	-569.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.400	0	-470.400	-526.200	-482.000	-488.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	55.000	208.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	55.000	208.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-250.000	-125.000	-625.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.000	-50.000	-277.000	-675.000	-845.000	-185.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-277.000	-50.000	-327.000	-925.000	-970.000	-810.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-277.000	-25.000	-302.000	-870.000	-762.000	-810.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-747.400	-25.000	-772.400	-1.396.200	-1.244.000	-1.298.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-747.400	-25.000	-772.400	-1.396.200	-1.244.000	-1.298.000

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-130.000,00	-326.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-130.000,00	-460.000,00	0,00
Erläuterungen:							
1. Nachtrag:							
Anpassung der Finanzplanung an den aktuellen Beschaffungsprozess. In einem ersten Schritt ist die Fertigstellung des Fahrgestells vorgesehen.							
In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung des Fahrzeugs geplant.							
Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung mit dem Ziel der vollständigen Auftragsvergabe in 2018.							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ersatz für ein TSF Bj. 1981 (siehe Brandschutzbedarfsplan)							
1. Nachtrag:							
Durch Standortverschiebungen ist die Beschaffung des eingeplanten Fahrzeugs obsolet geworden.							
Die nicht mehr benötigten Mittel werden zur Finanzierung der unter der Investition I126011907 geplanten Beschaffung verwendet.							
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Als Reaktion auf das Hochwasser 2017 ist Beschaffung eines mobilen Deich-Systems geplant. Ein zweiter Beschaffungsschritt ist im Haushalt 2019 geplant. Eine Förderung ist eingeplant.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000,00	-50.000,00	-210.000,00	-590.000,00	-130.000,00	-460.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
Gesamtsumme	-160.000,00	-25.000,00	-185.000,00	-590.000,00	-130.000,00	-326.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.200	63.000	2.469.200	2.406.200	2.406.200	2.406.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.138	0	39.138	37.281	36.981	35.732
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	565.300	0	565.300	565.300	565.300	565.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.080.638	63.000	3.143.638	3.078.781	3.078.481	3.077.232
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.949.200	0	2.949.200	3.007.700	3.067.500	3.128.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	403.200	0	403.200	407.000	410.800	414.600
02.04	- Abschreibungen	103.852	0	103.852	95.523	93.123	94.336
02.06	- Transferaufwendungen	1.822.600	0	1.822.600	1.822.600	1.822.600	1.822.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.900	0	54.900	54.900	54.900	54.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.333.752	0	5.333.752	5.387.723	5.448.923	5.514.836
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.253.114	63.000	-2.190.114	-2.308.942	-2.370.442	-2.437.604
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.253.114	63.000	-2.190.114	-2.308.942	-2.370.442	-2.437.604
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.253.114	63.000	-2.190.114	-2.308.942	-2.370.442	-2.437.604

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.200	63.000	2.469.200	2.406.200	2.406.200	2.406.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	565.300		565.300	565.300	565.300	565.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041.500	63.000	3.104.500	3.041.500	3.041.500	3.041.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.949.200		-2.949.200	-3.007.700	-3.067.500	-3.128.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-403.200		-403.200	-407.000	-410.800	-414.600
02.05	- Transferzahlungen	-1.822.600		-1.822.600	-1.822.600	-1.822.600	-1.822.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.900		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.229.900		-5.229.900	-5.292.200	-5.355.800	-5.420.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.188.400	63.000	-2.125.400	-2.250.700	-2.314.300	-2.379.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.000		324.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000		324.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-200.000	200.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000		-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-324.000		-324.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-545.000	200.000	-345.000	-18.000	-18.000	-18.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-221.000	200.000	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.409.400	263.000	-2.146.400	-2.268.700	-2.332.300	-2.397.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-2.409.400	263.000	-2.146.400	-2.268.700	-2.332.300	-2.397.000

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.200	63.000	2.466.200	2.403.200	2.403.200	2.403.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.844	0	25.844	23.987	23.937	23.938
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	520.300	0	520.300	520.300	520.300	520.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.959.344	63.000	3.022.344	2.957.487	2.957.437	2.957.438
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.759.500	0	2.759.500	2.814.400	2.870.600	2.927.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.000	0	305.000	308.000	311.000	314.000
02.04	- Abschreibungen	80.714	0	80.714	76.420	74.838	78.982
02.06	- Transferaufwendungen	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.454.714	0	4.454.714	4.508.320	4.565.938	4.630.182
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.495.370	63.000	-1.432.370	-1.550.833	-1.608.501	-1.672.744
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.495.370	63.000	-1.432.370	-1.550.833	-1.608.501	-1.672.744
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.495.370	63.000	-1.432.370	-1.550.833	-1.608.501	-1.672.744
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
zu Pos. 01.02							
Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten für beitragsfreies Kita-Jahr 612.200 € Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 1.791.000 € (gem. Jugendhilfevereinbarung)							
1. NT: Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Förderprogrammes Quik 63.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.200	63.000	2.466.200	2.403.200	2.403.200	2.403.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	520.300	0	520.300	520.300	520.300	520.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.933.500	63.000	2.996.500	2.933.500	2.933.500	2.933.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.759.500	0	-2.759.500	-2.814.400	-2.870.600	-2.927.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-305.000	0	-305.000	-308.000	-311.000	-314.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.374.000	0	-4.374.000	-4.431.900	-4.491.100	-4.551.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.500	63.000	-1.377.500	-1.498.400	-1.557.600	-1.617.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.000	0	324.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	0	324.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-324.000	0	-324.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-537.000	200.000	-337.000	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-213.000	200.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.653.500	263.000	-1.390.500	-1.510.400	-1.569.600	-1.629.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.653.500	263.000	-1.390.500	-1.510.400	-1.569.600	-1.629.700

Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelansatz für die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofstraße mit dem Ziel der Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße". 1. Nachtrag: Die Kita-Planung am Standort "Alte Post" wird aufgrund der Seveso-III-Problematik nicht weitergeführt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	200.000,00	0,00	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	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	26.070	0	26.070	26.070	26.029	25.987
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	447.400	0	447.400	447.400	447.400	447.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
01.12	= Ordentliche Erträge	518.770	0	518.770	518.770	518.729	518.687
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.019.800	0	1.019.800	1.040.400	1.061.400	1.082.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	887.500	76.000	963.500	894.000	902.400	910.800
02.04	- Abschreibungen	573.859	0	573.859	551.749	547.249	515.585
02.06	- Transferaufwendungen	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.509.959	76.000	2.585.959	2.514.949	2.539.849	2.537.985
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.991.189	-76.000	-2.067.189	-1.996.179	-2.021.120	-2.019.298
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.991.189	-76.000	-2.067.189	-1.996.179	-2.021.120	-2.019.298
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.991.189	-76.000	-2.067.189	-1.996.179	-2.021.120	-2.019.298

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	447.400		447.400	447.400	447.400	447.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.300		28.300	28.300	28.300	28.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.800		127.800	100.000	96.800	97.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.500		620.500	592.700	589.500	590.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.019.800		-1.019.800	-1.040.400	-1.061.400	-1.082.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-887.500	-76.000	-963.500	-894.000	-902.400	-910.800
02.05	- Transferzahlungen	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.500		-133.500	-105.700	-102.500	-103.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.063.900	-76.000	-2.139.900	-2.063.200	-2.089.400	-2.120.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.400	-76.000	-1.519.400	-1.470.500	-1.499.900	-1.529.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-150.000		-150.000	-179.200	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	20.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-150.000	150.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-337.000	170.000	-167.000	-186.200	-32.000	-32.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-337.000	170.000	-167.000	-186.200	-32.000	-32.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.780.400	94.000	-1.686.400	-1.656.700	-1.531.900	-1.561.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-1.780.400	94.000	-1.686.400	-1.656.700	-1.531.900	-1.561.700

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 Sportlehre, 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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
01.12	= Ordentliche Erträge	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	60.800	0	60.800	62.200	63.600	65.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.000	0	54.000	54.500	55.000	55.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	114.800	0	114.800	116.700	118.600	120.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.300	0	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-80.300	0	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.300	0	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000

Teilfinanzplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-60.800	0	-60.800	-62.200	-63.600	-65.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-54.000	0	-54.000	-54.500	-55.000	-55.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.800	0	-114.800	-116.700	-118.600	-120.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.300	0	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-150.000	150.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.000	150.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-150.000	150.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.300	150.000	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-230.300	150.000	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000

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

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669	0	5.669	5.669	5.669	5.669
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	19.169	0	19.169	19.169	19.169	19.169
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	95.200	0	95.200	97.100	99.000	101.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.000	26.000	262.000	236.000	237.900	239.800
02.04	- Abschreibungen	133.143	0	133.143	127.183	126.490	116.613
02.06	- Transferaufwendungen	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	489.943	26.000	515.943	485.883	488.990	483.013
03.	= Ordentliches Ergebnis	-470.774	-26.000	-496.774	-466.714	-469.821	-463.844
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-470.774	-26.000	-496.774	-466.714	-469.821	-463.844
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-470.774	-26.000	-496.774	-466.714	-469.821	-463.844
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten sowie Sanierung Lagergebäude im Stadion 90.000 €							
Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 4.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 € Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 3.100 €,							
Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 8.000 €; Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 3.500 € Grundbesitzabgaben 3.400 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 3.700 €, Versicherung 1.100 €							
Hartplatz Stromkosten 1.100 €							
Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.100 €							
A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.000 €							
Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €							
Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.200 €							
Sportplatz Föhrste weiterer Einbau einer Drainage 10.000 €							
Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 11.600 €, Stromkosten 4.600 €, Versicherung 1.900 €							
Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 4.000 €, Reinigung 5.200 €, 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 €							
1. NT: Hartplatz: Sicherung nicht mehr standsicherer Flutlichtmasten, Reparatur der nicht mehr betriebssicheren Masten, Bodenuntersuchungen, Sportplatz Föhrste: erhöhte Aufwendungen bei Drainagearbeiten gesamt 26.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-95.200	0	-95.200	-97.100	-99.000	-101.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-236.000	-26.000	-262.000	-236.000	-237.900	-239.800
02.05	- Transferzahlungen	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.800	-26.000	-382.800	-358.700	-362.500	-366.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.300	-26.000	-369.300	-345.200	-349.000	-352.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-152.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-152.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-345.300	-26.000	-371.300	-497.200	-351.000	-354.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-345.300	-26.000	-371.300	-497.200	-351.000	-354.900

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	52.2 - 7 Berge Bad
Verantw.Personen	Sebastian Hendrichke
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad
Zielgruppe	Einwohner und Besucher

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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.401	0	20.401	20.401	20.360	20.318
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	399.700	0	399.700	399.700	399.700	399.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.12	= Ordentliche Erträge	465.101	0	465.101	465.101	465.060	465.018
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	863.800	0	863.800	881.100	898.800	916.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.500	50.000	647.500	603.500	609.500	615.500
02.04	- Abschreibungen	440.716	0	440.716	424.566	420.759	398.972
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.905.216	50.000	1.955.216	1.912.366	1.932.259	1.934.472
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.440.115	-50.000	-1.490.115	-1.447.265	-1.467.199	-1.469.454
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.440.115	-50.000	-1.490.115	-1.447.265	-1.467.199	-1.469.454
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.440.115	-50.000	-1.490.115	-1.447.265	-1.467.199	-1.469.454
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
zu Pos. 02.03							
<p>Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 € Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 75.000 € Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 6.300 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 21.000 € Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 4.500 € € Grundbesitzabgaben 40.400 €; Reinigungsmittel u.a. 11.200 €; Versicherungen 23.100 € Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.100 €, Shopeinkauf 9.000 €, GEMA 2.500 € Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 € Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €; Wasserentgelte: Bad und Sauna 16.700 €, Gas BHKW 30.000 € Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 55.000 €, Sauna (Gas) 3.500 € Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude ,Sauna (Saunaöfen) insgesamt 113.500 € Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 16.500 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 10.000 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 72.000 € (Betriebsführungsvertrag Purena GmbH, BHKW Messstellenkosten usw.)</p> <p>1. NT: das für 2018 bereitgestellte Budget für das 7BergeBad (die Mittel werden unter ca. 25 einzelnen Sachkonten bereitgestellt) reicht nicht aus und muss um 50.000,-€ erhöht werden</p>							

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	399.700	0	399.700	399.700	399.700	399.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.800	0	127.800	100.000	96.800	97.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.500	0	572.500	544.700	541.500	542.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-863.800	0	-863.800	-881.100	-898.800	-916.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-597.500	-50.000	-647.500	-603.500	-609.500	-615.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.000	0	-131.000	-103.200	-100.000	-100.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.300	-50.000	-1.642.300	-1.587.800	-1.608.300	-1.633.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.800	-50.000	-1.069.800	-1.043.100	-1.066.800	-1.090.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-29.200	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.000	20.000	-165.000	-34.200	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-185.000	20.000	-165.000	-34.200	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.204.800	-30.000	-1.234.800	-1.077.300	-1.096.800	-1.120.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.204.800	-30.000	-1.234.800	-1.077.300	-1.096.800	-1.120.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	229.300	230.500	1.200	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	834.675	0	834.675	749.053	703.496	670.882
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282.500	70.000	3.352.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	81.000	0	81.000	81.000	81.000	81.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.500	0	91.500	91.500	91.500	91.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	600.500	0	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	4.891.375	299.300	5.190.675	4.805.253	4.759.696	4.727.082
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.418.500	0	3.418.500	3.486.800	3.556.200	3.627.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.798.400	-57.000	2.741.400	2.746.600	2.774.800	2.803.000
02.04	- Abschreibungen	1.930.864	0	1.930.864	1.868.877	1.828.410	1.799.622
02.06	- Transferaufwendungen	263.200	-6.000	257.200	262.500	263.200	206.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	206.200	116.100	322.300	206.200	206.200	206.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.617.164	53.100	8.670.264	8.570.977	8.628.810	8.642.622
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.725.789	246.200	-3.479.589	-3.765.724	-3.869.114	-3.915.540
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.725.789	246.200	-3.479.589	-3.765.724	-3.869.114	-3.915.540
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.700	0	950.700	950.700	950.700	950.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.300	0	-449.300	-449.300	-449.300	-449.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.175.089	246.200	-3.928.889	-4.215.024	-4.318.414	-4.364.840

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	172.400	173.600	1.200	1.200	1.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282.500	70.000	3.352.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	81.000		81.000	81.000	81.000	81.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.500	56.900	148.400	91.500	91.500	91.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	611.400		611.400	611.000	611.100	611.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.067.600	299.300	4.366.900	4.067.200	4.067.300	4.067.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.418.500		-3.418.500	-3.486.800	-3.556.200	-3.627.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.798.400	57.000	-2.741.400	-2.746.600	-2.774.800	-2.803.000
02.05	- Transferzahlungen	-263.200	6.000	-257.200	-262.500	-263.200	-206.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.100	-116.100	-333.200	-217.200	-217.300	-217.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.697.200	-53.100	-6.750.300	-6.713.100	-6.811.500	-6.854.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.629.600	246.200	-2.383.400	-2.645.900	-2.744.200	-2.786.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	715.200	2.500	717.700	70.000	70.000	70.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.200	2.500	717.700	70.000	70.000	70.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000	-20.000		
05.02	- Baumaßnahmen	-1.340.000	-848.800	-2.188.800	-2.850.000	-2.320.000	-2.845.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.000		-245.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-544.700		-544.700			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.134.700	-848.800	-2.983.500	-2.910.000	-2.360.000	-2.885.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.419.500	-846.300	-2.265.800	-2.840.000	-2.290.000	-2.815.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.049.100	-600.100	-4.649.200	-5.485.900	-5.034.200	-5.601.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.049.100	-600.100	-4.649.200	-5.485.900	-5.034.200	-5.601.800

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 Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	199.300	0	199.300	203.200	207.200	211.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.000	-30.000	25.000	45.500	46.000	46.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	256.600	-30.000	226.600	251.000	255.500	260.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-256.600	30.000	-226.600	-251.000	-255.500	-260.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-256.600	30.000	-226.600	-251.000	-255.500	-260.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-256.600	30.000	-226.600	-251.000	-255.500	-260.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
zu Pos. 02.03							
Fachplanung Limmer-West III 30.000 € Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten: 15.000 € Kosten Projekt Standortgemeinschaft 10.000 € 1. NT: die Mittel für die Fachplanung Limmer West III in Höhe von 30.000 € werden in 2018 nicht benötigt							

Teilfinanzplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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	-199.300	0	-199.300	-203.200	-207.200	-211.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-55.000	30.000	-25.000	-45.500	-46.000	-46.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.600	30.000	-226.600	-251.000	-255.500	-260.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.600	30.000	-226.600	-251.000	-255.500	-260.100
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	-256.600	30.000	-226.600	-251.000	-255.500	-260.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-256.600	30.000	-226.600	-251.000	-255.500	-260.100

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	72.000	-23.000	49.000	70.900	71.200	42.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	72.000	-23.000	49.000	70.900	71.200	42.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
zu Pos. 02.06							
Mitgliedsbeitrag Region Leinebergland 32.000 € Maßnahmen und Veranstaltungen Region Leinebergland 10.000 € Einrichtung einer Mobilitätszentrale 30.000 €							
1. NT: die Mittel für die Mobilitätszentrale werden in der beantragten Höhe nicht benötigt, aus dem verbleibenden Ansatz (7.000 €) wird der städt. Anteil für 2018 bestritten							

Teilfinanzplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000
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	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-72.000	23.000	-49.000	-70.900	-71.200	-42.000

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

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
zu Pos. 02.03							
Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept 50.000 €							
<i>1. NT: Die Mittel für das Projekt "Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept" werden in 2018 nicht in voller Höhe benötigt</i>							

Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.000	40.000	-10.000	0	0	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	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-50.000	40.000	-10.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.039	0	8.039	8.039	8.039	8.039
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	98.539	0	98.539	98.039	98.039	98.039
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	486.000	0	486.000	495.700	505.500	515.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	606.500	0	606.500	612.700	618.900	625.100
02.04	- Abschreibungen	246.705	0	246.705	246.705	244.308	243.865
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.205	0	1.344.205	1.360.105	1.373.708	1.389.665
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.245.666	0	-1.245.666	-1.262.066	-1.275.669	-1.291.626
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.245.666	0	-1.245.666	-1.262.066	-1.275.669	-1.291.626
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.245.666	0	-1.245.666	-1.262.066	-1.275.669	-1.291.626

Teilfinanzplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.500	0	90.500	90.000	90.000	90.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-486.000	0	-486.000	-495.700	-505.500	-515.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-606.500	0	-606.500	-612.700	-618.900	-625.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.500	0	-1.097.500	-1.113.400	-1.129.400	-1.145.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.000	0	-1.007.000	-1.023.400	-1.039.400	-1.055.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-320.000	-90.000	-410.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-430.000	-90.000	-520.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-360.000	-90.000	-450.000	40.000	40.000	40.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.367.000	-90.000	-1.457.000	-983.400	-999.400	-1.015.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.367.000	-90.000	-1.457.000	-983.400	-999.400	-1.015.800

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538101702 Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Die Maßnahmekosten erhöhen sich auf 140.000 EUR (Haushaltsrest 2017 = 50.000 EUR).							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	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	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133	0	133	134	133	134
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.590.000	70.000	2.660.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.590.133	70.000	2.660.133	2.590.134	2.590.133	2.590.134
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	171.200	0	171.200	174.700	178.200	181.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.200	0	231.200	233.600	236.000	238.400
02.04	- Abschreibungen	769.400	0	769.400	769.000	768.900	768.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.300	0	1.192.300	1.197.800	1.203.600	1.209.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.397.833	70.000	1.467.833	1.392.334	1.386.533	1.380.634
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.397.833	70.000	1.467.833	1.392.334	1.386.533	1.380.634
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.100	0	655.100	655.100	655.100	655.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.100	0	247.100	247.100	247.100	247.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.000	0	408.000	408.000	408.000	408.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.805.833	70.000	1.875.833	1.800.334	1.794.533	1.788.634
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
zu Pos. 01.05							
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 1.890.000 € Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 690.000 € Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €							
1. NT: im Rahmen der Jahresveranlagung 2018 konnten bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren höhere Erträge erzielt werden als ursprünglich geplant							

Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.590.000	70.000	2.660.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.590.000	70.000	2.660.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-171.200	0	-171.200	-174.700	-178.200	-181.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-231.200	0	-231.200	-233.600	-236.000	-238.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.900	0	-422.900	-428.800	-434.700	-440.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.167.100	70.000	2.237.100	2.161.200	2.155.300	2.149.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-415.000	-232.000	-647.000	-2.065.000	-805.000	-1.190.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-415.000	-232.000	-647.000	-2.065.000	-805.000	-1.190.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-415.000	-232.000	-647.000	-2.065.000	-805.000	-1.190.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.752.100	-162.000	1.590.100	96.200	1.350.300	959.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	1.752.100	-162.000	1.590.100	96.200	1.350.300	959.300

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Baukosten in Folge des Hochwassers im Jahr 2017. In 2019 wird die Förderung der NBank i.H.v. 80% erwartet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-232.000,00	-232.000,00	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	0,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	379.603	0	379.603	337.335	331.285	331.285
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	393.103	0	393.103	350.835	344.785	344.785
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	288.400	0	288.400	294.100	299.900	305.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.000	0	294.000	296.900	299.800	302.700
02.04	- Abschreibungen	546.157	0	546.157	522.447	520.484	520.484
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.557	0	1.128.557	1.113.447	1.120.184	1.128.984
03.	= Ordentliches Ergebnis	-735.454	0	-735.454	-762.612	-775.399	-784.199
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-735.454	0	-735.454	-762.612	-775.399	-784.199
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.500	0	756.500	756.500	756.500	756.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.500	0	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.491.954	0	-1.491.954	-1.519.112	-1.531.899	-1.540.699

Teilfinanzplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-288.400	0	-288.400	-294.100	-299.900	-305.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-294.000	0	-294.000	-296.900	-299.800	-302.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.400	0	-582.400	-591.000	-599.700	-608.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.900	0	-568.900	-577.500	-586.200	-595.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-255.000	-460.000	-715.000	-670.000	-1.400.000	-1.470.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-260.000	-460.000	-720.000	-675.000	-1.405.000	-1.475.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-260.000	-460.000	-720.000	-675.000	-1.405.000	-1.475.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-828.900	-460.000	-1.288.900	-1.252.500	-1.991.200	-2.070.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-828.900	-460.000	-1.288.900	-1.252.500	-1.991.200	-2.070.000

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Baukosten in Folge des Hochwassers im Jahr 2017. In 2019 wird die Förderung der NBank i.H.v. 80% erwartet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-460.000,00	-460.000,00	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	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.200	27.200	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	0	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	454	27.200	27.654	454	454	454
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.100	13.000	28.100	15.300	15.500	15.700
02.04	- Abschreibungen	819	0	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	90.000	17.000	107.000	90.000	90.000	90.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	105.919	30.000	135.919	106.119	106.319	106.519
03.	= Ordentliches Ergebnis	-105.465	-2.800	-108.265	-105.665	-105.865	-106.065
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-105.465	-2.800	-108.265	-105.665	-105.865	-106.065
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-105.465	-2.800	-108.265	-105.665	-105.865	-106.065
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
zu Pos. 01.02							
<i>1. NT: Umstrukturierung Stadtbusverkehr, Förderung durch LK Hildesheim</i>							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen 5.000 € Verbesserungen Haltestelleninfrastruktur 10.000 €							
<i>1. NT: Die Schlussrechnung (13.000 €) "Werbekonzept Stadtbus Alfeld (Leine)" ist 2018 angefallen, finanziert durch entsprechende Förderung durch den LK Hildesheim</i>							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 90.000 €							
<i>1. NT: im Ansatz wurde der voraussichtliche Zuschuss für 2018 geplant, die Endabrechnung für das Jahr 2017 jedoch nicht berücksichtigt</i>							

Teilfinanzplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.200	27.200	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	27.200	27.200	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-15.100	-13.000	-28.100	-15.300	-15.500	-15.700
02.05	- Transferzahlungen	-90.000	-17.000	-107.000	-90.000	-90.000	-90.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.100	-30.000	-135.100	-105.300	-105.500	-105.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.100	-2.800	-107.900	-105.300	-105.500	-105.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.500	27.500	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500	27.500	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	-46.800	-46.800	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-46.800	-46.800	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-19.300	-19.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.100	-22.100	-127.200	-105.300	-105.500	-105.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-105.100	-22.100	-127.200	-105.300	-105.500	-105.700

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umgestaltung div. Bushaltestellen (insb. der Buslinie 44); insgesamt 8 Haltestellen; LK Hildesheim fördert bis 85% der Maßnahmekosten. Für die Teilmaßnahme Haltestellen "Ziegelmasch" hat der LK Hildesheim den Zuwendungsbetrag bereits in 2018 gezahlt. Die Baumaßnahme erfolgt teilweise im Rahmen der Straßensanierungsmaßnahme der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und wird seitens der Stadt Anfang 2019 abgeschlossen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.100	116.100	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	116.100	116.100	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	116.100	116.100	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	116.100	116.100	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale							
zu Pos. 01.02							
<u>Zu diesem neuen Produkt wird auf die Produktbeschreibung auf der vorherigen Seite verwiesen</u>							
<p><i>1. NT: Zuwendungen zum Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (N-Bank) 59.200 € Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (beteiligte Gemeinden und Regionalbüro) 56.900 €</i></p>							
zu Pos. 02.03							
<p><i>1. NT: Einrichtung und technische Ausstattung 6.500 € Personalaufwendungen 60.200 € Sonstiger Aufwand (Mobilitätskonzept, Reisekosten, Nebenkosten) 40.900 € Öffentlichkeitsarbeit 8.500 €</i></p>							

Teilfinanzplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.200	59.200	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	56.900	56.900	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	116.100	116.100	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-116.100	-116.100	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-116.100	-116.100	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt		
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz		
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände		
Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer	
	552.01.02	Hochwasserschutz	
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)	

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	0	2.003	2.003	2.003	2.003
01.12	= Ordentliche Erträge	2.003	0	2.003	2.003	2.003	2.003
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.100	0	45.100	45.700	46.300	46.900
02.04	- Abschreibungen	108	0	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.208	0	100.208	100.808	101.408	102.008
03.	= Ordentliches Ergebnis	-98.205	0	-98.205	-98.805	-99.405	-100.005
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-98.205	0	-98.205	-98.805	-99.405	-100.005
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.205	0	-98.205	-98.805	-99.405	-100.005

Teilfinanzplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-45.100	0	-45.100	-45.700	-46.300	-46.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.100	0	-100.100	-100.700	-101.300	-101.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.100	0	-100.100	-100.700	-101.300	-101.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	-25.000	50.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	-25.000	50.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-170.000	50.000	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.000	50.000	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-95.000	25.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-195.100	25.000	-170.100	-115.700	-116.300	-116.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-195.100	25.000	-170.100	-115.700	-116.300	-116.900

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I552011801	-75.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000,00	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Es wird eine Förderquote i.H.v. 50% erwartet. 1. Nachtrag: Mittelverschiebung zur Deckung des Auszahlungsansatzes bei Investition I126011907 für die Beschaffung des mobilen Deich-Systems.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-75.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	86.000	87.200	1.200	1.200	1.200
01.12	= Ordentliche Erträge	1.200	86.000	87.200	1.200	1.200	1.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.359.300	0	1.359.300	1.386.400	1.414.200	1.442.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.000	0	306.000	309.300	312.600	315.900
02.04	- Abschreibungen	117.551	0	117.551	105.370	82.877	61.632
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.851	0	1.790.851	1.809.070	1.817.677	1.828.032
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.789.651	86.000	-1.703.651	-1.807.870	-1.816.477	-1.826.832
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.789.651	86.000	-1.703.651	-1.807.870	-1.816.477	-1.826.832
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.200	0	194.200	194.200	194.200	194.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.300	0	144.300	144.300	144.300	144.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	0	49.900	49.900	49.900	49.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.739.751	86.000	-1.653.751	-1.757.970	-1.766.577	-1.776.932
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof							
zu Pos. 01.02							
Zuschuss eGolf 1.200 €							
<i>1. NT: Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e SGB II (Baubetriebshof)</i>							

Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	86.000	87.200	1.200	1.200	1.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	86.000	87.200	1.200	1.200	1.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.359.300	0	-1.359.300	-1.386.400	-1.414.200	-1.442.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-306.000	0	-306.000	-309.300	-312.600	-315.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.300	0	-1.673.300	-1.703.700	-1.734.800	-1.766.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.100	86.000	-1.586.100	-1.702.500	-1.733.600	-1.765.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	-100.000	-7.500	-7.500	-7.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-70.000	-170.000	-7.500	-7.500	-7.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-100.000	-70.000	-170.000	-7.500	-7.500	-7.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.772.100	16.000	-1.756.100	-1.710.000	-1.741.100	-1.772.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.772.100	16.000	-1.756.100	-1.710.000	-1.741.100	-1.772.700

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Zum Schutz eines Teils des Fuhrparks vor Witterungseinflüssen soll ein Teil der Freifläche auf dem Gelände des Baubetriebshofes überdacht werden.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	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	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.208.000	0	22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.336.000	0	5.336.000	5.018.700	5.186.100	5.359.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	372.236	0	372.236	367.464	362.648	357.750
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.300	0	242.300	236.600	230.700	224.700
01.12	= Ordentliche Erträge	28.158.536	0	28.158.536	28.471.664	29.402.148	30.373.750
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.869.000	-37.500	1.831.500	1.921.000	2.047.000	2.132.000
02.06	- Transferaufwendungen	12.054.000	-30.000	12.024.000	12.114.900	12.305.600	12.499.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.031.000	-67.500	13.963.500	14.143.900	14.460.600	14.739.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.127.536	67.500	14.195.036	14.327.764	14.941.548	15.633.850
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	14.127.536	67.500	14.195.036	14.327.764	14.941.548	15.633.850
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.127.536	67.500	14.195.036	14.327.764	14.941.548	15.633.850

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.208.000		22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.336.000		5.336.000	5.018.700	5.186.100	5.359.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.300		242.300	236.600	230.700	224.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.786.300		27.786.300	28.104.200	29.039.500	30.016.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 1.869.000	37.500	- 1.831.500	- 1.921.000	- 2.047.000	- 2.132.000
02.05	- Transferzahlungen	- 12.054.000	30.000	- 12.024.000	- 12.114.900	- 12.305.600	- 12.499.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.931.000	67.500	- 13.863.500	- 14.043.900	- 14.360.600	- 14.639.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.855.300	67.500	13.922.800	14.060.300	14.678.900	15.376.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	142.700		142.700	148.300	154.100	160.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.700		142.700	148.300	154.100	160.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	142.700		142.700	148.300	154.100	160.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.998.000	67.500	14.065.500	14.208.600	14.833.000	15.536.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.818.300	566.300	3.384.600	6.778.900	5.623.900	3.866.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- 2.310.000	- 32.000	- 2.342.000	- 2.375.000	- 2.477.000	- 2.575.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	508.300	534.300	1.042.600	4.403.900	3.146.900	1.291.800
09.	= Finanzmittelbestand	14.506.300	601.800	15.108.100	18.612.500	17.979.900	16.828.100

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.980.000	0	9.980.000	10.407.600	10.964.200	11.552.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.336.000	0	5.336.000	5.018.700	5.186.100	5.359.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.336	0	210.336	205.564	200.748	195.850
01.12	= Ordentliche Erträge	15.526.336	0	15.526.336	15.631.864	16.351.048	17.107.550
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.054.000	-30.000	12.024.000	12.114.900	12.305.600	12.499.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.054.000	-30.000	12.024.000	12.114.900	12.305.600	12.499.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.472.336	30.000	3.502.336	3.516.964	4.045.448	4.607.650
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	3.472.336	30.000	3.502.336	3.516.964	4.045.448	4.607.650
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.472.336	30.000	3.502.336	3.516.964	4.045.448	4.607.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
zu Pos. 02.06							
Gewerbesteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.294.000 € Entschuldungsumlage 40.000 € Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 10.720.000 €							
1. NT: nach den aktuellen Zahlen des Referenzzeitraumes kann der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 244.000 € reduziert werden, die Kreisumlage fiel 2018 um 214.000,- € höher aus als geplant							

Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.980.000	0	9.980.000	10.407.600	10.964.200	11.552.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.336.000	0	5.336.000	5.018.700	5.186.100	5.359.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.316.000	0	15.316.000	15.426.300	16.150.300	16.911.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-12.054.000	30.000	-12.024.000	-12.114.900	-12.305.600	-12.499.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.054.000	30.000	-12.024.000	-12.114.900	-12.305.600	-12.499.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.262.000	30.000	3.292.000	3.311.400	3.844.700	4.411.800
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	3.262.000	30.000	3.292.000	3.311.400	3.844.700	4.411.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	3.262.000	30.000	3.292.000	3.311.400	3.844.700	4.411.800

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	161.900	0	161.900	161.900	161.900	161.900
01.12	= Ordentliche Erträge	161.900	0	161.900	161.900	161.900	161.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.834.000	-37.500	1.796.500	1.886.000	2.012.000	2.097.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.000	-37.500	1.854.500	1.944.000	2.070.000	2.155.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.730.100	37.500	-1.692.600	-1.782.100	-1.908.100	-1.993.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.730.100	37.500	-1.692.600	-1.782.100	-1.908.100	-1.993.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.730.100	37.500	-1.692.600	-1.782.100	-1.908.100	-1.993.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Pos. 02.05							
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.789.000 € Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (22 Mio.bei 0,2%) = 45.000 €							
1. NT: Anpassung der Zinsen für Investitionskredite an den aktuellen Stand (Erhöhung um 7.500 €) Die Mittel für die Liquiditätskreditzinsen werden aufgrund der aktuellen Negativzinsen nicht benötigt							

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	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						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.834.000	37.500	-1.796.500	-1.886.000	-2.012.000	-2.097.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.842.000	37.500	-1.804.500	-1.894.000	-2.020.000	-2.105.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.842.000	37.500	-1.804.500	-1.894.000	-2.020.000	-2.105.000
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	-1.842.000	37.500	-1.804.500	-1.894.000	-2.020.000	-2.105.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.818.300	566.300	3.384.600	6.778.900	5.623.900	3.866.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.310.000	-32.000	-2.342.000	-2.375.000	-2.477.000	-2.575.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	508.300	534.300	1.042.600	4.403.900	3.146.900	1.291.800
09.	= Finanzmittelbestand	-1.333.700	571.800	-761.900	2.509.900	1.126.900	-813.200