



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2018)	1
Statistische Angaben	2-10
HAUSHALTSSATZUNG	11-12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13-26
Produktorganisation (Organigramm)	27
Budgetierungsbestimmungen	28-33
GESAMTERGEBNISHAUSHALT	34
GESAMTFINANZHAUSHALT	35-36
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	37
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO	38
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	40
Übersicht über die Produktgruppen	41-42
INVESTITIONSÜBERSICHT	43-57

TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG		
	Teilergebnishaushalt	58
	Teilfinanzhaushalt	59
111.01	Verwaltungsleitung	60
111.02	Gemeindeorgane	62
111.04	Personalangelegenheiten	64
111.05	Gleichstellung	66
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68
111.07	Aufgaben des Personalrates	70
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	72
111.10	Innere Dienste	74
111.13	Rechnungsprüfung	77
111.14	EDV	79
111.20	Finanzverwaltung	82
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	85
111.24	Stadtkasse	87

111.25	Städtische Liegenschaften	89
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	93
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	96
121.01	Statistik und Wahlen	99
122.01	Ordnungsaufgaben	101
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	104
122.03	Standesamt	106
126.01	Brandschutz	108

TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR		
	Teilergebnishaushalt	112
	Teilfinanzhaushalt	113
211.01	Betrieb der Grundschulen	114
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	117
263.01	Förderung von Musikschulen	119
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	121
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	123
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	126

TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND		
	Teilergebnishaushalt	128
	Teilfinanzhaushalt	129
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	130
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	132
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	134
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	136
366.01	Betrieb von Spielplätzen	140
366.02	Jugendzentrum "Treff"	143
367.10	Jugendsozialarbeit	146
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	148

TEILHAUSHALT 4 SPORT		
	Teilergebnishaushalt	150
	Teilfinanzhaushalt	151
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	152
424.01	Sportstätten	154
424.02	7 Berge Bad	157

TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT		
	Teilergebnishaushalt	162
	Teilfinanzhaushalt	163
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	164
511.02	Regionalisierung	166
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	168
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	170
521.01	Bauordnung	173
522.01	Wohnbauförderung	175
523.01	Denkmalschutz und -pflege	177
531.01	Elektrizitätsversorgung	179
532.01	Gasversorgung	181
537.10	Betrieb von Deponien	183
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	185
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	189
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	194
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	196
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	200
545.01	Straßenreinigung	203
545.02	Straßenbeleuchtung	206
546.01	Öffentliche Parkplätze	209
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	211
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	214
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	216
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	219
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	222
554.01	Naturschutz	225
555.01	Feldwege	227
555.02	Stadtforst	229
571.01	Wirtschaftsförderung	232
573.03	Baubetriebshof	235
575.01	Tourismusförderung	238

TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN		
	Teilergebnishaushalt	240
	Teilfinanzhaushalt	241
611.01	Steuern und Abgaben	242
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	244
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	246
612.02	Beteiligungen	248

BERICHT ÜBER BETEILIGUNGEN

267

Wasserwerk Alfeld GmbH

268

Krankenhaus Alfeld GmbH

271

HAUSHALTSICHERUNGSKONZEPT**273**

Verzeichnis der Vorschusskonten

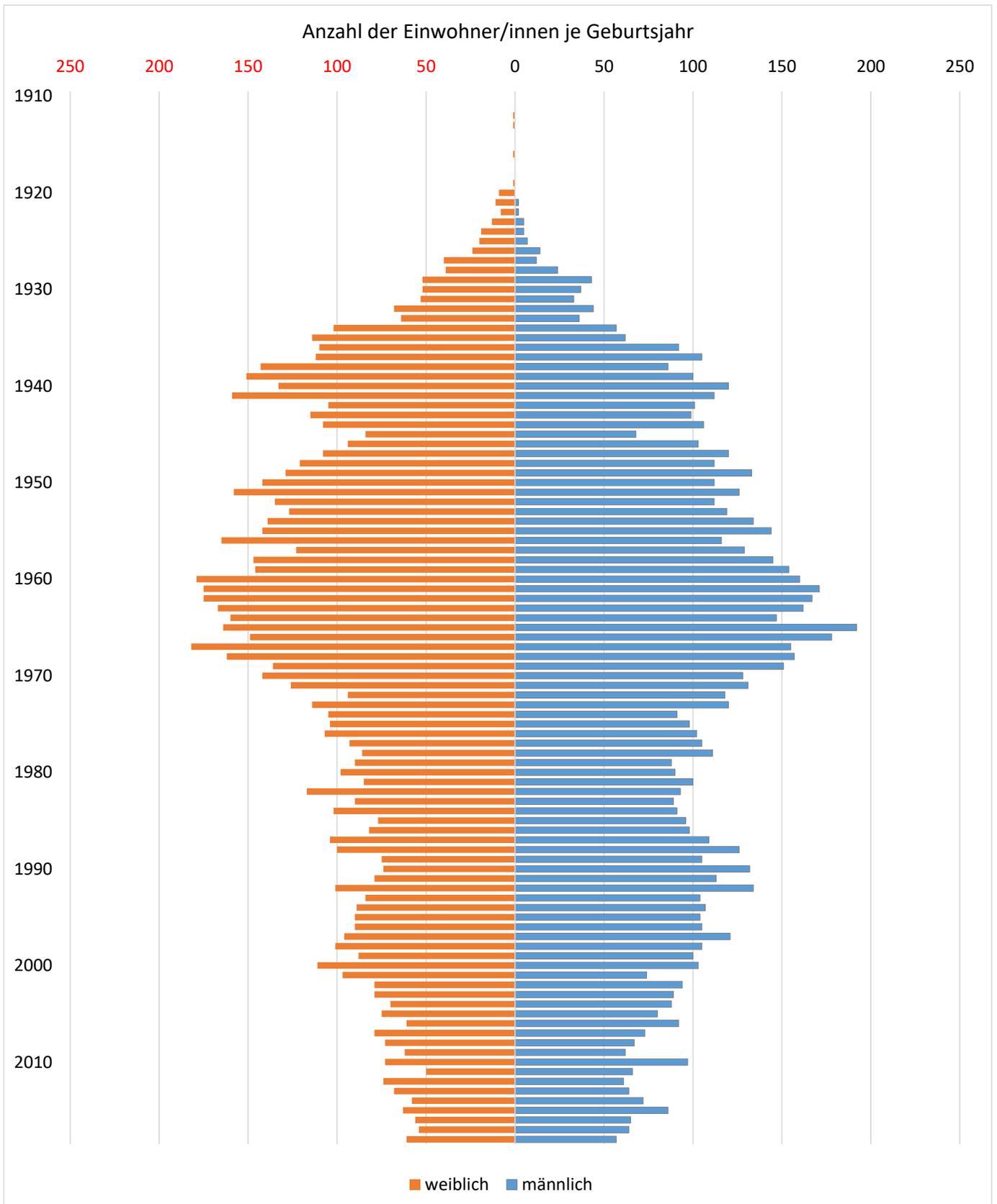
286

Verzeichnis der Verwahrkonten

287

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		1910-2018	01.10.2018



Entwicklung der Einwohnerzahlen

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Landesamt für Statistik Niedersachsen	LSN-Online, Tabelle: Z100001G	1990-2017	30.06.2017
<u>Weitere Hinweise:</u> Die Statistik berücksichtigt Werte jeweils zum 30.06. eines Jahres, verarbeitet: 13.11.2018			

Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

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

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

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

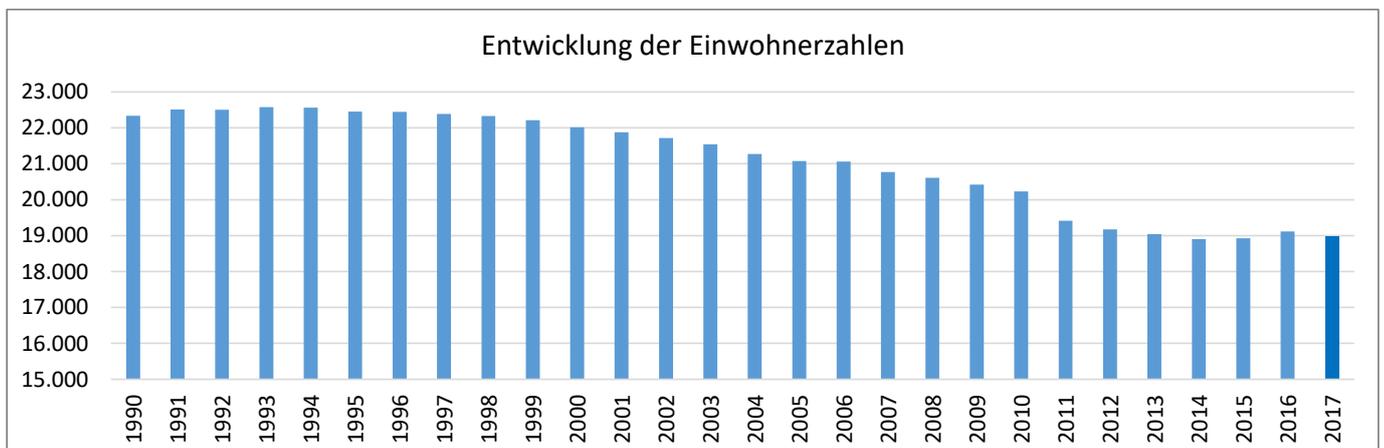
Seitens des LSN können zurzeit keine aktuelleren Einwohnerzahlen bereitgestellt werden. Daher betrifft der letzte Wert den 30.06.2017.

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

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

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

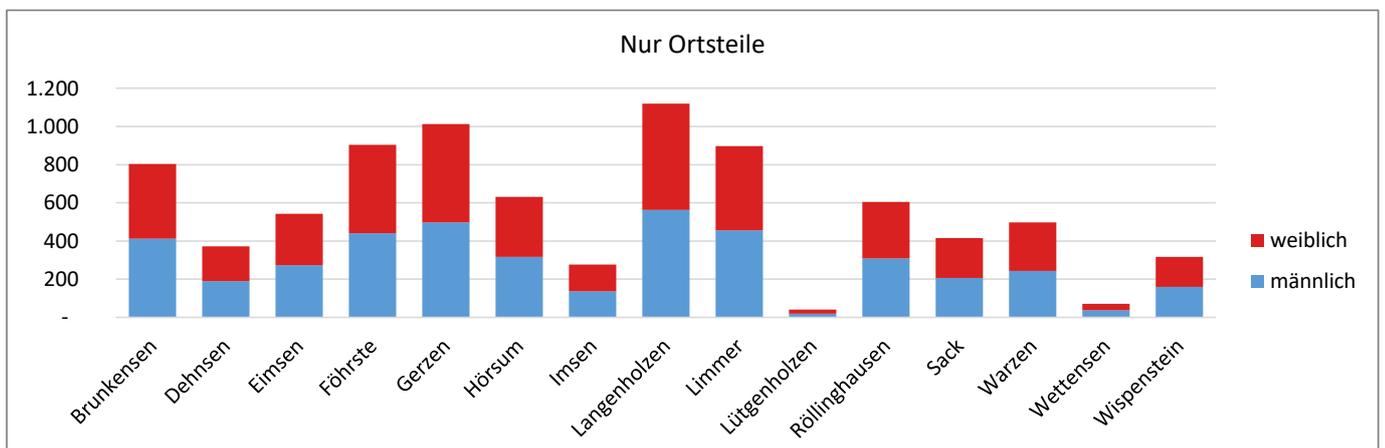
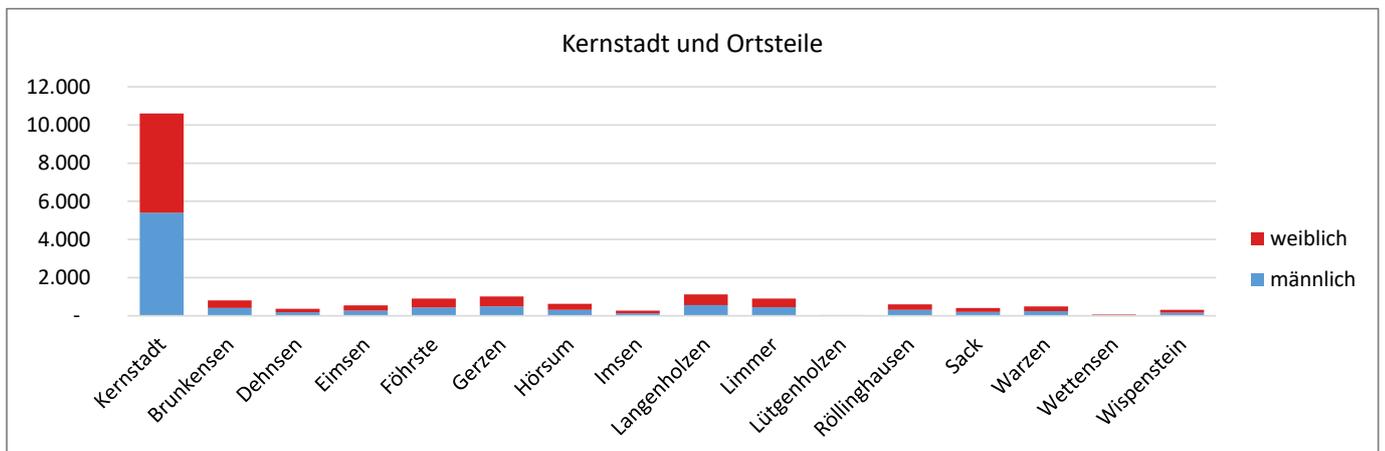
Jahr	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl	18.905	18.924	19.113	18.971



Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		2018	01.10.2018

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.601	5.406	5.195
Brunkensen	803	412	391
Dehnsen	372	189	183
Eimsen	542	274	268
Föhrste	903	440	463
Gerzen	1.012	497	515
Hörsum	631	316	315
Imsen	277	136	141
Langenholzen	1.119	562	557
Limmer	897	455	442
Lütgenholzen	40	19	21
Röllinghausen	604	309	295
Sack	416	207	209
Warzen	498	243	255
Wettensen	70	37	33
Wispenstein	316	160	156
Summe	19.101	9.662	9.439



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2017 – 01.10.2018)

Geburten	3
Eheschließungen	82
Sterbefälle	303
Kirchenaustritte	118

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2017)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.869.620 m²
Ackerland	26.166.891 m ²
Grünland	6.910.487 m ²
Gartenland	174.174 m ²
Kleingärten	207.903 m ²
Wald	24.512.471 m ²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	429.985 m ²
Flüsse	284.729 m ²
Gewässerbegleitfläche	299.672 m ²
Sportflächen	333.934 m ²
Spielplätze, Bolzplätze	27.918 m ²
Grünanlagen	388.669 m ²
Brachland	280.913 m ²
Gebäude- und Freiflächen	7.424.624 m ²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m ²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	20.041 m ²
Obstanbaufläche	39.120 m ²
Straßen, Wege, Plätze	4.714.160 m ²
Parkplätze	97.895 m ²
Bahngelände	266.200 m ²
Historische Anlage	3.538 m ²
Friedhöfe	130.030 m ²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	131.085 m ²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2018)

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

An der Dohnser Schule 6 (Dohnser Schule)	1 Dienstwohnung
Kalandstraße 24 (Bürgerschule)	1 Wohnung
Lützowstraße 1 (Jugendheim)	1 Wohnung
Marktplatz 1 (Rathaus) (und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	1 Wohnung
Marktplatz 11	3 Wohnungen
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	2 Wohnungen
Lindtor 12 (Föhrste)	2 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.10.2018)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

Sporthalle Dohnser Schule	340 m ²
Sporthalle Brunkensen	288 m ²
Sporthalle Föhrste	405 m ²
Sporthalle Gerzen	405 m ²
Sporthalle Limmer	422 m ²
Sporthalle Röllinghausen	105 m ²
Sporthalle Sack	291 m ²

Gedekte Sportstätten (andere Träger)

Großsporthalle BBS Alfeld (Landkreis)	1.235 m ²
Großsporthalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	1.125 m ²
Willi-Nikulka-Sporthalle (Landkreis)	612 m ²
Willi-Nikulka-Gymnastikhalle (Landkreis)	216 m ²
Gymnastikhalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	288 m ²
Sporthalle Carl-Benscheidt-Realschule (Landkreis)	340 m ²
Sporthalle Sportvereinigung Alfeld e.V.	250 m ²
Sporthalle Postsportverein Alfeld e.V.	204 m ²
Reithalle Röllinghausen	900 m ²
Tennishalle TC Alfeld	900 m ²
Tennishalle Steinköpfen – privat	1.853 m ²

Ungedekte Sportstätten (stadteigene)

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	13.200 m ²
Walter-Lange-Sportanlage (Hartplatz)	6.100 m ²
B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m ²
Rasenspielfläche Leinewiesen (Kleinfeld B-Sportplatz)	1.800 m ²
Bogenschießplatz auf dem Hartplatz (im Sommer)	
Kleinspielfeld Hindenburgstadion	940 m ²
A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m ²
B-Sportplatz Brunkensen	10.000 m ²
Sportplatz Föhrste	6.111 m ²
Sportplatz Gerzen	11.760 m ²
Sportplatz Hörsum	6.580 m ²
Sportplatz Langenholzen	5.700 m ²
Sportplatz Limmer	8.800 m ²
Sportplatz Sack	5.610 m ²
Sportplatz Warzen	6.500 m ²

Ungedekte Sportstätten (andere Träger)

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

Boule-Anlagen

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

Streetballplätze

Langenholzen, Gerzen, Hackelmasch, Treff und Eimsen

Bolzplätze

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

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.10.2018)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetballplatz
Kernstadt	10.601	✓	Diverse A u. B Plätze		✓
Brunkensen	803	✓		✓	
Dehnsen	372			✓	
Eimsen	542			✓	✓
Föhrste	903	✓	✓	✓	
Gerzen	1.012	✓	✓		✓
Hörsum	631		✓		
Imsen	277				
Langenholzen	1.119		✓	✓	✓
Limmer	897	✓	✓		
Lütgenholzen	40				
Röllinghausen	604	✓			
Sack	416	✓	✓		
Warzen	498		✓	✓	
Wettensen	70				
Wispenstein	316				
Summe	19.101	7	10	6	4

7 Berge Bad

(Stand: 01.10.2018)

Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahbarem Dach, 25 m Sportbecken, Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch, Strömungskanal), Lehrschwimmbekken mit Hubboden, Kinderplanschbecken, 60-Meter-Wasserrutsche, Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur Sommer), Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen, 65° C und 90° C Sauna mit beheizbaren Tauchbecken und Farblichraum.
Fläche: 1.545 m²

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2018)

Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kindertagesstätte An der Vormasch mit einer Ganztagsgruppe, zwei Dreivierteltagesgruppen und zwei Vormittagsgruppen	91 Plätze
Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße mit einer altersübergreifenden Vormittagsgruppe, zwei altersübergreifender Ganztagsgruppen sowie einer Vormittagskindergartengruppe; davon 12 Plätze für unter Dreijährige	70 Plätze
Kindertagesstätte Lützowstraße mit einer Vormittags- und einer Ganztagsgruppe	45 Plätze
Kindertagesstätte Schlesische Straße mit einer Vormittagsgruppe, einer altersübergreifenden Vormittags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 12 Plätze für unter Dreijährige	69 Plätze
Kindertagesstätte der Ev.-luth. Kirche am Eimser Weg mit einer Ganztagsgruppe und einer Dreiviertelgruppe	50 Plätze
Kindertagesstätte OT Föhrste „Unter dem Regenbogen“ mit einer integrativen Vormittags- und einer integrativen Ganztagsgruppe, davon 3 Plätze für unter Dreijährige	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ mit einer altersübergreifenden Dreivierteltagesgruppe; davon 5 Plätze für Kinder unter Dreijährige	20 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten Farbenwürfel	45 Plätze
Kindergarten Mönchhof „Die kleinen Mönche“, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten“ mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kindergarten Langenholzen mit einer Dreivierteltagesgruppe	25 Plätze

Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

Krippe Gabelsbergerstraße (ganztags)	15 Plätze
Krippe Mönchhof (ganztags)	15 Plätze
Eimser Weg (ganztags)	15 Plätze
Krippe Farbenwürfel (Dreivierteltagesgruppe)	15 Plätze
Kinderkrippe Limmer (Dreivierteltagesgruppe)	15 Plätze

Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen	15 Plätze
Großtagespflegestelle „Die Kleinen Glückskäfer“, Bahnhofstr. 3	10 Plätze
Weitere 2 Tagespflegepersonen	10 Plätze

Jugendwerkstatt Winde 14

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

Haus Lützowstraße

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

„Treff“ in der Sedanstraße

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

Schulwesen

(Stand: 01.10.2018)

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

Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2018 / 2019)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	277
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	203
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	64
Insgesamt im Primarbereich	544

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	200
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	552

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 12. Schuljahr)	947
Insgesamt im Sekundarbereich	1.699

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	99
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	97
Insgesamt in Förderschulen	196

Berufsbildende Schulen (in Summe)

1.380

Straßen

(Stand: 01.10.2018)

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

davon sind

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

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2019)

- Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) **0,88 € je Frontmeter**
- Winterdienst Fahrbahn **0,74 € je Frontmeter**

Kanalisation

(Stand: 01.10.2018)

Oberflächenwasserkanäle	131,5 km
Schmutzwasserkanäle	133,9 km
Mischsystem	7,6 km
Insgesamt	273,0 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	17

Benutzungsgebühren

(Stand: 01.01.2019)

- Schmutzwassergebühr **2,76 € je m³** (nach dem Frischwasserverbrauch)
- Niederschlagswassergebühr **0,32 € je m²** (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche)

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2018)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2018 bei einem Anschluss an den

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

Wasserversorgung

(Stand: 01.10.2018)

Zum Stand 01.10.2018 beträgt der Wasserpreis 1,35 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2018)

Industriebetriebe (Heizungsbau, Maschinen)	62
Handwerksbetriebe (inkl. Baugewerbe, Baustoffe, Gartenbau, Floristik)	209
Handel (Groß- und Einzelhandel)	327
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	52
Gastronomie	82
Kraftfahrzeughandel (inkl. Kfz-Zubehör)	20
Immobilien-gewerbe	16
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	762
Gewerbebetriebe insgesamt	1.530

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	39.336.349,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	40.270.623,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.386.300,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.038.800,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.862.500,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.497.200,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.634.700,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.369.500,- €

festgesetzt.

§ 2

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

3.634.700,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.795.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

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

Alfeld (Leine), 20.12.2018

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2019

Gem. § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vom 18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

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

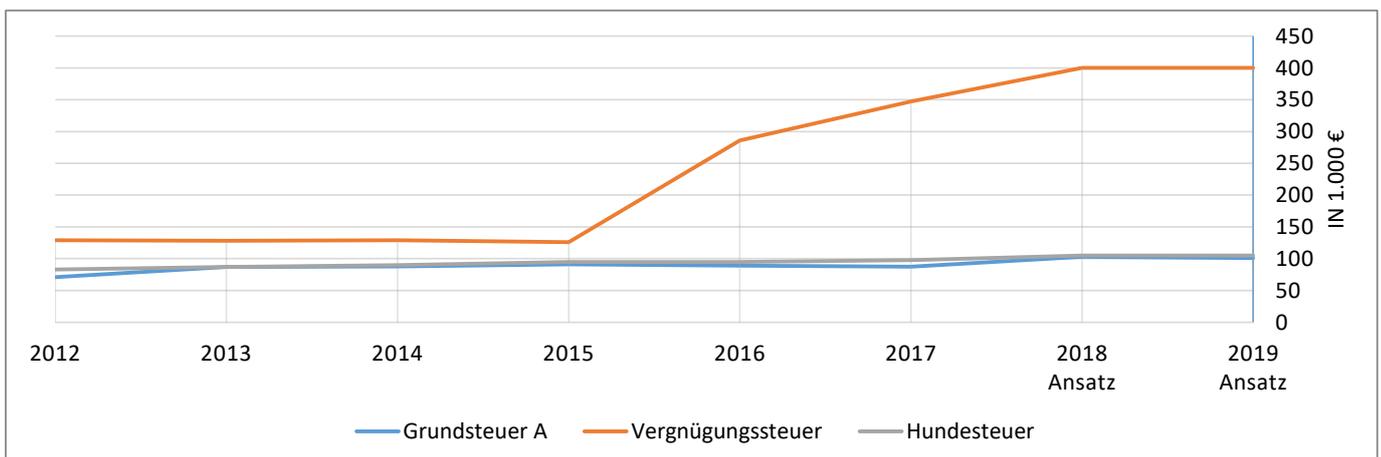
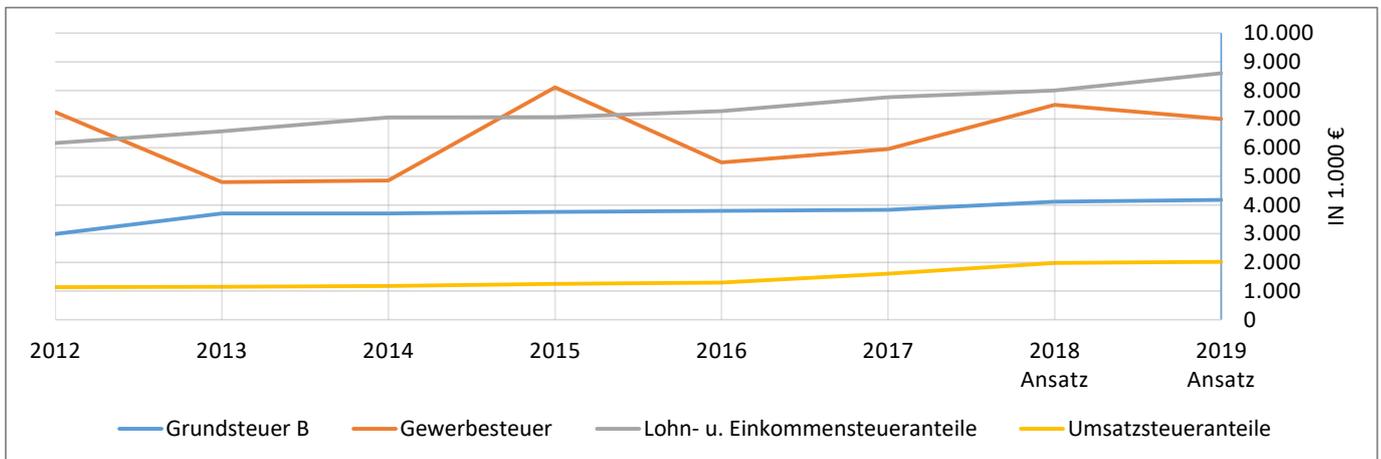
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs.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

Entwicklung der Erträge aus Steuerarten und ähnlichen Abgaben

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. a, c KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018

Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Grundsteuer A	101	103	88	89	91	88	87	71
Grundsteuer B	4.180	4.120	3.836	3.798	3.764	3.702	3.705	2.991
Gewerbsteuer	7.000	7.500	5.953	5.484	8.107	4.862	4.800	7.246
Lohn- u. Einkommensteueranteile	8.600	8.000	7.766	7.283	7.068	7.060	6.575	6.164
Umsatzsteueranteile	2.020	1.980	1.605	1.291	1.251	1.173	1.149	1.135
Vergnügungssteuer	400	400	347	286	126	129	128	129
Hundesteuer	105	105	98	95	95	90	87	83
Summe Steuern	22.406	22.208	19.692	18.326	20.502	17.104	16.531	17.819



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

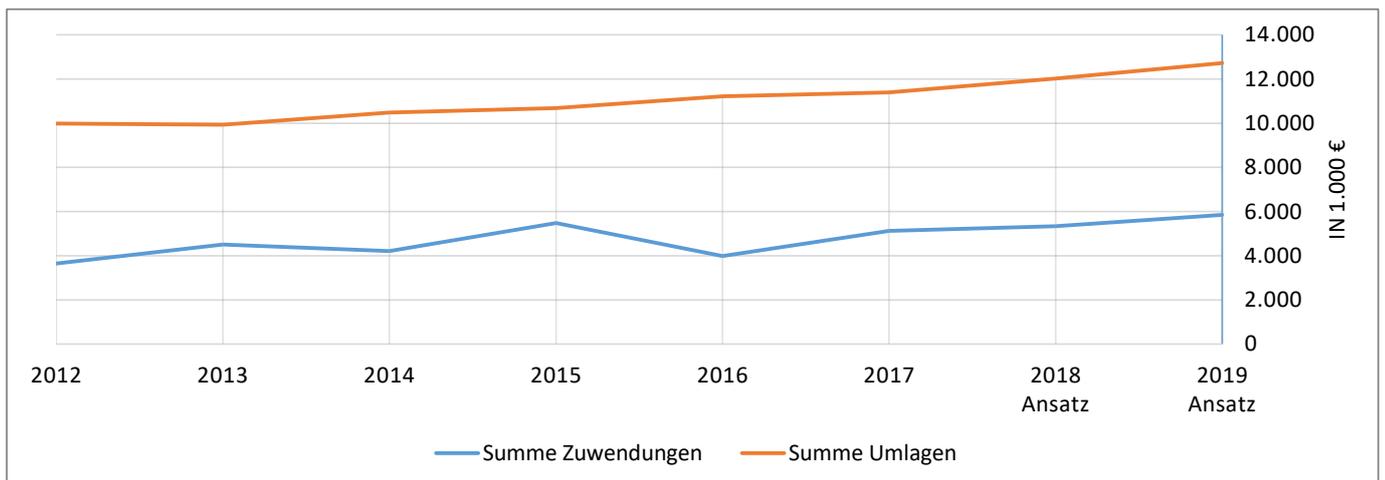
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018

Zuwendungen Finanzzuweisungen	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schlüsselzuweisungen	5.305	4.800	4.580	3.463	4.964	3.713	4.007	3.148
Übertragener Wirkungskreis	544	536	538	522	510	499	504	500
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Zuwendungen	5.849	5.336	5.119	3.985	5.474	4.212	4.510	3.648

Umlagen	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Kreisumlage	11.485	10.934	10.397	10.174	9.381	9.635	9.056	8.710
Gewerbesteuerumlage	1.195	1.050	957	997	1.259	802	836	1.232
Umlage Entschuldungsfonds	40	40	37	39	37	38	38	39
Summe Umlagen	12.720	12.024	11.391	11.210	10.677	10.475	9.930	9.981

Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



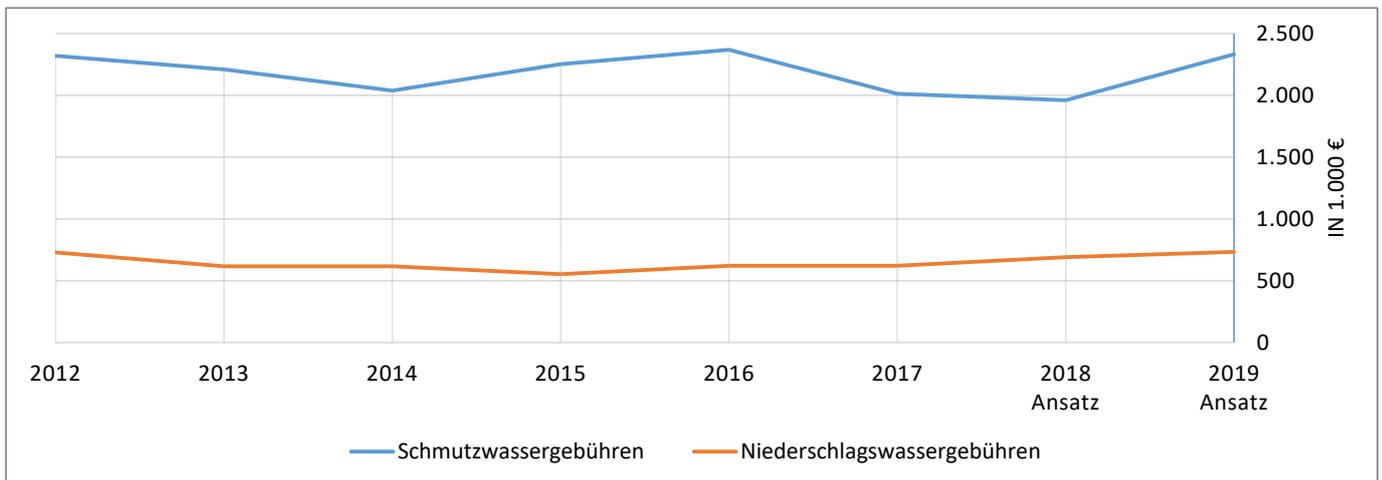
Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

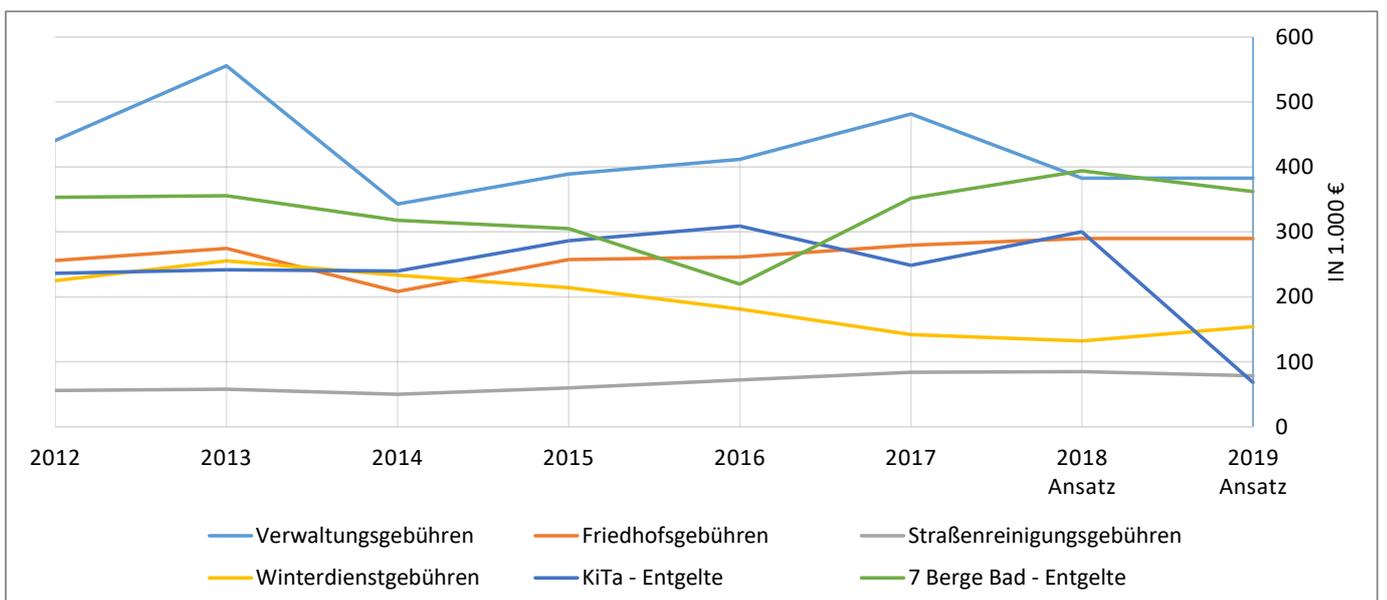
<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	383	383	482	412	389	343	556	441
Schmutzwassergebühren	2.333	1.960	2.011	2.368	2.251	2.038	2.210	2.319
Niederschlagswassergebühren	733	690	622	622	553	617	616	728
Friedhofsgebühren	290	290	280	261	257	208	275	256
Straßenreinigungsgebühren	79	85	84	72	60	50	58	56
Winterdienstgebühren	154	132	142	181	214	233	255	225
KiTa - Entgelte	68	300	248	309	286	239	242	236
7 Berge Bad - Entgelte	362	394	352	220	305	318	356	353
Summe Gebühren und Entgelte	4.402	4.234	4.220	4.445	4.315	4.046	4.567	4.614

Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



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

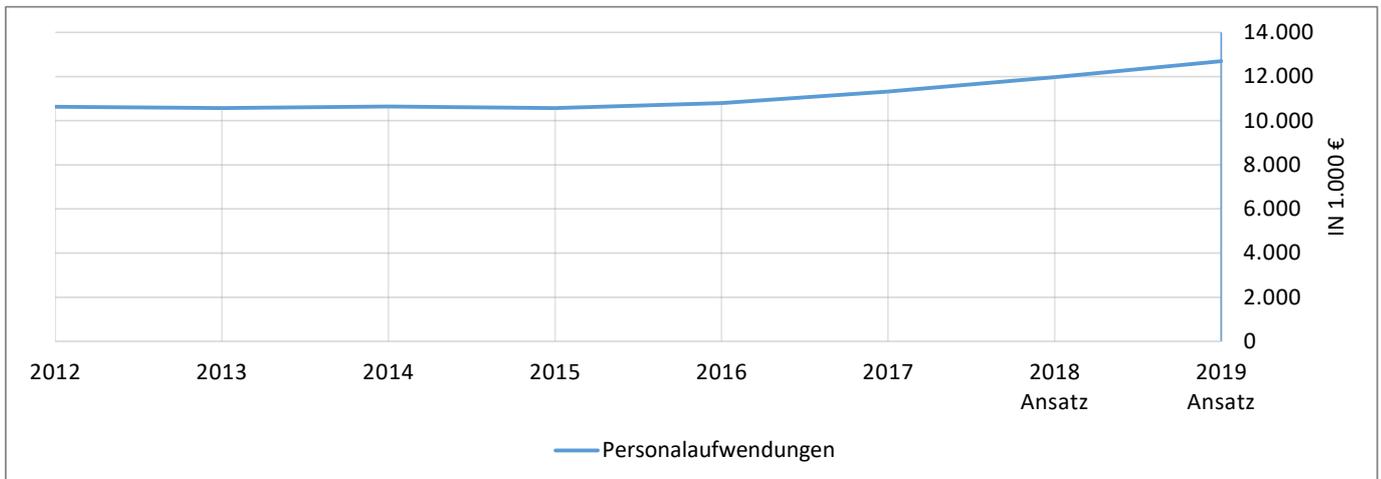


Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018
<u>Weitere Hinweise:</u>			
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen.			
Rückstellungen zu den Aufwendungen werden ab 2011 aufgeführt.			

Personalaufwendungen	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	12.694	11.974	11.319	10.793	10.570	10.641	10.572	10.635
Veränderungen zum Vorjahr in %	6,01%	5,79%	4,88%	2,11%	-0,67%	0,65%	-0,59%	3,13%
zusätzliche Rückstellungen	245	600	356	364	711	686	1.136	203

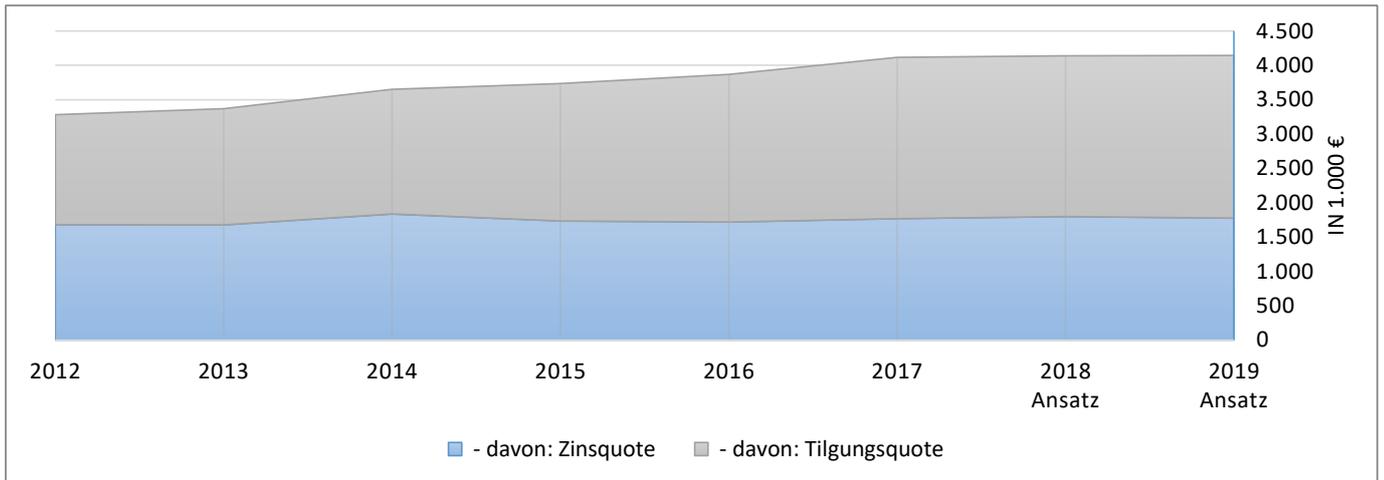


Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018

Schuldendienst	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schuldendienst insgesamt	4.144	4.139	4.117	3.867	3.736	3.650	3.370	3.281
- davon: Zinsquote	1.774	1.797	1.769	1.719	1.732	1.835	1.677	1.679
- davon: Tilgungsquote	2.370	2.342	2.347	2.148	2.004	1.815	1.693	1.603

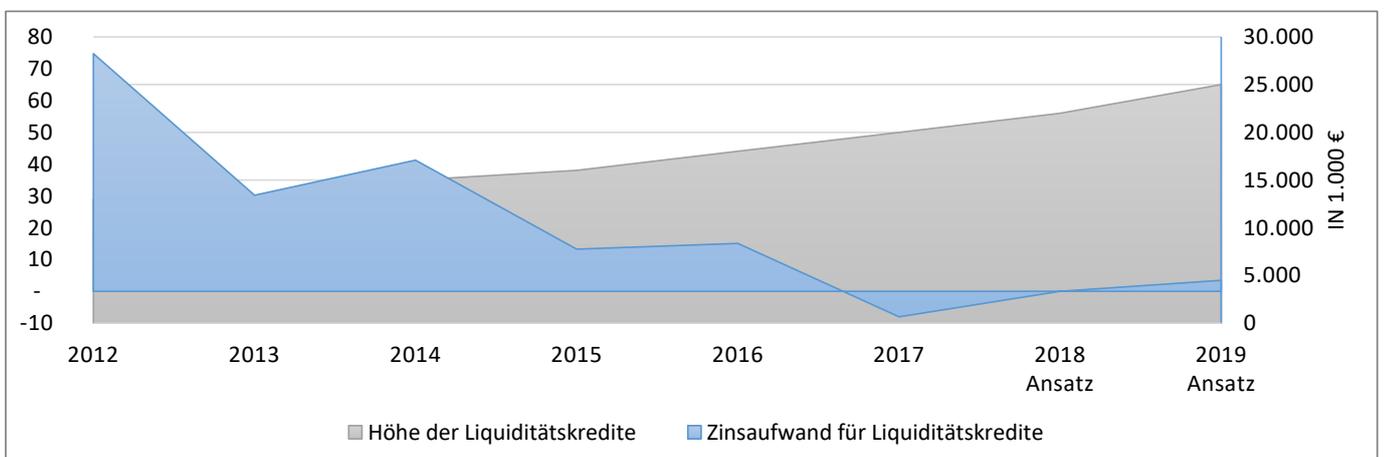


Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018

Schuldendienst	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Höhe der Liquiditätskredite	25.000	22.000	20.000	18.000	16.000	15.000	13.000	13.000
Veränderung zum Vorjahr	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	-	3.000
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	4	-	- 8	15	13	41	30	75



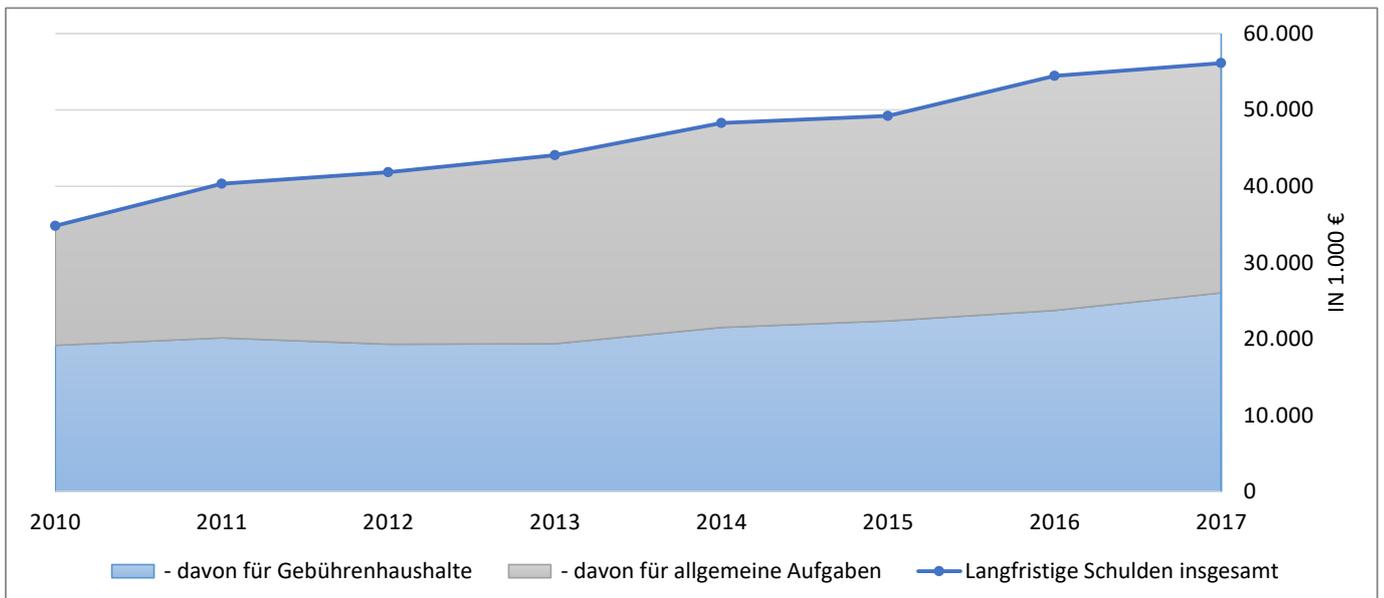
Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Nachkalkulationen, Haushalt, Buchungssoftware	Beträge in 1.000 €	2010-2017	14.11.2018
<u>Weitere Hinweise:</u> Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2014 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden.			

Schuldendienst	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Langfristige Schulden insgesamt	56.127	54.474	49.199	48.280	44.069	41.839	40.319	34.807
- davon für Gebührenhaushalte	26.037	23.734	22.365	21.488	19.363	19.290	20.113	19.147
- davon für allgemeine Aufgaben	30.090	30.741	26.834	26.792	24.706	22.549	20.206	15.660

Zinsleistungen und Fehlbeträge	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Zinsleistungen für Invest.-Kredite	1.769	1.719	1.732	1.835	1.677	1.678	1.701	1.110
Zinsleistungen für Kassenkredite	- 8,46	15,09	13,21	41,27	30,23	74,74	113,83	38,67
Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)				3.536	3.784	2.281	2.854	5.023



Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne		2012-2019	14.11.2018

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	384.536 €	55.927.244 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	109.657.791 €	44.301.733 €	Schulden
2010	Finanzvermögen	2.902.964 €	13.855.393 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	963.505 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	175.574 €	- €	
	Summe	114.084.370 €	114.084.370 €	Summe

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

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

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

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

Allgemeine Ausführungen

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

Besonderheit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 war maßgeblich durch eine Besonderheit geprägt, die in dieser Form noch nicht vorgekommen ist. Der derzeit geltende „Kindergartenvertrag“ zwischen dem Landkreis Hildesheim und den kreisangehörigen Kommunen endet zum 31.12.2018. Die Verhandlungen über eine Fortsetzung dauern auch derzeit noch an. Von daher waren und sind die Veranschlagungen in diesem Bereich - das betrifft die Produkte 365.01 „Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder“ und 361.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ - mit Unsicherheiten verbunden. Auch war bis zur abschließenden Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht ausverhandelt, wie Investitionskosten für den Neubau von Kindertagesstätten vom Landkreis mitfinanziert werden bzw. wie dafür notwendige Kreditaufnahmen bei der Genehmigung der Haushaltssatzung beurteilt werden. Fakt ist, dass die Stadt Alfeld (Leine) im vorliegenden Haushaltsplan bei den Investitionen zunächst eine 50 prozentige Beteiligung des Landkreises eingerechnet hat. Es bleiben die endgültigen Verhandlungsergebnisse abzuwarten.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2019 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 beträgt nach den Veranschlagungen rd. minus 884.000 Euro. Erfreulicherweise stellt es sich damit besser dar, als es in der Finanzplanung ausgewiesen war, die mit dem Haushalt des vergangenen Jahres fortgeschrieben wurde. Dort lag das prognostizierte Jahresergebnis für 2019 bei rd. minus 1.046.000 Euro. Wesentliche Gründe dafür sind die aktuellen Zahlen des Finanzausgleiches und die aktuellen Gebührenfestsetzungen im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen, die sich auch auf den Finanzplanungszeitraum auswirken. Hinzu kommt der vom Gesetzgeber ab dem Jahr 2020 vorgesehene Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage, die von den Kommunen an das Land und den Bund abzuführen ist.

Herauszustellen ist, dass die Finanzplanung in jedem Jahr positive Jahresergebnisse ausweist, die ebenfalls größtenteils auf die oben beschriebenen Effekte zurückgehen. Hier zeichnet sich damit eine deutliche Trendwende im Vergleich zu den Prognosen der Vorjahre ab.

Nach der aktuellen Entwicklung könnte es möglich sein, dass die Nettoposition nicht weiter reduziert wird. Klar ist aber auch, dass vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen Fehlbeträge und deren Finanzierung durch Liquiditätskredite, die Überschüsse aus laufenden Verwaltungstätigkeit bis auf weiteres nicht zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Selbstverständlich bleibt, wie bei jeder Planung, die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Aber nach derzeitigem Stand zeichnet sich diese Entwicklung ab.

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

noch über einen längeren Zeitraum gesichert werden kann. Und bei den Liquiditätskrediten stellt sich das Zinsniveau aus Sicht der Kommune derzeit noch günstiger dar, weil zum Teil am Kapitalmarkt noch negative Zinssätze angeboten werden, was bedeutet, dass die Kommune Zinsen dafür erhält, wenn sie Liquiditätskredite aufnimmt. Dass diese Entwicklung gesamtwirtschaftlich eher ungünstig ist, steht dabei auf einem anderen Blatt. Die Stadt Alfeld (Leine) sichert sich derzeit auch im Bereich der Liquiditätskredite die günstigen Zinssätze dadurch, dass sie einen Teil ihres Bedarfs (sog. Sockelbetrag) mit einer längeren Laufzeit abschließt.

Keinesfalls außer Acht bleiben darf dabei aber ein Umstand, auf den der Stadtkämmerer bei jeder Haushaltsplanberatung hinweist: In den nächsten Monaten mag noch keine Trendwende bei der Zinsentwicklung eintreten. Das niedrige Zinsniveau wird damit auch weiterhin noch gesichert sein. Aber die aktuellen Einschätzungen der Experten zeigen doch, dass die Zinssätze zum einen nicht mehr weiter nach unten gehen werden und dass ein Trend zu einer moderaten Erhöhung der Zinssätze in einem Jahr erkennbar werden wird. Das sind zweifellos im Moment mehr oder weniger Spekulationen, aber dieser Aspekt darf nicht ausgeblendet werden. Denn es versteht sich von selbst, dass gerade ein Anstieg bei den Zinssätzen im Bereich der Liquiditätskredite eine enorme finanzielle Belastung für den Haushalt darstellen würde.

Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im zu Ende gehenden Jahr 2018 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag in Höhe von 22,0 Millionen Euro musste zeitweise ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Höchstbetrag auf 25,0 Millionen Euro erhöht worden.

Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2019; Auflagen der Kommunalaufsicht

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich nach den Planungen auf 3.634.700 Euro. Davon entfallen 1.369.400 Euro (knapp 38 %) auf die kostenrechnenden Einrichtungen und 2.265.300 Euro auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2019 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 2.369.500 Euro, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) mit 104.200 Euro unterhalb der genehmigungsfähigen „Nettoneuverschuldungsgrenze“ bewegt. Die in der Genehmigung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2017 im Zusammenhang mit dem Erwerb der „alten Post“ ausgesprochene Auflage zur Schuldentilgung in Höhe von 200.000 Euro pro Jahr lässt die Genehmigungsgrenze allerdings um 95.800 Euro überschreiten. Derzeit zeichnet sich eine Entwicklung ab, dass Investitionskosten im Bereich des Baus von Kindertagesstätten vom Landkreis Hildesheim bei der Genehmigung von Haushaltssatzungen gesondert betrachtet werden. Wenn dieses so eintritt, liegt dann wiederum eine Unterschreitung der Auflagen um 4.200 Euro vor. Denn der von der Stadt Alfeld (Leine) (unter Berücksichtigung einer 50%-Förderung) zu tragende investive Anteil für den Bau von Kindertagesstätten in 2019 liegt bei 100.000 Euro.

Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2018 voraussichtlich insgesamt 58,8 Millionen Euro. Von diesem Betrag entfallen 4,1 Millionen Euro auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses Alfeld waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) Gesellschaft sind. Außerdem entfallen von der Gesamtverschuldung nach

aktuellem Stand 26,0 Millionen Euro auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei 28,7 Millionen Euro.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept werden bei ihrer Umsetzung in den Festlegungen der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die demographische Entwicklung

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

Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung der Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt in vielen Bereichen nach wie vor unzureichend ist. Auch werden die Arbeiten durch neue gesetzliche Vorgaben immer arbeitsintensiver, ohne dass im Rahmen des Konnexitätsprinzipes eine vollständige Kostenübernahme erfolgt.

Diese Tatsache entbindet aber nach wie vor die Verantwortlichen der Stadt Alfeld (Leine) nicht von der Verpflichtung, auch weiterhin den Prozess der Haushaltskonsolidierung konsequent zu gehen. Der Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge ist ein langer Weg. Auch in den kommenden Jahren müssen Investitionen, gerade außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen, auf deren Unabweisbarkeit hin überprüft werden. Ziel muss die Entschuldung der Stadt Alfeld (Leine) sein.

(Sievers)

Stadtkämmerer

Produktorganisation Alfeld (Leine)

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

Bürgermeister Beushausen Allgem. Vertreter: EStR Brinckmann	
▪ 111.01	Verwaltungsleitung

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

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

10.2	Amt für Kommunalverfassung StOI Frau Pinar
▪ 111.02	Gemeindeorgane

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

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

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

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

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

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

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

21	Stadtkasse StA Pioch
▪ 111.24	Stadtkasse

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

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

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

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

66,68	Tiefbauamt BOAR Hammerlik
66	Straßenbau BauOI Kriegel
▪ 541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
▪ 545.02	Straßenbeleuchtung
▪ 546.01	Öffentliche Parkplätze

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

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

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

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

52.2	7 Berge Bad MfB Hendrichske
▪ 424.02	7 Berge Bad

67	Baubetriebshof BauA Zimmermann
▪ 366.01	Betrieb der Spielplätze
▪ 545.01	Straßenreinigung
▪ 551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
▪ 555.01	Feldwege
▪ 573.03	Baubetriebshof

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkungen

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

Budgetbereiche

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

Budgetbestimmungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Budgetbewirtschaftung

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

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

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

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

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

Echte Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

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

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

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

Die Planabweichungen nach § 19 KomHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

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

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

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

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

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

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

Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

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

Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 werden folgende Budgets gebildet:

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

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz		+/- in %
				Aufwand 2018	Aufwand 2019	
BUDGET 01 ERG Bürgermeister	1	BGM	Herr Beushausen	7.100,00 €	7.100,00 €	→ 0,0%
111.01 Verwaltungsleitung	1			7.100,00 €	7.100,00 €	
BUDGET 02 ERG Gleichstellung	1	GL	Frau Lechel	1.200,00 €	1.200,00 €	→ 0,0%
111.05 Gleichstellung	1			1.200,00 €	1.200,00 €	
BUDGET 03 ERG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	S 01	Herr Scharf	15.000,00 €	15.000,00 €	→ 0,0%
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1			15.000,00 €	15.000,00 €	
BUDGET 05 ERG RPA	1	10	Herr Nüßler	24.800,00 €	24.800,00 €	→ 0,0%
111.13 Rechnungsprüfung	1			24.800,00 €	24.800,00 €	
BUDGET 06 ERG Inneres	1	10	Herr Nüßler	256.100,00 €	242.700,00 €	↓ -5,2%
111.10 Innere Dienste	1			256.100,00 €	242.700,00 €	
BUDGET 07 ERG Personalangelegenheiten	ü	11	Herr Nüßler	85.800,00 €	56.800,00 €	↓ -33,8%
BUDGET 08 ERG Kommunalverfassung	1	10.2	Frau Pinar	120.100,00 €	125.100,00 €	↑ 4,2%
111.02 Gemeindeorgane	1			900,00 €	125.100,00 €	
BUDGET 100 Personalaufwendungen	ü	11	Herr Nüßler	11.980.500,00 €	12.724.100,00 €	↑ 6,2%
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	ü	65	Herr Tolle	898.000,00 €	618.000,00 €	↓ -31,2%
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	ü	10	Herr Nüßler	91.100,00 €	97.500,00 €	↑ 7,0%
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	ü	11	Herr Nüßler	99.000,00 €	107.000,00 €	↑ 8,1%
BUDGET 11 ERG Allg. Rechtsangelegenheiten	1	I	Herr Brinckmann	5.000,00 €	5.000,00 €	→ 0,0%
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1			5.000,00 €	5.000,00 €	
BUDGET 12 ERG Ordnungsamt	1	32	Herr Sue	61.000,00 €	96.500,00 €	↑ 58,2%
121.01 Statistik und Wahlen	1			- €	13.000,00 €	
122.01 Ordnungsaufgaben	1			61.000,00 €	83.500,00 €	
BUDGET 13 ERG Bürgeramt	1	32	Herr Sue	87.000,00 €	87.000,00 €	→ 0,0%
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	1			87.000,00 €	87.000,00 €	
BUDGET 15 ERG Verkehr	1	32	Herr Sue	46.500,00 €	48.000,00 €	↑ 3,2%
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	5			46.500,00 €	48.000,00 €	
BUDGET 16 ERG Brandschutz	1	32	Herr Sue	362.900,00 €	383.900,00 €	↑ 5,8%
126.01 Brandschutz	1			362.900,00 €	383.900,00 €	
BUDGET 18 ERG Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3	32	Herr Sue	13.400,00 €	13.400,00 €	→ 0,0%
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3			13.400,00 €	13.400,00 €	
BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe	3	32	Herr Sue	2.032.000,00 €	2.055.600,00 €	↑ 1,2%
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	3			470.000,00 €	250.000,00 €	
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	3			1.562.000,00 €	1.805.600,00 €	
BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege	3	32	Herr Sue	101.800,00 €	101.800,00 €	→ 0,0%
366.02 Jugendzentrum "Treff"	3			74.800,00 €	74.800,00 €	
367.10 Jugendsozialarbeit	3			27.000,00 €	27.000,00 €	
BUDGET 22 ERG Standesamt	1	34	Frau Beyes	3.400,00 €	3.400,00 €	→ 0,0%
122.03 Standesamt	1			3.400,00 €	3.400,00 €	
BUDGET 23 ERG Schule	2	40	Frau Exner-Höbel	297.100,00 €	305.200,00 €	↑ 2,7%
211.01 Betrieb der Grundschulen	2			297.100,00 €	305.200,00 €	
BUDGET 24 ERG Kultur	2	41	Frau Beyes	124.900,00 €	117.900,00 €	↓ -5,6%
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	2			31.200,00 €	29.700,00 €	
263.01 Förderung von Musikschulen	2			29.000,00 €	29.000,00 €	
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	2			19.000,00 €	18.800,00 €	
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	2			45.700,00 €	40.400,00 €	
BUDGET 28 ERG Kirchengemeinden	2	41	Frau Beyes	163.000,00 €	263.000,00 €	↑ 61,3%
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	2			163.000,00 €	263.000,00 €	
BUDGET 29 ERG Tourismusförderung	5	41	Frau Beyes	49.100,00 €	50.200,00 €	↑ 2,2%
575.01 Tourismusförderung	5			49.100,00 €	50.200,00 €	
BUDGET 30 ERG Sport	4	52.1	Frau Exner-Höbel	249.800,00 €	224.100,00 €	↓ -10,3%
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	4			54.000,00 €	54.500,00 €	
424.01 Sportstätten	4			195.800,00 €	169.600,00 €	
BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad	4	52.2	Herr Hendrichske	610.000,00 €	661.100,00 €	↑ 8,4%
424.02 7 Berge Bad	4			610.000,00 €	661.100,00 €	
BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung	5	II	Herr Sievers	74.500,00 €	76.500,00 €	↑ 2,7%
571.01 Wirtschaftsförderung	5			74.500,00 €	76.500,00 €	
BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung	1	20	Herr Mönkemeyer	12.500,00 €	26.500,00 €	↑ 112,0%

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz		+/- in %
				Aufwand 2018	Aufwand 2019	
111.20 Finanzverwaltung	1			12.500,00 €	26.500,00 €	
BUDGET 35 ERG EDV	1	20	Herr Mönkemeyer	214.100,00 €	240.600,00 €	↑ 12,4%
111.14 EDV	1			214.100,00 €	240.600,00 €	
BUDGET 37 ERG Allg. Finanzwirtschaft	6	20	Herr Mönkemeyer	13.914.100,00 €	14.612.600,00 €	↑ 5,0%
611.01 Steuern und Abgaben	6			35.000,00 €	25.000,00 €	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	6			12.024.000,00 €	12.720.300,00 €	
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6			1.855.100,00 €	1.867.300,00 €	
612.02 Beteiligungen	6			- €	- €	
BUDGET 38 ERG Stadtkasse	1	21	Herr Pioch	1.500,00 €	1.500,00 €	→ 0,0%
111.24 Stadtkasse	1			1.500,00 €	1.500,00 €	
BUDGET 39 ERG Steueramt	1	22	Herr H.Runge	1.500,00 €	1.500,00 €	
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	1			1.500,00 €	1.500,00 €	
BUDGET 40 ERG Liegenschaften	ü	32	Herr Sue	105.800,00 €	108.300,00 €	↑ 2,4%
111.25 Städtische Liegenschaften	1			94.500,00 €	97.000,00 €	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	5			11.300,00 €	11.300,00 €	
BUDGET 42 ERG Forst	5	23	Herr H.Runge	71.300,00 €	57.800,00 €	↓ -18,9%
555.02 Stadtforst	5			71.300,00 €	57.800,00 €	
BUDGET 43 ERG Friedhöfe	5	23	Herr H.Runge	123.900,00 €	140.300,00 €	↑ 13,2%
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	5			3.500,00 €	140.300,00 €	
BUDGET 45 ERG Bauverwaltung	1	60	Herr Schrader	3.100,00 €	1.600,00 €	↓ -48,4%
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	1			3.100,00 €	1.600,00 €	
BUDGET 46 ERG Planung u. Naturschutz	5	61	Herr Pippert	99.000,00 €	235.800,00 €	↑ 138,2%
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5			25.000,00 €	150.000,00 €	
511.02 Regionalisierung	5			49.000,00 €	83.300,00 €	
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	5			10.000,00 €	- €	
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	5			15.000,00 €	2.500,00 €	
BUDGET 47 ERG Hochbau	1	65	Herr Tolle	5.000,00 €	5.000,00 €	→ 0,0%
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	1			5.000,00 €	5.000,00 €	
BUDGET 48 ERG Bauordnung	5	63	Herr Tolle	56.500,00 €	55.500,00 €	↓ -1,8%
521.01 Bauordnung	5			56.500,00 €	55.500,00 €	
BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau	5	66	Herr Kriegel	937.000,00 €	962.000,00 €	↑ 2,7%
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	5			291.000,00 €	316.000,00 €	
545.02 Straßenbeleuchtung	5			645.000,00 €	645.000,00 €	
546.01 Öffentliche Parkplätze	5			1.000,00 €	1.000,00 €	
BUDGET 50 ERG Spielplätze	3	67	Herr Zimmermann	15.800,00 €	16.500,00 €	↑ 4,4%
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3			15.800,00 €	16.500,00 €	
BUDGET 52 ERG Straßenreinigung	5	67	Herr Zimmermann	162.500,00 €	184.500,00 €	↑ 13,5%
545.01 Straßenreinigung	5			162.500,00 €	184.500,00 €	
BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege	5	67	Herr Zimmermann	71.500,00 €	76.500,00 €	↑ 7,0%
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	5			51.500,00 €	56.500,00 €	
555.01 Feldwege	5			20.000,00 €	20.000,00 €	
BUDGET 54 ERG Bauhof	5	67	Herr Zimmermann	286.000,00 €	311.500,00 €	↑ 8,9%
573.03 Baubetriebshof	5			5.500,00 €	311.500,00 €	
BUDGET 58 ERG Kläranlage	5	68	Frau Dortmund	596.500,00 €	682.000,00 €	↑ 14,3%
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	5			596.500,00 €	682.000,00 €	
BUDGET 60 ERG ÖPNV	5	61	Herr Pippert	130.100,00 €	95.100,00 €	↓ -26,9%
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5			130.100,00 €	95.100,00 €	
BUDGET 61 ERG Stadtentwässerung und Deponien	5	68	Herr Schwarzwälder	391.800,00 €	396.800,00 €	↑ 1,3%
537.10 Betrieb von Deponien	5			40.000,00 €	40.000,00 €	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	5			251.700,00 €	241.700,00 €	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5			100.100,00 €	115.100,00 €	
BUDGET 62 Mobilitätszentrale	5	61	Herr Pippert	116.100,00 €	141.600,00 €	↑ 22,0%
547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale	5			116.100,00 €	141.600,00 €	
Σ budgetierte Aufwendungen				35.175.700,00 €	36.865.400,00 €	
Σ nicht budgetierte Aufwendungen				3.588.548,00 €	3.405.223,00 €	
			Σ	38.764.248,00 €	40.270.623,00 €	↑ 3,9%

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
301100	Grundsteuer A	87.613,97	103.000	101.000	103.000	104.500	106.000
301200	Grundsteuer B	3.835.637,72	4.120.000	4.180.000	4.243.700	4.307.300	4.371.900
301300	Gewerbesteuer	5.952.883,33	7.500.000	7.000.000	7.245.000	7.534.800	7.760.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.765.630,00	8.000.000	8.600.000	9.187.300	9.738.500	10.274.100
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.605.398,00	1.980.000	2.020.000	2.063.300	2.104.800	2.146.800
303100	Vergnügungssteuer	346.973,33	400.000	400.000	410.000	420.000	430.000
303200	Hundesteuer	97.696,31	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.656,61	8.109.900	9.626.000	9.890.600	10.006.000	10.131.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.244.948,94	1.326.638	1.098.249	1.004.829	926.488	849.850
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.817,40	3.732.100	4.112.200	4.112.200	4.112.200	4.112.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.192.857,46	1.289.400	905.800	905.800	905.800	905.800
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	403.600,73	358.400	299.900	287.900	311.900	299.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	332.741,63	282.300	277.700	271.800	265.700	259.400
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	877.876,60	683.600	610.500	610.000	610.000	610.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.025.332,03	37.990.338	39.336.349	40.445.429	41.462.988	42.377.950
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	11.320.072,48	12.605.300	12.962.800	13.191.900	13.391.900	13.554.000
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		522.000	185.200	198.100	133.300	30.700
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		77.800	59.500	61.800	52.100	36.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	710,36					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.697.684,31	5.924.900	6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
16.	- Abschreibungen	3.280.135,67	2.932.248	3.113.623	3.039.871	2.941.911	2.856.812
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.601,81	1.832.500	1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
18.	- Transferaufwendungen	13.310.523,41	14.403.600	15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	869.634,13	1.065.700	1.164.000	1.167.800	1.131.500	1.072.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.272.362,17	38.764.248	40.270.623	39.984.671	40.443.411	40.893.612
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.247.030,14	-773.910	-934.274	460.758	1.019.576	1.484.338
22.	+ Außerordentliche Erträge	160.137,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	191.480,49					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-31.343,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.278.373,44	-723.910	-884.274	510.758	1.069.576	1.534.338

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.038,88	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.813,29	8.053.000	9.555.200	9.820.000	9.971.500	10.131.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.267,85	3.682.100	4.112.200	4.062.200	4.062.200	4.112.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.591,11	1.339.400	905.800	955.800	955.800	905.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.724,18	415.300	370.700	358.500	346.400	299.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.174,84	274.800	272.200	266.300	260.200	253.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.121,79	825.000	764.200	741.700	742.800	743.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.672.731,94	36.797.600	38.386.300	39.566.800	40.663.800	41.656.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.323.321,95	12.005.500	12.718.100	12.932.000	13.206.500	13.487.200
12.	Versorgungsauszahlungen	22.302,79	29.400	28.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.835.456,48	5.914.900	6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.807.737,50	1.832.500	1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
15.	Transferauszahlungen	13.410.418,68	14.403.600	15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.046.712,34	1.232.500	1.262.200	1.244.000	1.208.800	1.151.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.445.949,74	35.418.400	37.038.800	36.761.100	37.393.400	38.048.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.782,20	1.379.200	1.347.500	2.805.700	3.270.400	3.608.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.864,30	1.816.700	1.611.200	3.295.500	1.857.500	74.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	59.583,96	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	166.353,51	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.862,39	2.350.400	1.862.500	3.767.600	2.550.700	723.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.301.700,21	405.000	75.000	95.000	75.000	75.000
26.	Baumaßnahmen	4.219.756,53	3.698.800	4.358.400	7.605.000	6.065.000	3.415.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.342,24	762.500	1.063.800	879.500	659.500	659.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	319.866,35	868.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	371.665,89	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.612.331,22	5.735.000	5.497.200	8.579.500	6.799.500	4.149.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.982.468,83	-3.384.600	-3.634.700	-4.811.900	-4.248.800	-3.425.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.755.686,63	-2.005.400	-2.287.200	-2.006.200	-978.400	182.200

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.000.000,00	3.384.600	3.634.700	4.811.900	4.248.800	3.425.900
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.337.389,04	2.342.000	2.369.500	2.504.600	2.588.400	2.708.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	1.042.600	1.265.200	2.307.300	1.660.400	717.400
37.	Finanzmittelbestand	-4.093.075,67	-962.800	-1.022.000	301.100	682.000	899.600

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

Teilhaushalt	Ordent. Erträge	Ordent. Aufwend- ungen	Ordent. Ergebnis	Außer- ordent. Erträge	Außer- ordent. Aufwend- ungen	Außer- ordent. Ergebnis
Zentrale Verwaltung	740.659	6.739.309	-5.998.650	50.000	0	50.000
Schule und Kultur	67.802	1.553.912	-1.486.111	0	0	0
Soziales und Jugend	3.718.202	5.558.212	-1.840.010	0	0	0
Sport	534.261	2.599.761	-2.065.500	0	0	0
Gestaltung der Umwelt	5.451.261	9.156.828	-3.705.567	0	0	0
Zentrale Finanzdienstleistungen	28.824.164	14.662.600	14.161.564	0	0	0
Gesamtsumme	39.336.349	40.270.622	-934.274	50.000	0	50.000

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

A:

Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflicht. Ermächtigungen
Zentrale Verwaltung	712.800	-6.292.500	-5.579.700	103.000	-1.020.000	-917.000	0	0	0	-6.496.700	1.260.000
Schule und Kultur	52.900	-1.483.500	-1.430.600	5.100	-15.300	-10.200	0	0	0	-1.440.800	0
Soziales und Jugend	3.675.900	-5.463.000	-1.787.100	100.000	-268.000	-168.000	0	0	0	-1.955.100	0
Sport	626.400	-2.170.000	-1.543.600	0	-123.500	-123.500	0	0	0	-1.667.100	0
Gestaltung der Umwelt	4.816.600	-7.067.200	-2.185.100	1.506.100	-4.070.400	-2.564.300	0	0	0	-4.814.900	2.535.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	28.501.700	-14.562.600	13.939.100	148.300	0	148.300	3.634.700	-2.369.500	1.265.200	15.352.600	0
Summe	38.386.300	-37.038.800	1.347.500	1.862.500	-5.497.200	-3.634.700	3.634.700	-2.369.500	1.265.200	-1.022.000	3.795.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	38.386.300	37.038.800
Investitionstätigkeit	1.862.500	5.141.200
Finanzierungstätigkeit	3.634.700	2.369.500
Summe	43.883.500	44.549.500

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)				
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	
1	2	3	4	5	
2017					
2018	1.800	710	250		
2019		3.635	160		
Insgesamt	1.800	4.345	410		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.635	4.812	4.249	3.426	

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018) - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	56.127	58.797
1.3 Liquiditätskrediten	20.000	21.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	76.127	79.797

Übersicht über die Produktgruppen

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

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2019		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
111 Verwaltungssteuerung und -service	289.276 € -	4.887.795 € -	4.598.519 €
111.01 Verwaltungsleitung	- € -	723.200 € -	723.200 €
111.02 Gemeindeorgane	- € -	230.000 € -	230.000 €
111.04 Personalangelegenheiten	6.400 € -	808.700 € -	802.300 €
111.05 Gleichstellung	1.700 € -	6.000 € -	4.300 €
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800 € -	96.000 € -	88.200 €
111.07 Aufgaben des Personalrates	- € -	26.100 € -	26.100 €
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- € -	5.000 € -	5.000 €
111.10 Innere Dienste	92.354 € -	853.687 € -	761.333 €
111.13 Rechnungsprüfung	- € -	25.000 € -	25.000 €
111.14 EDV	- € -	572.802 € -	572.802 €
111.20 Finanzverwaltung	- € -	364.652 € -	364.652 €
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	- € -	167.600 € -	167.600 €
111.24 Stadtkasse	23.000 € -	235.400 € -	212.400 €
111.25 Städtische Liegenschaften	148.100 € -	222.123 € -	74.023 €
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	9.922 € -	237.100 € -	227.178 €
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	- € -	314.431 € -	314.431 €
121 Statistik und Wahlen	12.000 € -	18.000 € -	6.000 €
121.01 Statistik und Wahlen	12.000 € -	18.000 € -	6.000 €
122 Ordnungsangelegenheiten	339.600 € -	1.123.008 € -	783.408 €
122.01 Ordnungsaufgaben	197.100 € -	574.400 € -	377.300 €
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	116.500 € -	413.708 € -	297.208 €
122.03 Standesamt	26.000 € -	134.900 € -	108.900 €
126 Brandschutz	99.783 € -	710.506 € -	610.723 €
126.01 Brandschutz	99.783 € -	710.506 € -	610.723 €
211 Grundschulen	43.238 € -	858.092 € -	814.854 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	43.238 € -	858.092 € -	814.854 €
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.715 € -	208.517 € -	206.802 €
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.715 € -	208.517 € -	206.802 €
263 Musikschulen	- € -	30.500 € -	30.500 €
263.01 Förderung von Musikschulen	- € -	30.500 € -	30.500 €
272 Büchereien	14.800 € -	99.011 € -	84.211 €
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	14.800 € -	99.011 € -	84.211 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000 € -	93.716 € -	85.716 €
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	8.000 € -	93.716 € -	85.716 €
291 Förderung von Kirchengemeinden	49 € -	264.076 € -	264.027 €
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	49 € -	264.076 € -	264.027 €
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	- € -	42.400 € -	42.400 €
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	- € -	42.400 € -	42.400 €
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- € -	14.900 € -	14.900 €
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	- € -	14.900 € -	14.900 €
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	139.739 € -	253.127 € -	113.388 €
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	139.739 € -	253.127 € -	113.388 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.566.658 € -	4.896.561 € -	1.329.903 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	3.566.658 € -	4.896.561 € -	1.329.903 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.805 € -	301.457 € -	289.651 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.579 € -	31.151 € -	27.572 €
366.02 Jugendzentrum "Treff"	8.227 € -	270.306 € -	262.079 €
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	- € -	49.768 € -	49.768 €
367.10 Jugendsozialarbeit	- € -	32.168 € -	32.168 €
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	- € -	17.600 € -	17.600 €
421 Förderung des Sports	35.700 € -	117.661 € -	81.961 €
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	35.700 € -	117.661 € -	81.961 €
424 Sportstätten und Bäder	498.561 € -	2.482.100 € -	1.983.540 €
424.01 Sportstätten	29.859 € -	439.200 € -	409.341 €
424.02 7 Berge Bad	468.702 € -	2.042.901 € -	1.574.199 €
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	260.799 € -	439.056 € -	178.257 €
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- € -	352.700 € -	352.700 €
511.02 Regionalisierung	- € -	83.300 € -	83.300 €
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	- € -	- € -	- €
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	260.799 € -	3.056 € -	257.743 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	160.000 € -	278.100 € -	118.100 €
521.01 Bauordnung	160.000 € -	278.100 € -	118.100 €
522 Wohnbauförderung	16.200 €	- €	16.200 €
522.01 Wohnbauförderung	16.200 €	- €	16.200 €
523 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	- €	1.300 €
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	- €	1.300 €

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2019		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
531	Elektrizitätsversorgung	500.000 €	- €	500.000 €
531.01	Elektrizitätsversorgung	500.000 €	- €	500.000 €
532	Gasversorgung	110.000 €	- €	110.000 €
532.01	Gasversorgung	110.000 €	- €	110.000 €
537	Abfallwirtschaft	- €	40.000 €	40.000 €
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	- €	- €	- €
537.10	Betrieb von Deponien	- €	40.000 €	40.000 €
538	Abwasserbeseitigung	3.196.112 €	3.053.117 €	142.995 €
538.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb d. Kläranlage (bis 2014)	- €	245 €	245 €
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	- €	165 €	165 €
538.03	Bau, Unterh. u. Betrieb d. Abwasserkanäle (bis 2014)	- €	- €	- €
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	118.269 €	1.809.807 €	1.691.537 €
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.076.043 €	1.207.500 €	1.868.543 €
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	1.800 €	35.400 €	33.600 €
541	Gemeindestraßen	352.733 €	1.196.915 €	844.182 €
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	352.733 €	1.145.790 €	793.057 €
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	- €	51.125 €	51.125 €
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	235.185 €	852.192 €	617.007 €
545.01	Straßenreinigung	232.700 €	192.483 €	40.217 €
545.02	Straßenbeleuchtung	2.485 €	659.709 €	657.224 €
546	Parkeinrichtungen	- €	1.000 €	1.000 €
546.01	Öffentliche Parkplätze	- €	1.000 €	1.000 €
547	ÖPNV	142.054 €	247.519 €	105.466 €
547.01	Förderung des ÖPNV	454 €	105.919 €	105.466 €
547.02	Mobilitätszentrale	141.600 €	141.600 €	- €
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.564 €	79.679 €	74.114 €
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.564 €	79.679 €	74.114 €
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.003 €	115.208 €	113.205 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.003 €	115.208 €	113.205 €
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	302.828 €	588.922 €	286.094 €
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	302.828 €	588.922 €	286.094 €
554	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	184 €	184 €
554.01	Naturschutz	- €	184 €	184 €
555	Land- und Forstwirtschaft	67.384 €	120.357 €	52.974 €
555.01	Feldwege	2.384 €	24.967 €	22.583 €
555.02	Stadtforst	65.000 €	95.390 €	30.390 €
571	Wirtschaftsförderung	- €	76.500 €	76.500 €
571.01	Wirtschaftsförderung	- €	76.500 €	76.500 €
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	99.000 €	2.017.397 €	1.918.397 €
573.03	Baubetriebshof	99.000 €	2.017.397 €	1.918.397 €
575	Tourismus	100 €	50.682 €	50.582 €
575.01	Tourismusförderung	100 €	50.682 €	50.582 €
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	28.550.564 €	12.795.300 €	15.755.264 €
611.01	Steuern und Abgaben	11.876.000 €	75.000 €	11.801.000 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	16.674.564 €	12.720.300 €	3.954.264 €
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	273.600 €	1.867.300 €	1.593.700 €
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.900 €	1.867.300 €	1.750.400 €
612.02	Beteiligungen	156.700 €	- €	156.700 €
Summe		39.336.349 €	40.270.623 €	934.274 €

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2019		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	289.276 €	4.887.795 €	4.598.519 €
12	Sicherheit und Ordnung	451.383 €	1.851.514 €	1.400.131 €
21	Schulträgeraufgaben	43.238 €	858.092 €	814.854 €
25	Kultur und Wissenschaft	24.564 €	695.820 €	671.256 €
31	Soziale Hilfen	- €	57.300 €	57.300 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.718.202 €	5.500.912 €	1.782.710 €
41	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
42	Sportförderung	534.261 €	2.599.761 €	2.065.500 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	260.799 €	439.056 €	178.257 €
52	Bauen und Wohnen	177.500 €	278.100 €	100.600 €
53	Ver- und Entsorgung	3.806.112 €	3.093.117 €	712.995 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	729.971 €	2.297.626 €	1.567.655 €
55	Natur- und Landschaftspflege	377.779 €	904.349 €	526.570 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €
57	Wirtschaft und Tourismus	99.100 €	2.144.579 €	2.045.479 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.824.164 €	14.662.600 €	14.161.564 €
Summe		39.336.349 €	40.270.623 €	934.274 €

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-7.675	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.675	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	28.160	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.160	0	0	0	0	0
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I111101801 Mobiliar Bürgeramt	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€						
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-24.269	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.269	-60.000	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-29.229	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.229	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	0	0	0
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I111201801 Enterprise Content Management-System	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-39.711	-60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.711	-400.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-194.900	-200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-194.900	-200.000	0	0	0	0
I111251701 Erneuerung der Hausanschlüsse am Bahnhof	-35.822	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.720	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.103	0	0	0	0	0
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	-18.509	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.955	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.554	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	0	-350.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0
I111500001 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	380.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	380.000
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0	48.000	0	215.000	430.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	48.000	0	215.000	430.000	0
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0	500	500	500	500	500

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I122011701 Investitionskostenzuschuss Tierauffangstation	-5.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	-19.897	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.897	0	0	0	0	0
I126011503 Krisenstabsraum	-32.453	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.453	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	-6.545	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-6.545	0	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	-130.000	-326.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	134.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-460.000	0	0
Erläuterungen: Ersatz für abgängigen RW2 Bj. 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan). Geplant ist die Beschaffung eines RW-Kran. In einem ersten Schritt ist in 2019 die Fertigstellung und Abrechnung des Fahrgestells vorgesehen. Im 1. Nachtrag 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit dem Ziel der vollständigen Auftragsvergabe in 2018 eingeplant worden. In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung (134.000 €) des Fahrzeugs geplant.						
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	-300.000	-800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Das bisher geplante Mehrzweckgebäude kommt nicht zur Ausführung, die verbundene Investitionsnummer I111251802 wird nicht weitergeführt. Der Ansatz enthält auch die Abbruchkosten der Sporthalle.						
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.293	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.293	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	0	0	-126.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	0	-200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Eigenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.						
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Emsen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.						
1126011806 MTF FF Gerzen	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
1126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	-105.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-160.000)	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978.						
Ausstattung ergänzend zum GLW1 Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung).						
1126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	-226.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980.						
Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.						
1126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-200.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011906 Hochwasserschutzausstattung I	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von Sandsackfüllstationen, Sandsacknämaschinen, Containern, Gitterboxen						
1126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	-185.000	-140.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-210.000	-140.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von mobilen Deichanlagen						
Summe Auszahlungen	-443.534	-2.239.500	-1.020.000	-1.840.000	-990.000	-990.000

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Summe Einzahlungen	28.160	1.166.000	103.000	526.000	588.000	517.000
Summe	-415.374	-1.073.500	-917.000	-1.314.000	-402.000	-473.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-21.503	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.788	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.714	0	0	0	0	0
I211010002 Schulhofausstattung	-2.012	0	-10.200	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.012	0	-15.300	0	0	0
Erläuterungen:						
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen						
In 2019 soll ein neues Spielgerät für die Dohnser Schule beschafft werden. Die Schule/der Elternverein beteiligen sich zu 1/3 an den Beschaffungskosten.						
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-39.665	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-39.665	0	0	0	0	0
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-316	0	0	-37.500	-37.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	262.500	262.500	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0
Erläuterungen:						
Ab 2020 Sanierungsmaßnahmen unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR).						
(KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung).						
I211011601 Fluchtturm Altbau Bürgerschule	-140	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-140	0	0	0	0	0
I281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	-222.250	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-285.885	0	-15.300	-300.000	-300.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	5.100	262.500	262.500	0
Summe	-285.885	0	-10.200	-37.500	-37.500	0
3 THH Soziales und Jugend						
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
Erläuterungen:						
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten						
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	111.513	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.487	0	0	0	0	0
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	-49.147	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.800	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-91.947	0	0	0	0	0
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-978.747	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.810	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erläuterungen: Die Kita-Planung am Standort "Alte Post" wird aufgrund der Seveso-III-Problematik nicht weitergeführt.						
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-13.898	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.380	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-25.278	0	0	0	0	0
I365011703 Umbau Kita Gabelsberger Straße	-8.007	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.007	0	0	0	0	0
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Emser Weg	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	324.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-324.000	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	0	-100.000	-1.600.000	-1.500.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-3.200.000	-3.000.000	0
Erläuterungen: Planung und Realisierung der zukünftigen Kita-Versorgung. Es wird mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 50% gerechnet.						
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Emsen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 muss ein neuer Arbeitsrechner beschafft werden.						
Summe Auszahlungen	-1.159.679	-345.000	-268.000	-3.236.000	-3.036.000	-16.000
Summe Einzahlungen	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
Summe	-979.499	-21.000	-168.000	-1.636.000	-1.536.000	-16.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-19.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-670	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424011503 Beregnungsanlage Stadion	-8.464	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.464	0	0	0	0	0
I424011601 Ausstattung Umkleebereich Hindenburgstadion	-8.605	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.605	0	0	0	0	0
I424011702 Enthärtungsanlage Sporthalle Föhrste	-4.328	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.328	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-7.777	-15.000	-12.500	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.242	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.111	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425	-15.000	-12.500	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) u.a. Beschaffung eines neuen Beckensaugers						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-20.000	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.						
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	70.073	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.339	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.614	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.203	0	0	0	0	0
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0	-130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
I424021901 AquaBack Gerätezirkel	0	0	-39.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.000	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) Die CE-zertifizierten Aquaback-Geräte ermöglichen ein gelenkschonendes Zirkeltraining im Wasser in den Bereichen Fitness, Prävention und Rehabilitation. Es wird ein umfangreiches Kursangebot angestrebt.						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	29.860	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.053	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.913	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abwicklung der Gewährleistung über die ursprüngliche Bauinvestition.						
Summe Auszahlungen	-102.750	-167.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen	153.614	0	0	0	0	0
Summe	50.864	-167.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-82.455	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.493	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-577.947	0	0	0	0	0
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	-6.151	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.151	0	0	0	0	0
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.579	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.579	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-7.277	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.277	0	0	0	0	0
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Abrechnung des Bauabschnitts wird in 2019 abgeschlossen.						
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-19.546	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.546	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ein möglicher Ausbauezeitpunkt ist zur Zeit noch nicht zu benennen.						
I538031209 Trennung MW Marienstr. (Straßenausbauprogramm)	107	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107	0	0	0	0	0
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	-10.349	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.349	0	0	0	0	0
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	-170	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170	0	0	0	0	0
I538031413 Sanierung SW-Kanalisation OT Lütgenholzen	-1.364	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364	0	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-17.477	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.062	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.414	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
I538101503 Neubau Rechenanlage	-211.893	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-211.893	0	0	0	0	0
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-300.000	-320.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-320.000	0	0	0
I538101702 Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	0	-90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0
I538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Kläranlage bzw. das Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538101905 Rückerstattung Abwasserabgabe 2016- 2018	0	0	280.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-8.635	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.635	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise (durch vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).						
I538110002 Enlaufbauwerke	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Enlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-3.667	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-5.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.182	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538111601 Ausbau des ZOB	-167.236	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.536	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.700	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-800.153	0	-350.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2	0	-100.000	0	-600.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	0	0
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2.						
I538111703 SW-Kanalverlängerung BG Wegelange	-42.556	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.556	0	0	0	0	0
I538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	0	-60.000	-380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-380.000
I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	0	0	232.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	232.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I538111801 Grundausbau "Auf dem Weinberg"	0	0	0	0	-230.000	-770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-770.000
I538111802 Ausbau "Maatweg"	0	0	-40.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. 2019 VE für die Vergabe der Bauarbeiten.						
I538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge" (Teilstück)	0	0	0	-30.000	-150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-150.000	0
Erläuterungen: Entgegen der letztjährigen Planung wird die Maßnahme zeitlich vorgezogen. 2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalerfüchtigung RW und SW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen in einem Teilstück der Straße. 2021 Durchführung der Bauarbeiten						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	-50.000	-500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: Planung und Durchführung Fremdwasserbekämpfung im OT Hörsum durch überwiegend geschlossene Bauweise. (Ertüchtigung der SW-Kanalisation der Schäden Prioritätsstufe 1)						
I538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Durchführung der Planungen erst in 2019 (s. I541011802).						
Weiterer Mittelbedarf für Kanalreparatur, -ertüchtigung, -umbau oder -neubau ist noch nicht bekannt.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	-232.000	185.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	185.600	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-232.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	-25.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-100.000	0
Erläuterungen:						
2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW in geschlossener Bauweise im Bereich des Kreisels/B3-Brücke.						
2021 Durchführung der Bauarbeiten.						
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen:						
Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-29.553	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.553	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen:						
Restflächen neben Leitungstrassen						
Restflächen Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-8.500	0	0	0	-670.000	-500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-670.000	-500.000
Erläuterungen:						
Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke						
I541011606 Verkehrsleitsystem K408	-14.573	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.573	0	0	0	0	0
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-13.900	0	-700.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.900	0	-700.000	0	0	0
Erläuterungen:						
grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung						
I541011704 Ausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	0	-120.000	-450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-450.000
Erläuterungen:						
Grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau						
I541011705 Ausbau Auf dem Weinberg	0	0	0	0	-250.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-750.000

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I541011706 Umgestaltung Bushaltestelle Sen.- Behrens-Str.	-4.983	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.983	0	0	0	0	0
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	-9.080	0	200.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.080	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden						
Regulierung des Böschungsabrutsches (Straßenbau und Beleuchtung).						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2	0	-110.000	0	-550.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-110.000	0	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	0	0
Erläuterungen:						
grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	-75.000	0	-420.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	-420.000	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-85.000	-285.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-285.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000)	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	-460.000	368.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	368.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen:						
Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel u.ä.						
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius- Ring	0	-5.000	0	-20.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	-20.000	0	0
Erläuterungen:						
Umsetzung ist derzeit nicht absehbar						
die Errichtung einer Bedarfs-LSA ist als Ersatzmaßnahme im Fall eines Rückbaus des FGÜ durch die Straßenmeisterei geplant						
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-55.402	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.402	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzstraße I	0	0	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-19.300	-65.900	-75.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.500	197.500	225.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-46.800	-263.400	-300.000	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.						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0	-20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:						
Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen						
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	-50.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Planungskosten für weitere investive Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	0	-300.000	60.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	960.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-900.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	0	0
Erläuterungen:						
Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt. Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden. Ein Förderantrag ist bei der NBank gestellt. 2019 Ing.-Leistungen 2020 Baukosten 2020 Erwartung 80% Förderung durch die NBank.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-22.498	-14.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.166	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.332	-14.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:						
Beschaffung eines Anhängers, eines Aufsitzmähers und weiterer Sandsteinstelen für die halbanonymen Urnenbestattungen.						
I553011602 Federzinkenegalierer	-15.054	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.054	0	0	0	0	0
I553011701 Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers	-26.775	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.775	0	0	0	0	0
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0	-7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das bisher genutzte reparaturanfällige TREMO Multicar (ehem. Vorführfahrzeug). Der neue Geräteträger soll über eine Straßenzulassung verfügen und auch auf den Ortsteilfriedhöfen eingesetzt werden.						
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-33.333	-54.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	490.200	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-544.700	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-333.333	0	0	0	0	0
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 € 2019 u.a. Beschaffung einer mobilen Hebebühne mit erhöhter Hubkraft zur Untersuchung und Wartung von Pritschenwagen						
I573031602 Neubeschaffung Pritschenwagen I	-43.559	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.559	0	0	0	0	0
I573031603 Neubeschaffung Pritschenwagen II	-45.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	-12.220	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.220	0	0	0	0	0
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den reparaturanfälligen Lada						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	0	0	0	0	-180.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	0
Erläuterungen: Das reparaturanfällige Alt-Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2005) und in großen Teilen an der Verschleißgrenze. Es ist eine Neubeschaffung spätestens im Haushaltsjahr 2021 geplant.						
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Das bisher eingesetzte Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2007) und durch starke Beschädigungen abgängig. Das neu zu beschaffende Fahrzeug soll aufgrund der Einsatzbedingungen leistungstärker sein. Das Alt-Fahrzeug soll für den Unwetter- oder Katastropheneinsatz der Feuerwehr überlassen werden.						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-547	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.573.975	-2.983.500	-4.070.400	-3.201.500	-2.471.500	-3.141.500
Summe Einzahlungen	795.493	717.700	1.506.100	1.225.000	40.000	40.000
Summe	-4.778.482	-2.265.800	-2.564.300	-1.976.500	-2.431.500	-3.101.500
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Summe	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.565.822	-5.735.000	-5.497.200	-8.579.500	-6.799.500	-4.149.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.190.288	2.350.400	1.862.500	3.767.600	2.550.700	723.600
Gesamtsumme	-6.375.535	-3.384.600	-3.634.700	-4.811.900	-4.248.800	-3.425.900

Investitionsübersicht 2019

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
V191260101 Gerätewagen GW L2 FF Alfeld		- 160.000				
V191260102 TLF 2000/3000 FF Alfeld	-300.000					
V191260103 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-800.000					
V195381101 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2	-600.000					
V195381102 Ausbau "Maateweg"	-200.000					
V195410101 Ausbau Heinzestraße Teil 2	-550.000					
V195410102 Straßenausbau "Maateweg"	-285.000					
V195520101 Sanierung Durchlass Holzer Straße	-900.000					
Gesamtsumme	-3.635.000	-160.000				

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.559	32.800	27.800	27.700	27.700	27.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.938	39.037	36.959	35.747	35.743	35.536
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	382.477	379.600	328.400	328.400	328.400	328.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	187.627	178.600	162.600	162.600	162.600	162.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.101	153.300	156.400	144.400	168.400	156.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.121	37.500	28.500	28.500	28.500	28.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.358	83.100	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	859.182	903.937	740.659	727.347	751.343	739.136
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.697.543	4.542.100	4.664.800	4.775.200	4.797.900	4.778.300
02.02	- Versorgungsaufwendungen	710	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	960.804	1.261.700	1.202.000	1.211.100	1.256.100	1.283.700
02.04	- Abschreibungen	228.358	207.154	239.509	215.264	186.770	174.673
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.06	- Transferaufwendungen	38.587	44.100	48.100	47.300	48.500	49.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	565.515	573.400	583.900	581.700	611.300	615.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.492.069	6.629.454	6.739.309	6.831.664	6.901.770	6.902.673
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.632.887	-5.725.517	-5.998.650	-6.104.317	-6.150.427	-6.163.537
04.01	+ Außerordentliche Erträge	96.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	134.093	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-37.217	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-4.670.105	-5.675.517	-5.948.650	-6.054.317	-6.100.427	-6.113.537
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	449.300	455.400	455.400	455.400	455.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	449.300	455.400	455.400	455.400	455.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.216.905	-5.226.217	-5.493.250	-5.598.917	-5.645.027	-5.658.137

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	645					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.115	32.800	27.800	27.700	27.700	27.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	383.815	329.600	328.400	278.400	278.400	328.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	189.149	228.600	162.600	212.600	212.600	162.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.776	153.300	156.400	144.400	168.400	156.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.698	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.419	85.800	14.600	14.600	14.600	14.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.616	860.100	712.800	700.700	724.700	712.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.700.792	-3.942.300	-4.420.100	-4.515.300	-4.612.500	-4.711.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-22.303	-29.400	-28.300			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.067.373	-1.251.700	-1.202.000	-1.211.100	-1.256.100	-1.283.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-551	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
02.05	- Transferzahlungen	-39.870	-44.100	-48.100	-47.300	-48.500	-49.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-579.133	-651.500	-593.000	-590.800	-620.400	-624.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.410.022	-5.920.000	-6.292.500	-6.365.600	-6.538.700	-6.670.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.589.406	-5.059.900	-5.579.700	-5.664.900	-5.814.000	-5.957.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.490	775.000		208.000	55.000	34.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.984	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	150.252	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.726	1.166.000	103.000	526.000	588.000	517.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.814	-400.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-242.907	-1.360.000	-310.000	-960.000	-510.000	-310.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.727	-479.500	-635.000	-805.000	-405.000	-605.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-5.000					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-6.545					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-439.993	-2.239.500	-1.020.000	-1.840.000	-990.000	-990.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-248.267	-1.073.500	-917.000	-1.314.000	-402.000	-473.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.837.673	-6.133.400	-6.496.700	-6.978.900	-6.216.000	-6.430.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.837.673	-6.133.400	-6.496.700	-6.978.900	-6.216.000	-6.430.600

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

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	204.740	210.500	711.600	726.800	742.400	758.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.987	7.100	5.100	5.300	5.500	5.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382	4.500	6.500	6.700	6.900	7.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	215.108	222.100	723.200	738.800	754.800	770.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-215.108	-222.100	-723.200	-738.800	-754.800	-770.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-215.108	-222.100	-723.200	-738.800	-754.800	-770.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.108	-222.100	-723.200	-738.800	-754.800	-770.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
zu Pos. 02.01							
Ab 2019 werden im Produkt 111.01 Verwaltungsleitung auch die Personalaufwendungen der drei Dezernatsleitungen mitveranschlagt.							
zu Pos. 02.03							
u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 5.100 €							
zu Pos. 02.07							
Verfüungsmittel 4.500 € Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 2.000 €							

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	10.2 - Amt für Kommunalverfassung	
Verantw.Personen	Anna Pinar	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle Abrechnung der Sitzungsgelder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates</p>	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit	
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
	111.02.03	Ortsräte
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	85.043	89.200	93.200	95.400	97.600	99.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.355	4.700	4.500	4.800	5.100	5.400
02.06	- Transferaufwendungen	7.790	8.600	10.600	8.800	9.000	9.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	108.250	118.500	121.700	123.200	124.800	126.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	205.437	221.000	230.000	232.200	236.500	240.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.437	-221.000	-230.000	-232.200	-236.500	-240.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-205.437	-221.000	-230.000	-232.200	-236.500	-240.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.437	-221.000	-230.000	-232.200	-236.500	-240.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 3.000 €
 Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €
 Ausfallbürgschaft Wakefield 2.000 €

zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 77.000 €
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

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

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	12.000	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	83.100	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	102.600	6.400	6.400	6.400	6.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	344.340	1.024.500	702.700	727.800	663.400	555.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.198	70.200	78.200	79.900	81.700	83.600
02.06	- Transferaufwendungen	10.408	10.500	11.500	11.800	12.100	12.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286	16.300	16.300	16.900	17.500	18.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	408.232	1.121.500	808.700	836.400	774.700	669.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-408.232	-1.018.900	-802.300	-830.000	-768.300	-662.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-408.232	-1.018.900	-802.300	-830.000	-768.300	-662.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.300	118.700	130.300	130.300	130.300	130.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.300	118.700	130.300	130.300	130.300	130.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-284.932	-900.200	-672.000	-699.700	-638.000	-532.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 5.500 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die Netto-Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (185.200 €) und den Beihilferückstellungen (59.500 €) enthalten. Um einen besseren Abgleich mit der tatsächlichen Buchungspraxis (Netto-Buchung) herbeizuführen, wird im Vergleich zum Vorjahr auf den getrennten Ansatz der Auflösungserträge (vgl. Pos. 01.11) und Zuführungsaufwendungen verzichtet.

zu Pos. 02.03 + 02.06

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 9.000 €, Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 29.000 €
 Umlage an das Nds. Studieninstitut 11.500 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

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

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548	800	800	1.000	1.200	1.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.348	6.000	6.000	6.400	6.800	7.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.715	-4.300	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.715	-4.300	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.715	-4.300	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €							

Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle S 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Leistungen	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	76.487	79.600	80.300	82.100	83.900	85.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.638	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	576	700	700	900	1.100	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.701	95.300	96.000	98.300	100.700	103.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-88.901	-87.500	-88.200	-90.500	-92.900	-95.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-88.901	-87.500	-88.200	-90.500	-92.900	-95.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.901	-87.500	-88.200	-90.500	-92.900	-95.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
zu Pos. 01.07							
Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €							
zu Pos. 02.03							
Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 15.000 €							

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalrat		
Verantw.Personen	Rita Nienstedt		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats	

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	24.141	25.200	26.000	26.800	27.600	28.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.152	25.300	26.100	27.000	27.900	28.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.152	-25.300	-26.100	-27.000	-27.900	-28.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.152	-25.300	-26.100	-27.000	-27.900	-28.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.152	-25.300	-26.100	-27.000	-27.900	-28.800

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

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	170.750	174.100	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.200	179.100	5.000	5.100	5.200	5.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-173.200	-179.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-173.200	-179.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-173.200	-179.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
zu Pos. 02.01							
Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen							
zu Pos. 02.07							
Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 5.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.328	4.051	4.054	4.009	4.004	3.798
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.463	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.838	81.000	78.200	78.200	78.200	78.200
01.12	= Ordentliche Erträge	94.629	94.151	92.354	92.309	92.304	92.098
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	306.170	318.200	404.100	412.800	421.600	430.600
02.02	- Versorgungsaufwendungen	710	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.784	394.000	241.500	248.300	255.500	262.700
02.04	- Abschreibungen	33.057	35.413	35.187	30.468	25.700	25.352
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	247.985	177.800	169.900	172.000	174.200	176.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	753.705	928.413	853.687	866.668	880.200	898.352
03.	= Ordentliches Ergebnis	-659.077	-834.262	-761.333	-774.359	-787.896	-806.254
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-659.077	-834.262	-761.333	-774.359	-787.896	-806.254
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-577.577	-752.762	-679.333	-692.359	-705.896	-724.254

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

zu Pos. 01.06

u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 10.000 €

zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerst. durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Personalkostenerst. durch Pro Leinebergland e.V. 4.600 €, Erstattung von Portokosten 1.000 €, Erstattung von Hygienepapier durch 7BB 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsaufträge für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 128.000 €
 Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, (incl. 4 Mon. Wartung für neue TK-Anlage)
 Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 1.000 €
 Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.000 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 €
 Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € incl. Diensthandys 17.300 €

Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)
 Rathaus: 23.200 €, Holzer Str. 33: 17.900 €, Marktplatz 12: 23.100 €, Perkstr.2: 9.200 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.000 €

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 20.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 14.700 €
 Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-7.675	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.675	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	28.160	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.160	0	0	0	0	0
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I111101801 Mobiliar Bürgeramt	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.675	-55.500	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	28.160	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	20.485	-55.500	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.791	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.791	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.791	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.791	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.791	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
zu Pos. 02.07							
u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	247.060	261.400	266.700	272.500	278.600	284.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.063	214.100	240.600	245.600	250.900	256.300
02.04	- Abschreibungen	33.124	28.986	61.102	50.873	39.668	33.728
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	248	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	470.495	508.886	572.802	573.573	573.968	579.728
03.	= Ordentliches Ergebnis	-470.495	-508.886	-572.802	-573.573	-573.968	-579.728
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-470.495	-508.886	-572.802	-573.573	-573.968	-579.728
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	31.300	22.400	22.400	22.400	22.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	31.300	22.400	22.400	22.400	22.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-438.895	-477.586	-550.402	-551.173	-551.568	-557.328

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 23.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 23.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 8.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 173.700 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 €
 Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.14 EDV						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€						
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-24.269	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.269	-60.000	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-29.229	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.229	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	0	0	0
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.307	-117.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-69.307	-117.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.20	Finanzverwaltung	
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	307.966	318.400	334.600	341.600	348.800	356.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.838	12.500	26.500	12.000	12.500	13.000
02.04	- Abschreibungen	10.480	1.189	452	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	330.303	335.189	364.652	356.900	364.800	373.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-330.303	-335.189	-364.652	-356.900	-364.800	-373.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-330.303	-335.189	-364.652	-356.900	-364.800	-373.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	86.500	87.800	87.800	87.800	87.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	86.500	87.800	87.800	87.800	87.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.303	-248.689	-276.852	-269.100	-277.000	-285.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
zu Pos. 02.03							
Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 € Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.600 € Gebührenkalkulation Innenstadt (Neukalkulation): 3.400 € Beratungsleistungen zur Umsetzung § 2b UStG.: 10.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111201801 Enterprise Content Management-System	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.240	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.379	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	152.461	155.000	159.900	163.400	167.100	170.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.805	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.04	- Abschreibungen	3.302	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9	5.000	6.200	6.400	6.600	6.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	160.578	161.500	167.600	171.400	175.400	179.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-159.199	-161.500	-167.600	-171.400	-175.400	-179.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-159.199	-161.500	-167.600	-171.400	-175.400	-179.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	75.700	77.500	77.500	77.500	77.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	75.700	77.500	77.500	77.500	77.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.599	-85.800	-90.100	-93.900	-97.900	-101.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
zu Pos. 02.03							
Ablesung der Absetzzähler 1.500 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

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

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.881	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	25.950	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	239.436	247.600	230.200	235.100	240.100	245.100
02.04	- Abschreibungen	5.636	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.200	4.500	4.800	5.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	245.623	252.800	235.400	240.700	246.100	251.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-219.673	-222.800	-212.400	-217.700	-223.100	-228.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	478	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	478	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.195	-222.800	-212.400	-217.700	-223.100	-228.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.995	-167.200	-157.000	-162.300	-167.700	-173.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge 18.000, Vollstreckungsgebühren 5.000 €							
zu Pos. 02.05							
Aufwand des Geldverkehrs 1.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	163.903	165.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.362	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	166.370	165.100	148.100	148.100	148.100	148.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	52.870	54.300	54.900	56.400	57.900	59.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.877	157.400	156.900	161.400	166.500	171.600
02.04	- Abschreibungen	10.232	8.755	8.223	8.067	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	237.581	222.555	222.123	228.267	235.167	242.067
03.	= Ordentliches Ergebnis	-71.211	-57.455	-74.023	-80.167	-87.067	-93.967
04.01	+ Außerordentliche Erträge	76.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	76.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	5.693	-7.455	-24.023	-30.167	-37.067	-43.967
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.693	-7.455	-24.023	-30.167	-37.067	-43.967

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

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

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 122.000 €
 Pachterträge Ratskeller 18.000 €
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €
 Mieterträge Jugendwerkstatt Winde 4.000 €
 Mieterträge Bahnhofsgebäude 0 € (aufgrund der Umbaumaßnahmen)

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 18.000 €, Heizkosten 8.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 3.800 €
 Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 2.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €
 Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 6.000 €
 Bahnhofsgebäude Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €, Reinigung Container durch Extern 8.000 €
 "Alte Post" Unterhaltung 2.000 €, Grundbesitzabgaben 7.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 2.200 €, Versicherungen 1.700 €
 Anpachtung von Grundstücken 2.500 €
 Pflegemaßnahmen und Rückschnitte städt. Grundstücke 10.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	165.406	165.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.865	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.049	78.300	9.100	9.100	9.100	9.100
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	5.049	7.300	3.700	3.700	3.700	3.700
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	71.000	5.400	5.400	5.400	5.400
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	173.425	243.400	157.200	157.200	157.200	157.200
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalanzahlungen	-52.870	-54.300	-54.900	-56.400	-57.900	-59.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-139.912	-157.400	-156.900	-161.400	-166.500	-171.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.959	-80.400	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-17.358	-78.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.742	-292.100	-223.000	-229.300	-236.200	-243.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.317	-48.700	-65.800	-72.100	-79.000	-85.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	132.252	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.252	1.090.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.814	-400.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05.02	- Baumaßnahmen	-210.454	-1.300.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-280.268	-1.700.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-148.016	-610.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.333	-658.700	-40.800	-47.100	-54.000	-60.900
09.	= Finanzmittelbestand	-186.333	-658.700	-40.800	-47.100	-54.000	-60.900

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-39.711	-60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.711	-400.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-194.900	-200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-194.900	-200.000	0	0	0	0
I111251701 Erneuerung der Hausanschlüsse am Bahnhof	-35.822	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.720	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.103	0	0	0	0	0
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	-18.509	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.955	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.554	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	0	-350.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-288.942	-1.700.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.090.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	-288.942	-610.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922
01.12	= Ordentliche Erträge	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	221.770	229.200	235.500	240.500	245.600	250.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	448	3.100	1.600	1.800	2.000	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	222.217	232.300	237.100	242.300	247.600	253.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-212.295	-222.378	-227.178	-232.378	-237.678	-243.078
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-212.295	-222.378	-227.178	-232.378	-237.678	-243.078
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-212.295	-222.378	-227.178	-232.378	-237.678	-243.078
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
zu Pos. 02.03							
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €							

Investitionen Produkt Aufgaben der Bauverwaltung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111500001 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	380.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	380.000
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0	48.000	0	215.000	430.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	48.000	0	215.000	430.000	0
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0	500	500	500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000
Gesamtsumme	0	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	267.991	286.000	302.300	308.600	315.000	321.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
02.04	- Abschreibungen	463	464	1.031	1.031	1.031	1.031
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	269.737	297.564	314.431	321.031	327.831	334.731
03.	= Ordentliches Ergebnis	-269.737	-297.564	-314.431	-321.031	-327.831	-334.731
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-269.737	-297.564	-314.431	-321.031	-327.831	-334.731
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-269.737	-297.564	-314.431	-321.031	-327.831	-334.731
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
zu Pos. 02.03							
Digitalisierung von Plänen: 5.000 €							

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.000	0	12.000	0	24.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	24.000	0	12.000	0	24.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.697	0	6.000	0	12.200	6.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.779	0	12.000	0	19.400	12.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.476	0	18.000	0	31.600	19.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.524	0	-6.000	0	-7.600	-7.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	5.524	0	-6.000	0	-7.600	-7.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.524	0	-6.000	0	-7.600	-7.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
zu Pos.: 01.07							
Europawahl, anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis Hildesheim 12.000 €							
zu Pos. 02.03							
Ausstattung der Wahllokale 1.000 € und sonstige Aufwendungen 5.000 €							
zu Pos. 02.07							
Entschädigung der Wahlhelfer 6.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 1.000 € Post- und Fernmeldegebühren 5.000 €							

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	195.557	194.200	143.000	143.000	143.000	143.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.509	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000
01.12	= Ordentliche Erträge	260.627	243.800	197.100	197.000	197.000	197.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	464.960	499.500	487.200	497.500	508.000	518.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.340	47.000	68.500	70.100	72.000	73.900
02.04	- Abschreibungen	1.283	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.754	12.700	12.700	13.100	13.500	13.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	545.337	564.200	574.400	586.900	599.900	613.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-284.709	-320.400	-377.300	-389.900	-402.900	-416.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	134.093	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-134.093	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-418.802	-320.400	-377.300	-389.900	-402.900	-416.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.802	-320.400	-377.300	-389.900	-402.900	-416.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 65.000 €, Sondernutzungsgebühren: 28.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 10.000 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 40.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 11.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €
Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 25.000 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 25.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €, Mittel für Obdachlosenunterbringungen 22.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 6.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 6.000 €, Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I122011701 Investitionskostenzuschuss Tierauffangstation	-5.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	111.370	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.085	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	117.456	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	287.839	313.700	312.100	318.600	325.200	332.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824	11.900	11.900	12.500	13.200	13.900
02.04	- Abschreibungen	0	0	208	208	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.294	89.500	89.500	90.700	92.000	93.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	365.957	415.100	413.708	422.008	430.400	439.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-248.501	-298.600	-297.208	-305.508	-313.900	-322.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-248.501	-298.600	-297.208	-305.508	-313.900	-322.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.501	-298.600	-297.208	-305.508	-313.900	-322.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen							
zu Pos. 01.05							
Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 110.000 €							
zu Pos. 01.07							
Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 € Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €							
zu Pos. 02.07							
Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.000 €, Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,							

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

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.089	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	506	0	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	24.970	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	115.905	123.700	127.500	130.300	133.100	135.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.101	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	118.006	131.100	134.900	138.200	141.500	144.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-93.037	-105.600	-108.900	-112.200	-115.500	-118.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-93.037	-105.600	-108.900	-112.200	-115.500	-118.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.037	-105.600	-108.900	-112.200	-115.500	-118.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt							
zu Pos. 01.05							
Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €							
zu Pos. 01.06							
Verkauf von Familienstammbüchern 2.200 €							
zu Pos. 02.03							
Ankauf von Familienstammbüchern 2.200 €							

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.365	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.688	25.064	22.983	21.816	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.308	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.199	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	124.447	106.864	99.783	98.616	98.616	98.616
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	127.614	132.000	136.000	139.000	142.000	145.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.301	314.000	335.000	342.700	351.100	359.500
02.04	- Abschreibungen	130.782	132.347	133.306	124.616	112.304	106.495
02.06	- Transferaufwendungen	12.389	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.996	89.200	89.200	90.600	92.100	93.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	601.083	684.547	710.506	714.316	715.304	722.895
03.	= Ordentliches Ergebnis	-476.637	-577.683	-610.723	-615.700	-616.688	-624.279
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.493	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.493	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-457.144	-577.683	-610.723	-615.700	-616.688	-624.279
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-457.144	-577.683	-610.723	-615.700	-616.688	-624.279
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €							
zu Pos. 01.05							
u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 50.000 €							
zu Pos. 01.06							
Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrrhäuser 50.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 40.000 €, Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 63.500 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €, Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 16.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 45.000 €, Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 38.000 €, Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 5.000 € Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen und medizinische Untersuchungen: 11.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €, Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 13.500 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €							
zu Pos. 02.07							
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.500 € Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €							

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	-19.897	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.897	0	0	0	0	0
I126011503 Krisenstabsraum	-32.453	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.453	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Führste	-6.545	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-6.545	0	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	-130.000	-326.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	134.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-460.000	0	0
Erläuterungen: Ersatz für abgängigen RW2 Bj. 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan). Geplant ist die Beschaffung eines RW-Kran. In einem ersten Schritt ist in 2019 die Fertigstellung und Abrechnung des Fahrgestells vorgesehen. Im 1.Nachtrag 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit dem Ziel der vollständigen Auftragsvergabe in 2018 eingeplant worden. In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung (134.000 €) des Fahrzeugs geplant.						
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	-300.000	-800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Das bisher geplante Mehrzweckgebäude kommt nicht zur Ausführung, die verbundene Investitionsnummer I11251802 wird nicht weitergeführt. Der Ansatz enthält auch die Abbruchkosten der Sporthalle.						
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.293	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.293	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Führste	0	0	0	0	0	-126.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	0	-200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Eigenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.						
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.						
I126011806 MTF FF Gerzen	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	-105.000	0

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-160.000)	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978.						
Ausstattung ergänzend zum GLW1 Führste (Wasserführung-Schlauchleitung).						
1126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	-226.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980.						
Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.						
1126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-200.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011906 Hochwasserschutzausstattung I	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von Sandsackfüllstationen, Sandsacknämaschinen, Containern, Gitterboxen						
1126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	-185.000	-140.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-210.000	-140.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von mobilen Deichanlagen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.609	-327.000	-830.000	-1.735.000	-885.000	-885.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	25.000	0	208.000	55.000	34.000
Gesamtsumme	-72.609	-302.000	-830.000	-1.527.000	-830.000	-851.000

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.204	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.567	15.482	14.902	14.563	14.270	14.193
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.054	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.348	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.268	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	91.567	74.782	67.802	67.463	67.170	67.093
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	619.486	675.700	668.300	683.800	699.700	715.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.496	555.100	433.000	444.100	455.900	467.800
02.04	- Abschreibungen	66.384	66.519	70.412	67.023	58.988	55.836
02.06	- Transferaufwendungen	106.458	232.600	332.300	170.800	72.300	73.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.588	51.400	49.900	51.300	52.700	54.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.412	1.581.319	1.553.912	1.417.023	1.339.588	1.367.336
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.220.845	-1.506.537	-1.486.111	-1.349.560	-1.272.418	-1.300.243
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.220.845	-1.506.537	-1.486.111	-1.349.560	-1.272.418	-1.300.243
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.220.845	-1.506.537	-1.486.111	-1.349.560	-1.272.418	-1.300.243

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.475	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.546	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.730	59.300	52.900	52.900	52.900	52.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-619.486	-675.700	-668.300	-683.800	-699.700	-715.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-484.550	-555.100	-433.000	-444.100	-455.900	-467.800
02.05	- Transferzahlungen	-195.458	-232.600	-332.300	-170.800	-72.300	-73.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.528	-51.400	-49.900	-51.300	-52.700	-54.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.022	-1.514.800	-1.483.500	-1.350.000	-1.280.600	-1.311.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.293	-1.455.500	-1.430.600	-1.297.100	-1.227.700	-1.258.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.100	262.500	262.500	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100	262.500	262.500	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.104	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-39.805	0	0	-300.000	-300.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.726	0	-15.300	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.885	0	-15.300	-300.000	-300.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-285.885	0	-10.200	-37.500	-37.500	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.573.177	-1.455.500	-1.440.800	-1.334.600	-1.265.200	-1.258.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.573.177	-1.455.500	-1.440.800	-1.334.600	-1.265.200	-1.258.600

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.225	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.903	13.818	13.238	12.899	12.605	12.529
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	5.700	5.700	5.700	5.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.463	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	60.324	43.218	43.238	42.899	42.605	42.529
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	374.868	421.800	433.400	443.000	452.800	462.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	432.853	448.800	333.400	340.800	348.500	356.300
02.04	- Abschreibungen	44.831	44.299	48.192	45.471	37.435	34.284
02.06	- Transferaufwendungen	43.808	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.115	44.600	43.100	43.800	44.500	45.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	936.475	959.499	858.092	873.071	883.235	898.384
03.	= Ordentliches Ergebnis	-876.151	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-876.151	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-876.151	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 3.400 €, Zuweisung des Landes: Mittel für Inklusion 15.900 €

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 70.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Fallschutz für Spielgerät Dohnser Schule 7.000 €
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 9.000 €, budgetierte Mittel für Grundschulen 5.500 €
 Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.400 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; EDV - Systembetreuung: 6.900 €
 Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.800 €, Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €
 Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 74.000 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 37.500 €
 Post- und Fernmeldegebühren 4.200 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-21.503	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.788	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.714	0	0	0	0	0
I211010002 Schulhofausstattung	-2.012	0	-10.200	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.012	0	-15.300	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen In 2019 soll ein neues Spielgerät für die Dohnser Schule beschafft werden. Die Schule/der Elternverein beteiligen sich zu 1/3 an den Beschaffungskosten.						
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-39.665	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-39.665	0	0	0	0	0
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-316	0	0	-37.500	-37.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	262.500	262.500	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0
Erläuterungen: Ab 2020 Sanierungsmaßnahmen unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR). (KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung).						
I211011601 Fluchtturm Altbau Bürgerschule	-140	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-140	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.635	0	-15.300	-300.000	-300.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.100	262.500	262.500	0
Gesamtsumme	-63.635	0	-10.200	-37.500	-37.500	0

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen	
Leistungen	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	8.821	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	107.182	113.900	117.200	119.900	122.700	125.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.132	77.200	75.700	78.200	80.900	83.600
02.04	- Abschreibungen	9.705	10.217	10.217	9.705	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	5.400	5.400	5.900	6.400	6.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.820	206.717	208.517	213.705	219.705	225.705
03.	= Ordentliches Ergebnis	-138.000	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-138.000	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-138.000	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
zu Pos. 02.03							
Stadt- und Tiermuseum: Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 € Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €, Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €, Versicherung: 3.500 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 3.900 €, Stadtarchiv: Gaskosten: 3.800 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €							

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	263	Musikschulen	
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche		
Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule	

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.433	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	28.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.433	30.500	30.500	31.400	32.300	33.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
zu Pos. 02.06							
u.a. Zuschuss an die Musikschule 28.000 €							

Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	272	Büchereien	
Produkt	272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung		
Leistungen	272.01.01	Betrieb der Stadtbücherei	

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.227	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.570	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	327	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	7.795	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	78.067	79.700	78.700	80.600	82.600	84.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.452	19.000	18.800	19.800	20.900	22.000
02.04	- Abschreibungen	0	111	111	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.743	100.211	99.011	102.000	105.300	108.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-86.948	-85.411	-84.211	-87.200	-90.500	-93.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-86.948	-85.411	-84.211	-87.200	-90.500	-93.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.948	-85.411	-84.211	-87.200	-90.500	-93.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
zu Pos. 01.06							
Lesekartenentgelte 12.000 €							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €							
zu Pos. 02.03							
Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Beschaffung von Medien 10.000 €							

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen		
Leistungen	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände	
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste	
	281.01.04	Städtepartnerschaften	
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege	

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.725	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.12	= Ordentliche Erträge	13.772	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	57.936	58.800	37.500	38.500	39.500	40.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60	10.100	5.100	5.300	5.600	5.900
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.816	10.816	10.772	10.772	10.772
02.06	- Transferaufwendungen	34.650	40.600	40.300	41.200	42.100	43.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	447	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	103.864	120.316	93.716	95.772	97.972	100.272
03.	= Ordentliches Ergebnis	-90.092	-105.316	-85.716	-87.772	-89.972	-92.272
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-90.092	-105.316	-85.716	-87.772	-89.972	-92.272
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.092	-105.316	-85.716	-87.772	-89.972	-92.272

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

zu Pos. 01.07

Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 8.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 27.000 €
 Zuschüsse an Gesangsvereine, Heimatstube Brunkensen, Verein für Heimatkunde, usw. 4.500 €
 Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula 3.000 €
 Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt 5.800 €

Investitionen Produkt Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	-222.250	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-222.250	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	291.01	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher		
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats	

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	49	49	49	49
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	805	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	854	49	49	49	49	49
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	0	163.000	263.000	100.000	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.076	164.076	264.076	101.076	1.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	-221	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-221	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-221	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai							
Ansatz 2019: 263.000 €							
im Finanzplanungszeitraum							
2020: 100.000 €							

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.957	2.469.200	3.472.300	3.472.300	3.472.300	3.472.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	41.407	39.138	42.302	42.002	40.752	40.752
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	407.538	565.300	193.600	193.600	193.600	193.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.384	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	47.170	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.657.454	3.143.638	3.718.202	3.717.902	3.716.652	3.716.652
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.533.808	2.949.200	3.128.000	3.193.800	3.260.800	3.329.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.100	403.200	441.500	452.900	465.100	477.300
02.04	- Abschreibungen	99.130	103.852	95.212	92.813	90.362	88.243
02.06	- Transferaufwendungen	1.467.468	1.822.600	1.838.600	1.875.700	1.913.600	1.952.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.454	54.900	54.900	55.700	56.500	57.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.555.961	5.333.752	5.558.212	5.670.913	5.786.362	5.904.543
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.898.507	-2.190.114	-1.840.010	-1.953.011	-2.069.710	-2.187.891
04.01	+ Außerordentliche Erträge	27.785	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.389	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.396	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.873.111	-2.190.114	-1.840.010	-1.953.011	-2.069.710	-2.187.891
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.873.111	-2.190.114	-1.840.010	-1.953.011	-2.069.710	-2.187.891

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.965	2.469.200	3.472.300	3.472.300	3.472.300	3.472.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	530	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	409.553	565.300	193.600	193.600	193.600	193.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.134	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.965	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.146	3.104.500	3.675.900	3.675.900	3.675.900	3.675.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.533.808	-2.949.200	-3.128.000	-3.193.800	-3.260.800	-3.329.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-411.396	-403.200	-441.500	-452.900	-465.100	-477.300
02.05	- Transferzahlungen	-1.484.400	-1.822.600	-1.838.600	-1.875.700	-1.913.600	-1.952.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.942	-54.900	-54.900	-55.700	-56.500	-57.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.498.545	-5.229.900	-5.463.000	-5.578.100	-5.696.000	-5.816.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.899.400	-2.125.400	-1.787.100	-1.902.200	-2.020.100	-2.140.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-62.582	0	-230.000	-3.200.000	-3.000.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.214	-21.000	-38.000	-36.000	-36.000	-16.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-91.947	-324.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.159.679	-345.000	-268.000	-3.236.000	-3.036.000	-16.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-979.499	-21.000	-168.000	-1.636.000	-1.536.000	-16.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.878.899	-2.146.400	-1.955.100	-3.538.200	-3.556.100	-2.156.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.878.899	-2.146.400	-1.955.100	-3.538.200	-3.556.100	-2.156.400

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.981	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40.981	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-40.981	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-40.981	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.981	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
zu Pos. 02.07							
Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 42.400 €							

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Produktbereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Armin Heuer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene		
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.425	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	10.635	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.061	14.900	14.900	15.300	15.700	16.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.061	-14.900	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.061	-14.900	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.061	-14.900	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
zu Pos. 02.06							
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Zuschuss an Seniorenbüro Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon							

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

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.249	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	50.988	109.739	139.739	139.739	139.739	139.739
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.852	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	464	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1.842	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	275.760	470.000	250.000	255.400	261.000	266.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	280.917	473.127	253.127	258.827	264.727	270.727
03.	= Ordentliches Ergebnis	-229.929	-363.388	-113.388	-119.088	-124.988	-130.988
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-229.929	-363.388	-113.388	-119.088	-124.988	-130.988
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.929	-363.388	-113.388	-119.088	-124.988	-130.988

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

zu Pos. 01.02

Erstattungen und Kostenausgleiche für Einrichtungen der Tagespflege 90.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für die Tagespflege 40.000 €
Verpflegungsentgelte 2.000 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für Kinder in Tagespflege und Tageseinrichtungen 250.000 €

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.582	2.466.200	3.379.300	3.379.300	3.379.300	3.379.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	28.112	25.844	28.758	28.708	28.708	28.708
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	363.421	520.300	148.600	148.600	148.600	148.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	47.170	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.597.218	3.022.344	3.566.658	3.566.608	3.566.608	3.566.608
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.350.641	2.759.500	2.932.300	2.992.300	3.053.400	3.116.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.035	305.000	342.600	350.800	359.600	368.400
02.04	- Abschreibungen	75.093	80.714	76.161	74.579	76.021	75.826
02.06	- Transferaufwendungen	1.142.375	1.300.000	1.536.000	1.566.800	1.598.200	1.630.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	9.500	9.500	9.900	10.300	10.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.900.993	4.454.714	4.896.561	4.994.379	5.097.521	5.201.226
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.303.775	-1.432.370	-1.329.903	-1.427.772	-1.530.913	-1.634.618
04.01	+ Außerordentliche Erträge	27.785	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.965	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.820	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.277.955	-1.432.370	-1.329.903	-1.427.772	-1.530.913	-1.634.618
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.277.955	-1.432.370	-1.329.903	-1.427.772	-1.530.913	-1.634.618

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten für beitragsfreies Kita-Jahr 840.000 €
 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung 23.500 €
 Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 2.345.800 € (gem. Jugendhilfevereinbarung)
 Erstattung Personalkosten aus dem Förderprogramm Quik 70.000 €

zu Pos. 01.06

Kita - Entgelte 68.300 €, Verpflegungsbeiträge 80.000 €

zu Pos. 01.07

Kostenerstattung für gemeindefremde Kinder 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 50.000 €, Beschattung Krippe Gabelsberger Str. 30.000 €

Mietkosten Großtagespflegestelle Bahnhofstr. 37.200 €

Für alle städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 16.900 €, Aufwendungen für Heizung 40.000 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 25.000 €, Stromkosten 13.200 €, Versicherungsbeiträge 8.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 80.000 €
Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: Kita Vormasch 3.800 €, Kita Schlesische Str. 2.300 €, Kita Gabelsbergerstr. 3.800 €, Kita Lützowstr. 1.500 €, GTP Bahnhofstr. 800 €, Kinderkrippe Limmer 800 €
Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial: Vormasch 7.000 €, Schlesische Str. 4.200 €, Gabelsbergerstr. 7.000 €, Lützowstr. 2.800 €
 GTP Bahnhofstr. 1.400 €, Kinderkrippe Limmer 1.400 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.536.000 €), Zuschüsse für: kirchliche Kita's Kernstadt, Föhrste, Langenholzen,

Farbenwürfel, Gerzen, Limmer, Kleine Stadtmäuse
zu Pos. 02.07
Unfallversicherung KITA's 5.000 €, Literatur und Zeitschriften 2.000 €

Investitionen Produkt Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
Erläuterungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten						
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	111.513	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.487	0	0	0	0	0
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	-49.147	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.800	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-91.947	0	0	0	0	0
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-978.747	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.810	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Kita-Planung am Standort "Alte Post" wird aufgrund der Seveso-III-Problematik nicht weitergeführt.						
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-13.898	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.380	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-25.278	0	0	0	0	0
I365011703 Umbau Kita Gabelsberger Straße	-8.007	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.007	0	0	0	0	0
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Eimser Weg	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	324.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-324.000	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	0	-100.000	-1.600.000	-1.500.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-3.200.000	-3.000.000	0
Erläuterungen: Planung und Realisierung der zukünftigen Kita-Versorgung. Es wird mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 50% gerechnet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.151.899	-337.000	-226.000	-3.230.000	-3.030.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
Gesamtsumme	-971.719	-13.000	-126.000	-1.630.000	-1.530.000	-10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.329	3.328	3.579	3.579	3.579	3.579
01.12	= Ordentliche Erträge	3.329	3.328	3.579	3.579	3.579	3.579
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.509	15.800	16.500	17.100	17.700	18.300
02.04	- Abschreibungen	15.272	15.567	14.651	14.495	13.019	11.095
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.782	31.367	31.151	31.595	30.719	29.395
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.453	-28.039	-27.572	-28.016	-27.140	-25.816
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	425	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-425	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-22.877	-28.039	-27.572	-28.016	-27.140	-25.816
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.877	-28.039	-27.572	-28.016	-27.140	-25.816
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 € Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 € Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600 Grundbesitzabgaben 1.000 €							

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen:						
Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
1366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.780	-8.000	-40.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.780	-8.000	-40.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.227	2.227	2.227	1.977	727	727
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	5.919	8.227	8.227	7.977	6.727	6.727
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	162.566	168.200	173.600	178.100	182.600	187.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.014	77.400	77.400	79.900	82.500	85.100
02.04	- Abschreibungen	6.075	6.596	4.106	3.444	1.027	1.027
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.600	12.900	13.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	624	2.900	2.900	3.200	3.500	3.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	251.578	267.396	270.306	277.244	282.527	290.327
03.	= Ordentliches Ergebnis	-245.659	-259.169	-262.079	-269.267	-275.801	-283.601
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-245.659	-259.169	-262.079	-269.267	-275.801	-283.601
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-245.659	-259.169	-262.079	-269.267	-275.801	-283.601

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 01.06

u.a. Entgelte für Kurse 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 15.000 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.800 €, Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens 1.500 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €
 Miete Bahnhofstr. 14 18.300 €

"Treff": Grundbesitzabgaben, Heizkosten, Strom, Versicherungen 16.700 €
 Jugendheim Lützowstraße: anteilige Heizkosten, anteilige Stromkosten, Versicherung 4.800 €

Aufwendungen Ferienpass 11.000 € incl. Nutzung des 7 Berge Bades
 Aufwendungen für Veranstaltungen 2.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring 9.700,- €, Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €

Investitionen Produkt Jugendzentrum "Treff"						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 muss ein neuer Arbeitsrechner beschafft werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367.10	Jugendsozialarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Armin Heuer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH		
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche		
Leistungen	367.10.01	Jugendsozialarbeit	

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
02.04	- Abschreibungen	848	848	168	168	168	168
02.06	- Transferaufwendungen	26.399	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.325	32.848	32.168	32.868	33.668	34.468
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.325	-32.848	-32.168	-32.868	-33.668	-34.468
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.325	-32.848	-32.168	-32.868	-33.668	-34.468
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.325	-32.848	-32.168	-32.868	-33.668	-34.468
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Jugendwerkstatt 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Labora gGmbH 27.000 €							

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367.50	Familien- und Kinderservicebüro	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Armin Heuer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	KJHG		
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege		
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren		
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro	

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	16.324	17.000	17.600	18.300	19.100	19.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.324	17.000	17.600	18.300	19.100	19.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.324	-17.000	-17.600	-18.300	-19.100	-19.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.324	-17.000	-17.600	-18.300	-19.100	-19.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.324	-17.000	-17.600	-18.300	-19.100	-19.900

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.596	26.070	36.661	36.619	36.578	36.578
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	449.906	447.400	452.300	452.300	452.300	452.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.702	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	605.231	518.770	534.261	534.219	534.178	534.178
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	931.659	1.019.800	1.073.500	1.095.800	1.118.400	1.141.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.002.862	963.500	937.900	962.600	988.200	1.014.100
02.04	- Abschreibungen	572.395	573.859	558.561	553.826	521.833	519.943
02.06	- Transferaufwendungen	22.645	23.100	23.600	24.200	24.800	25.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226	5.700	6.200	6.600	7.000	7.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.531.787	2.585.959	2.599.761	2.643.026	2.660.233	2.708.143
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.926.556	-2.067.189	-2.065.500	-2.108.806	-2.126.055	-2.173.966
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	473	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-473	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.927.029	-2.067.189	-2.065.500	-2.108.806	-2.126.055	-2.173.966
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.927.029	-2.067.189	-2.065.500	-2.108.806	-2.126.055	-2.173.966

Teilfinanzhaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	447.807	447.400	452.300	452.300	452.300	452.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.938	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.440	127.800	128.800	106.700	107.700	108.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.185	620.500	626.400	604.300	605.300	606.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-931.659	-1.019.800	-1.073.500	-1.095.800	-1.118.400	-1.141.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-930.848	-963.500	-937.900	-962.600	-988.200	-1.014.100
02.05	- Transferzahlungen	-22.645	-23.100	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.939	-133.500	-135.000	-113.300	-114.700	-116.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006.090	-2.139.900	-2.170.000	-2.195.900	-2.246.100	-2.296.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423.905	-1.519.400	-1.543.600	-1.591.600	-1.640.800	-1.690.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.614	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.614	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.641	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	26.985	-150.000	-70.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.719	-17.000	-53.500	-2.000	-2.000	-2.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-670	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-31.788	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.832	-167.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	35.782	-167.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.388.123	-1.686.400	-1.667.100	-1.593.600	-1.642.800	-1.692.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.388.123	-1.686.400	-1.667.100	-1.593.600	-1.642.800	-1.692.600

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.748	34.500	35.700	35.700	35.700	35.700
01.12	= Ordentliche Erträge	34.748	34.500	35.700	35.700	35.700	35.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	58.098	60.800	63.100	64.600	66.100	67.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.552	54.000	54.500	56.000	57.600	59.200
02.04	- Abschreibungen	15	0	61	61	61	61
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.667	114.800	117.661	120.661	123.761	126.861
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.919	-80.300	-81.961	-84.961	-88.061	-91.161
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-74.919	-80.300	-81.961	-84.961	-88.061	-91.161
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.919	-80.300	-81.961	-84.961	-88.061	-91.161
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten							
zu Pos. 01.06							
Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 23.500 € Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen Sporthalle Dohner Schule: 2.000 € Sporthalle Gerzen: 2.200 € Sporthalle Limmer: 2.000 € Sporthalle Föhrste: 3.500 € Sporthalle Sack: 2.500 €							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 47.000 € Sportlerehrung und Bernd-Meyer-Staffelmarathon: 5.000 € Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018 1.000 €							

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.131	5.669	16.259	16.259	16.259	16.259
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.512	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	711	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	41.354	19.169	29.859	29.859	29.859	29.859
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	88.287	95.200	97.300	99.600	101.900	104.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.650	262.000	185.300	192.900	200.800	208.700
02.04	- Abschreibungen	133.434	133.143	130.500	129.834	120.043	119.202
02.06	- Transferaufwendungen	22.645	23.100	23.600	24.200	24.800	25.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	399	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	508.416	515.943	439.200	449.134	450.243	460.302
03.	= Ordentliches Ergebnis	-467.062	-496.774	-409.341	-419.275	-420.384	-430.443
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	473	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-473	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-467.535	-496.774	-409.341	-419.275	-420.384	-430.443
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-467.535	-496.774	-409.341	-419.275	-420.384	-430.443

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 2.400 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.200 €, Sporthalle Sack 1.000 €, Sporthalle Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 40.000 €
 Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 9.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 €
 Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 3.100 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 8.000 €; Grundbesitzabgaben 4.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 3.700 €, Versicherung 1.200 €, Vermögensgegenstände < 1.000 € 1.000 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.200 €
 A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.000 €
 Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €
 Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.200 €
 Sportplatz Gerzen Drainagearbeiten 8.000 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 4.700 €, Versicherung 1.900 €, EMA 1.500 €
 Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 4.000 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.100 €
 Sporthalle Limmer: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Gaskosten 5.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 4.800 €, Versicherung 1.100 €
 Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.200 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 12.800 €
 Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 10.800 €

Investitionen Produkt Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-19.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424011503 Beregnungsanlage Stadion	-8.464	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.464	0	0	0	0	0
I424011601 Ausstattung Umkleidebereich Hindenburgstadion	-8.605	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.605	0	0	0	0	0
I424011702 Enthärtungsanlage Sporthalle Föhrste	-4.328	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.328	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-40.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 Die technische Betriebsführung wird seit dem 01.08.2013 durch die Purena GmbH, Wolfenbüttel, ausgeführt.		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher		
Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad	
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein	
	424.02.02	Betrieb der Sauna	
	424.02.03	Gastronomie	
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen	
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten	
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine	
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)	
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)	
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer	
	424.02.10	Shop	
	424.02.11	Beachvolleyball	
	424.02.12	Kleinspielfeld	
	424.02.13	Eventplatz	
	424.02.14	Sprungturmbecken	

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.465	20.401	20.402	20.360	20.319	20.319
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	390.645	399.700	403.300	403.300	403.300	403.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.991	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	529.129	465.101	468.702	468.660	468.619	468.619
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	785.273	863.800	913.100	931.600	950.400	969.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	687.659	647.500	698.100	713.700	729.800	746.200
02.04	- Abschreibungen	438.946	440.716	428.001	423.931	401.728	400.680
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826	3.200	3.700	4.000	4.300	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.913.705	1.955.216	2.042.901	2.073.231	2.086.228	2.120.980
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.384.576	-1.490.115	-1.574.199	-1.604.570	-1.617.610	-1.652.362
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.384.576	-1.490.115	-1.574.199	-1.604.570	-1.617.610	-1.652.362
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.384.576	-1.490.115	-1.574.199	-1.604.570	-1.617.610	-1.652.362

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

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

zu Pos. 01.02

Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 245.000 €
 Entgelte aus Schulnutzung 14.000 €, Kita-Nutzung 1.100 €, Vereinsnutzung 27.000 €
 Entgelte Saunanutzung 13.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 18.000 €, Beckenmiete externe Kursanbieter 6.000 €
 Entgelte durch AquaBack Kurse 14.000 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 20.000 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 19.000 €
 Einspeisevergütung BHKW 22.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung durch die PURENA 28.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €
 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 100.300 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 8.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 21.000 €, Verbrauchsmaterial 10.000 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.000 €
 Grundbesitzabgaben 48.900 €; Reinigungsmittel u.a. 13.200 €; Versicherungen 23.100 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.800 €, Shopeinkauf 9.000 €, GEMA 2.500 €
 Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad und Sauna 16.700 €, Gas BHKW 50.000 €
Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 75.000 €, Sauna (Gas) 2.800 €
Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude ,Sauna (Saunaöfen) insgesamt 153.900 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 16.500 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 7.000 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 66.700 € (Betriebsführungsvertrag Purena GmbH, BHKW Messstellenkosten usw.)

zu Pos. 02.07

Bücher, Zeitschriften (DIN-Normen, Zeitschriften-Abo u.a.) 2.000 €
Mietgebühr EC-Kartenlesegerät 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	388.914	399.700	403.300	403.300	403.300	403.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.228	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.440	127.800	128.800	106.700	107.700	108.700
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	34.098	34.100	34.700	34.700	34.700	34.700
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	93.700	94.100	72.000	73.000	74.000
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	522.582	572.500	577.100	555.000	556.000	557.000
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-785.273	-863.800	-913.100	-931.600	-950.400	-969.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-626.950	-647.500	-698.100	-713.700	-729.800	-746.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.961	-131.000	-132.500	-110.700	-112.000	-113.300
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-118.176	-127.800	-128.800	-106.700	-107.700	-108.700
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.184	-1.642.300	-1.743.700	-1.756.000	-1.792.200	-1.829.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.602	-1.069.800	-1.166.600	-1.201.000	-1.236.200	-1.272.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.614	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.614	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.313	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	26.985	-150.000	-70.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425	-15.000	-51.500	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-31.788	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.540	-165.000	-121.500	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	72.074	-165.000	-121.500	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-937.527	-1.234.800	-1.288.100	-1.201.000	-1.236.200	-1.272.000
09.	= Finanzmittelbestand	-937.527	-1.234.800	-1.288.100	-1.201.000	-1.236.200	-1.272.000

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-7.777	-15.000	-12.500	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.242	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.111	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425	-15.000	-12.500	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) u.a. Beschaffung eines neuen Beckensaugers						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-20.000	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.						
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	70.073	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.339	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.614	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.203	0	0	0	0	0
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0	-130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
I424021901 AquaBack Gerätezirkel	0	0	-39.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.000	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) Die CE-zertifizierten Aquaback-Geräte ermöglichen ein gelenkschonendes Zirkeltraining im Wasser in den Bereichen Fitness, Prävention und Rehabilitation. Es wird ein umfangreiches Kursangebot angestrebt.						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	29.860	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.053	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.913	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abwicklung der Gewährleistung über die ursprüngliche Bauinvestition.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.458	-165.000	-121.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	153.614	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	92.156	-165.000	-121.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.378	230.500	240.600	240.200	167.900	99.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	907.105	834.675	644.961	603.250	576.396	532.256
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.362.340	3.352.500	3.783.800	3.783.800	3.783.800	3.783.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	133.733	81.000	80.200	80.200	80.200	80.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.066	91.500	91.200	91.200	91.200	91.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	800.688	600.500	610.500	610.000	610.000	610.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.486.310	5.190.675	5.451.261	5.408.650	5.309.496	5.196.456
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.537.578	3.418.500	3.428.200	3.443.300	3.515.100	3.589.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.855.863	2.741.400	3.019.000	2.980.100	3.048.700	3.117.800
02.04	- Abschreibungen	2.256.775	1.930.864	2.099.928	2.060.945	2.033.960	2.018.117
02.06	- Transferaufwendungen	184.859	257.200	198.600	202.800	207.200	211.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	198.827	322.300	411.100	414.400	345.800	280.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.033.903	8.670.264	9.156.828	9.101.545	9.150.760	9.217.417
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.547.593	-3.479.589	-3.705.567	-3.692.895	-3.841.264	-4.020.960
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.102	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	54.525	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-38.424	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.586.017	-3.479.589	-3.705.567	-3.692.895	-3.841.264	-4.020.960
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.400	950.700	966.400	966.400	966.400	966.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.600	1.400.000	1.421.800	1.421.800	1.421.800	1.421.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.200	-449.300	-455.400	-455.400	-455.400	-455.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.039.217	-3.928.889	-4.160.967	-4.148.295	-4.296.664	-4.476.360

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.476	173.600	169.800	169.600	133.400	99.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.510.923	3.352.500	3.783.800	3.783.800	3.783.800	3.783.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	132.577	81.000	80.200	80.200	80.200	80.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.330	148.400	162.000	161.800	125.700	91.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	577.601	611.400	620.800	620.400	620.500	620.600
01.10	= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.530.907	4.366.900	4.816.600	4.815.800	4.743.600	4.674.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.537.578	-3.418.500	-3.428.200	-3.443.300	-3.515.100	-3.589.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.943.730	-2.741.400	-3.019.000	-2.980.100	-3.048.700	-3.117.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-170.559	-257.200	-198.600	-202.800	-207.200	-211.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.912	-333.200	-421.400	-424.800	-356.300	-291.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.870.135	-6.750.300	-7.067.200	-7.051.000	-7.127.300	-7.209.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.228	-2.383.400	-2.250.600	-2.235.200	-2.383.700	-2.535.100
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	858.580	717.700	1.506.100	1.225.000	40.000	40.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	54.600	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	16.102	0	0	0	0	0
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.282	717.700	1.506.100	1.225.000	40.000	40.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.186.205	-5.000	0	-20.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.901.447	-2.188.800	-3.748.400	-3.145.000	-2.255.000	-3.105.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.956	-245.000	-322.000	-36.500	-216.500	-36.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-544.700	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-333.333	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.603.942	-2.983.500	-4.070.400	-3.201.500	-2.471.500	-3.141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.674.661	-2.265.800	-2.564.300	-1.976.500	-2.431.500	-3.101.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.013.889	-4.649.200	-4.814.900	-4.211.700	-4.815.200	-5.636.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-7.013.889	-4.649.200	-4.814.900	-4.211.700	-4.815.200	-5.636.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften	
Kurzbeschreibung	<p>Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessssen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	172.890	199.300	200.400	204.600	208.900	213.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.832	25.000	150.000	50.000	50.000	50.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	215.730	226.600	352.700	257.100	261.600	266.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-213.930	-226.600	-352.700	-257.100	-261.600	-266.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-213.930	-226.600	-352.700	-257.100	-261.600	-266.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213.930	-226.600	-352.700	-257.100	-261.600	-266.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
zu Pos. 02.03							
Bebauungsplan Königsruh 70.000 € Vorbereitungen Änderungen Limmer West I + II 60.000 € Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten 20.000 €							

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511.02	Regionalisierung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt		
Verantw.Personen	Volker Pippert		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland		
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher		
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung	

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	0	49.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800	0	63.300	64.100	64.900	65.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	31.800	49.000	83.300	84.500	85.800	87.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-31.613	-49.000	-83.300	-84.500	-85.800	-87.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-31.613	-49.000	-83.300	-84.500	-85.800	-87.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.613	-49.000	-83.300	-84.500	-85.800	-87.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
zu Pos. 02.06							
diverse Maßnahmen und Projekte sowie Vorbereitung LEADER 20.000 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Region Leinebergland 32.000 € Einrichtung einer Mobilitätszentrale 30.000 €							

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-10.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-10.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-10.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164	301.164	260.799	225.232	198.571	176.828
01.12	= Ordentliche Erträge	301.164	301.164	260.799	225.232	198.571	176.828
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.127	15.000	2.500	2.600	2.700	2.800
02.04	- Abschreibungen	556	556	556	556	556	556
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.683	15.556	3.056	3.156	3.256	3.356
03.	= Ordentliches Ergebnis	298.481	285.608	257.743	222.075	195.315	173.472
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	298.481	285.608	257.743	222.075	195.315	173.472
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	298.481	285.608	257.743	222.075	195.315	173.472
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung							
zu Pos. 02.03							
Dorferneuerung, Betreuungskosten 2.500 €							

Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	-6.151	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.151	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.151	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.151	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	185.252	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.12	= Ordentliche Erträge	185.252	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	151.059	158.000	214.200	163.200	167.400	172.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.314	64.900	63.900	64.300	64.700	65.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	231.440	222.900	278.100	227.500	232.100	237.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.188	-62.900	-118.100	-67.500	-72.100	-77.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-46.188	-62.900	-118.100	-67.500	-72.100	-77.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.188	-62.900	-118.100	-67.500	-72.100	-77.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung							
zu Pos. 01.05							
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 90.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 € Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 40.000 €, Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 € Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €							
zu Pos. 02.07							
Erstattungen an den Landkreis 13.000 €, an den sonstigen. Bereich 40.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik) Bücher und Zeitschriften 2.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	386	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.502	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
zu Pos. 01.07							
Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.204	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.204	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	163.000	171.300	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	163.000	171.300	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-161.796	-170.000	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-161.796	-170.000	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-161.796	-170.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
zu Pos. 01.07							
Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €							
zu Pos. 02.01							
Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen							

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV		
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge		
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten		
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom	

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Strom 500.000 €							

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	532	Gasversorgung	
Produkt	532.01	Gasversorgung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV		
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge		
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabentgelte für Gas		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten		
Leistungen	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas	

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.12	= Ordentliche Erträge	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Gas 110.000 €							

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537.10	Betrieb von Deponien	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt		
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen		
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten		
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung		
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien	

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.987	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	47.987	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.345	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.345	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.643	-40.000	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	13.643	-40.000	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.643	-40.000	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltungskosten für Altdeponien 40.000 € (u.a. AD18 in Limmer)							

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

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	43.398	8.039	32.669	32.669	32.669	32.669
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.337	20.000	15.100	15.100	15.100	15.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.410	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.185	500	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	169.822	98.539	118.269	117.769	117.769	117.769
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	466.406	486.000	543.800	554.900	566.300	577.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	633.243	606.500	692.000	706.700	722.900	739.100
02.04	- Abschreibungen	458.602	246.705	569.007	566.610	565.440	565.001
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.562.966	1.344.205	1.809.807	1.833.510	1.860.240	1.887.901
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.393.143	-1.245.666	-1.691.537	-1.715.740	-1.742.471	-1.770.132
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.393.143	-1.245.666	-1.691.537	-1.715.740	-1.742.471	-1.770.132
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.393.143	-1.245.666	-1.691.537	-1.715.740	-1.742.471	-1.770.132

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

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 15.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 60.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 9.000 €
Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 50.000 €
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 1.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €,
 Abwasserabgabe, Proben usw. 120.000 €, Wartungsverträge 60.000 €
 Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €
 Entsorgungskosten für Schlamm 80.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €, Telefon u.a. Kläranlage 2.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 134.000 €
 Betriebsstoffe (Öle u.a.) 5.000 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 3.000 €,
 Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 50.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 20.000 €
Pumpwerke: Bauunterhaltung 40.000 €, zus. Renovierung Pumpwerk Ziegelmasch 25.000 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 15.000 €, Datenleitungen 2.000 €

zu Pos. 02.07

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

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.579	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.579	0	0	0	0	0
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-7.277	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.277	0	0	0	0	0
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Abrechnung des Bauabschnitts wird in 2019 abgeschlossen.						
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-17.477	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.062	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.414	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
I538101503 Neubau Rechenanlage	-211.893	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-211.893	0	0	0	0	0
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-300.000	-320.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-320.000	0	0	0
I538101702 Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	0	-90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0
I538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Kläranlage bzw. das Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538101905 Rückerstattung Abwasserabgabe 2016- 2018	0	0	280.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.269.965	-520.000	-1.155.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	70.000	323.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	-3.269.965	-450.000	-832.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	128.312	133	443	443	443	443
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642.786	2.660.000	3.075.600	3.075.600	3.075.600	3.075.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.773	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	93.436	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.884.306	2.660.133	3.076.043	3.076.043	3.076.043	3.076.043
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	161.481	171.200	180.900	184.800	188.900	193.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.836	231.200	221.200	225.800	231.000	236.200
02.04	- Abschreibungen	796.129	769.400	784.900	777.500	777.500	777.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.392	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.839	1.192.300	1.207.500	1.208.800	1.218.300	1.227.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.664.468	1.467.833	1.868.543	1.867.243	1.857.743	1.848.243
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.190	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.190	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.658.278	1.467.833	1.868.543	1.867.243	1.857.743	1.848.243
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.000	655.100	658.400	658.400	658.400	658.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	247.100	238.300	238.300	238.300	238.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	396.100	408.000	420.100	420.100	420.100	420.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.054.378	1.875.833	2.288.643	2.287.343	2.277.843	2.268.343
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
zu Pos. 01.05							
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.332.900 € Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 732.700 €, Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 € Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 80.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 80.000 € Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€ Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €, Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung							

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-19.546	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.546	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ein möglicher Ausbaupunkt ist zur Zeit noch nicht zu benennen.						
I538031209 Trennung MW Marienstr. (Straßenausbauprogramm)	107	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107	0	0	0	0	0
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	-10.349	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.349	0	0	0	0	0
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	-170	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170	0	0	0	0	0
I538031413 Sanierung SW-Kanalisation OT Lütgenholzen	-1.364	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364	0	0	0	0	0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-8.635	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.635	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise (durch vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebschläuchen).						
I538110002 Einlaufbauwerke	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-3.667	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-5.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.182	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
I538111601 Ausbau des ZOB	-167.236	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.536	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.700	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzstraße/Kanalbau Heinzstraße Teil 1	-800.153	0	-350.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2	0	-100.000	0	-600.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	0	0
Erläuterungen:						
MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2.						
I538111703 SW-Kanalverlängerung BG Wegelange	-42.556	0	0	0	0	0
05.02 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.556	0	0	0	0	0
I538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	0	-60.000	-380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-380.000
I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	0	0	232.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	232.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I538111801 Grundausbau "Auf dem Weinberg"	0	0	0	0	-230.000	-770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-770.000
I538111802 Ausbau "Maateweg"	0	0	-40.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	0
Erläuterungen:						
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. 2019 VE für die Vergabe der Bauarbeiten.						
I538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge" (Teilstück)	0	0	0	-30.000	-150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-150.000	0
Erläuterungen:						
Entgegen der letztjährigen Planung wird die Maßnahme zeitlich vorgezogen. 2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalerfüchtigung RW und SW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen in einem Teilstück der Straße. 2021 Durchführung der Bauarbeiten						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	-50.000	-500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Planung und Durchführung Fremdwasserbekämpfung im OT Hörsum durch überwiegend geschlossene Bauweise. (Ertüchtigung der SW-Kanalisation der Schäden Prioritätsstufe 1)						
I538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Durchführung der Planungen erst in 2019 (s. I541011802). Weiterer Mittelbedarf für Kanalreparatur, -ertüchtigung, -umbau oder -neubau ist noch nicht bekannt.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	-232.000	185.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	185.600	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-232.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	-25.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW in geschlossener Bauweise im Bereich des Kreisels/B3-Brücke. 2021 Durchführung der Bauarbeiten.						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-547	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.059.298	-647.000	-955.000	-920.000	-605.000	-1.215.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	417.600	0	0	0
Gesamtsumme	-1.059.298	-647.000	-537.400	-920.000	-605.000	-1.215.000

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

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.261	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	1.261	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	13.000	14.100	14.700	15.300	15.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.594	18.300	21.300	22.100	23.000	23.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.594	31.300	35.400	36.800	38.300	39.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.333	-29.500	-33.600	-35.000	-36.500	-38.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.333	-29.500	-33.600	-35.000	-36.500	-38.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.333	-29.500	-33.600	-35.000	-36.500	-38.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
zu Pos. 01.07							
Erstattung für WC-Nutzung Bahnhof 1.800 €							
zu Pos. 02.03							
WC Seminarparkplatz und WC Bahnhof Allgemeine Bauunterhaltung 7.000 € Miete der WC - Anlage am Bahnhof 7.000 € Bewirtschaftungskosten 1.000 €, Abgaben 1.000 €							

Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	420.685	379.603	339.233	333.183	333.183	310.786
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.941	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.432	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	628.335	393.103	352.733	346.683	346.683	324.286
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	261.997	288.400	294.500	300.800	307.200	313.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.409	294.000	319.000	325.500	332.300	339.200
02.04	- Abschreibungen	730.822	546.157	532.290	530.328	530.327	520.246
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	230	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.458	1.128.557	1.145.790	1.156.628	1.169.827	1.173.246
03.	= Ordentliches Ergebnis	-627.123	-735.454	-793.057	-809.945	-823.145	-848.960
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	13.135	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.135	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-640.258	-735.454	-793.057	-809.945	-823.145	-848.960
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.300	756.500	762.900	762.900	762.900	762.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.300	-756.500	-762.900	-762.900	-762.900	-762.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.402.558	-1.491.954	-1.555.957	-1.572.845	-1.586.045	-1.611.860

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

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 245.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 50.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst 104.500 €, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung 658.400 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-82.455	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.493	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-577.947	0	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-29.553	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.553	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I541011311 Schlebergringbrücke BW 32	-8.500	0	0	0	-670.000	-500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-670.000	-500.000
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schlebergringbrücke						
I541011606 Verkehrsleitsystem K408	-14.573	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.573	0	0	0	0	0
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-13.900	0	-700.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.900	0	-700.000	0	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung						
I541011704 Ausbau Alter Schlebergweg	0	0	0	0	-120.000	-450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-450.000
Erläuterungen: Grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau						
I541011705 Ausbau Auf dem Weinberg	0	0	0	0	-250.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-750.000
I541011706 Umgestaltung Bushaltestelle Sen.- Behrens-Str.	-4.983	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.983	0	0	0	0	0
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	-9.080	0	200.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.080	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden Regulierung des Böschungsabrutsches (Straßenbau und Beleuchtung). Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2	0	-110.000	0	-550.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-110.000	0	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	0	0

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	-75.000	0	-420.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	-420.000	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-85.000	-285.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-285.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000)	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	-460.000	368.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	368.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	0	0	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-658.537	-720.000	-1.010.000	-920.000	-1.545.000	-1.785.000
Gesamtsumme Einzahlungen	495.493	0	568.000	0	0	0
Gesamtsumme	-163.044	-720.000	-442.000	-920.000	-1.545.000	-1.785.000

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-111	300	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	-111	300	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.827	46.500	48.000	49.000	50.300	51.600
02.04	- Abschreibungen	2.572	2.750	3.125	3.080	2.950	2.785
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.399	49.250	51.125	52.080	53.250	54.385
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.510	-48.950	-51.125	-52.080	-53.250	-54.385
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-23.510	-48.950	-51.125	-52.080	-53.250	-54.385
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.510	-48.950	-51.125	-52.080	-53.250	-54.385
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 5.000 €, Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 30.000 € Stromkosten Ampeln u.a.: 3.000 € Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 10.000 €							

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen: Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel u.ä.						
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius- Ring	0	-5.000	0	-20.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	-20.000	0	0
Erläuterungen: Umsetzung ist derzeit nicht absehbar die Errichtung einer Bedarfs-LSA ist als Ersatzmaßnahme im Fall eines Rückbaus des FGÜ durch die Straßenmeisterei geplant						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.553	-9.000	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.553	-9.000	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof	
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des Kehrortes und der Papierkorbbabfälle	
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	225.579	217.000	232.700	232.700	232.700	232.700
01.12	= Ordentliche Erträge	225.579	217.000	232.700	232.700	232.700	232.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.648	143.500	165.500	168.600	172.300	176.000
02.04	- Abschreibungen	10.615	8.504	7.983	7.538	7.110	6.487
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	144.263	171.004	192.483	195.138	198.410	201.487
03.	= Ordentliches Ergebnis	81.317	45.996	40.217	37.562	34.290	31.213
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	81.317	45.996	40.217	37.562	34.290	31.213
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.300	101.400	104.500	104.500	104.500	104.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.800	152.500	170.100	170.100	170.100	170.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.500	-51.100	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.183	-5.104	-25.383	-28.038	-31.310	-34.387
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung							
zu Pos. 01.05							
Straßenreinigungsgebühren: 78.600 € Winterdienstgebühren: 154.100 €							
zu Pos. 02.03							
Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 95.000 € Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 30.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 € Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 8.000 € Grundreinigung Innenstadt (einmalig) 7.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €							
zu Pos. 02.07							
Erstattungen an den Bund für Winterdienst Bundesstraßen 4.000 €, an das Land für Landesstraßen 5.000 €, an Landkreis für Kreisstraßen 10.000 €							
zu Pos. 08.01							
Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst 104.500 €							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst 56.200 € Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst 113.900 €							

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.214	1.606	2.485	2.485	2.485	2.485
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.329	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.690	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	25.338	1.606	2.485	2.485	2.485	2.485
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	579.444	645.000	645.000	657.900	671.300	685.000
02.04	- Abschreibungen	10.429	10.857	14.709	11.212	9.861	9.861
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	589.873	655.857	659.709	669.112	681.161	694.861
03.	= Ordentliches Ergebnis	-564.535	-654.251	-657.224	-666.628	-678.677	-692.377
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-564.535	-654.251	-657.224	-666.628	-678.677	-692.377
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-564.535	-654.251	-657.224	-666.628	-678.677	-692.377
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 200.000 € Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 180.000 €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 195.000 € Abbau Altbestand Weihnachtsbeleuchtung 5.000€ Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 5.000 €							

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-55.402	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.402	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.402	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.402	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze							
zu Pos. 02.03							
Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.200	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	454	27.654	454	454	454	454
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.926	28.100	30.100	30.800	31.800	32.800
02.04	- Abschreibungen	819	819	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	100.374	107.000	75.000	76.500	78.100	79.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	124.119	135.919	105.919	108.119	110.719	113.319
03.	= Ordentliches Ergebnis	-123.665	-108.265	-105.466	-107.666	-110.266	-112.866
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-123.665	-108.265	-105.466	-107.666	-110.266	-112.866
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.665	-108.265	-105.466	-107.666	-110.266	-112.866
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen 10.000 € Konzeptionelle Info- und Werbekampagnen 15.000 € Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 75.000 €							

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-19.300	-65.900	-75.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.500	197.500	225.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-46.800	-263.400	-300.000	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.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-46.800	-263.400	-300.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	27.500	197.500	225.000	0	0
Gesamtsumme	0	-19.300	-65.900	-75.000	0	0

Beschreibung Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
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 Regionskommunen hat die Stadt Alfeld (Leine) den entsprechenden Förderantrag bei der NBank gestellt. Mittels Zuwendungsbescheid vom 24.09.2018 hat die NBank Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen für die Durchführung des Projekts "Mobilitätszentrale" für die Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2021 bewilligt.</p> <p>Die Stadt Alfeld (Leine) ist Zuwendungsempfänger und verwaltet die Mittel.</p> <p>Die Personalhoheit obliegt dem Verein Pro Leinebergland e.V. Die Regionskommunen 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>	
Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.100	141.600	141.200	68.900	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	116.100	141.600	141.200	68.900	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	116.100	141.600	141.200	68.900	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	116.100	141.600	141.200	68.900	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 Produkt wird auf die Produktbeschreibung auf der vorherigen Seite verwiesen</u>							
Zuwendungen zum Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (N-Bank) 70.800 € Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale durch die beteiligten Gemeinden 70.800 €							
zu Pos. 02.07							
Insgesamt 141.600 € für Einrichtung und technische Ausstattung Personalaufwendungen Sonstiger Aufwand (Mobilitätskonzept, Reisekosten, Nebenkosten) Öffentlichkeitsarbeit							

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

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.498	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764	3.764	3.764	3.670	3.670	3.670
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.285	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	3.551	5.564	5.564	5.470	5.470	5.470
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.149	56.500	61.500	63.100	65.000	66.900
02.04	- Abschreibungen	17.267	17.379	17.379	17.267	17.267	17.267
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	56.822	74.679	79.679	81.367	83.467	85.567
03.	= Ordentliches Ergebnis	-53.271	-69.115	-74.114	-75.897	-77.997	-80.097
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-53.271	-69.115	-74.114	-75.897	-77.997	-80.097
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.271	-69.115	-74.114	-75.897	-77.997	-80.097
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung							
zu Pos. 01.05							
Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 € Grundbesitzabgaben 3.500 €, Versicherungen 1.000 € Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbeplanzung Innenstadt 25.000 € Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €							

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0	-20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.340	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	5.272	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.271	45.100	60.100	61.400	63.000	64.600
02.04	- Abschreibungen	108	108	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.980	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	285.359	100.208	115.208	117.108	119.308	121.508
03.	= Ordentliches Ergebnis	-280.087	-98.205	-113.205	-115.105	-117.305	-119.505
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	30.723	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-30.723	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-310.810	-98.205	-113.205	-115.105	-117.305	-119.505
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-310.810	-98.205	-113.205	-115.105	-117.305	-119.505
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 20.000 € Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 15.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €							
zu Pos. 02.07							
Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €							

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen						
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	-50.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für weitere investive Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	0	-300.000	60.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	960.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-900.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	0	0
Erläuterungen: Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt. Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden. Ein Förderantrag ist bei der NBank gestellt. 2019 Ing.-Leistungen 2020 Baukosten 2020 Erwartung 80% Förderung durch die NBank.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.759	-120.000	-360.000	-910.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	50.000	0	960.000	0	0
Gesamtsumme	-4.759	-70.000	-360.000	50.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	23 - Forst, Friedhöfe		
Verantw.Personen	Helmut Runge		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Nieders. Bestattungsg, städtische Satzungen		
Zielgruppe	Einwohner und Angehörige		
Leistungen	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)	
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber	

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.668	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	728	728	728	728	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	289.513	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	920	900	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.398	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	279.892	303.728	302.828	302.828	302.634	302.634
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	363.220	376.900	385.700	394.000	402.400	411.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.162	141.700	155.100	158.700	163.100	167.500
02.04	- Abschreibungen	45.777	44.636	43.822	43.433	42.410	40.271
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702	5.000	4.300	4.700	5.100	5.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	543.861	568.236	588.922	600.833	613.010	624.271
03.	= Ordentliches Ergebnis	-263.969	-264.508	-286.094	-298.005	-310.375	-321.636
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-263.969	-264.508	-286.094	-298.005	-310.375	-321.636
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.900	99.600	98.700	98.700	98.700	98.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.900	-99.600	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-362.869	-364.108	-384.794	-396.705	-409.075	-420.336

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 10.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €, Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 20.000 €, Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 16.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 20.000 €, Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 5.000 €, Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.400 €, Telekommunikation 2.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 €
 Versicherungen 1.600 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 4.000 €, Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 2.800 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-22.498	-14.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.166	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.332	-14.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Anhängers, eines Aufsitzmähers und weiterer Sandsteinstelen für die halbanonymen Urnenbestattungen.						
I553011602 Federzinkenegalierer	-15.054	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.054	0	0	0	0	0
I553011701 Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers	-26.775	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.775	0	0	0	0	0
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0	-7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das bisher genutzte reparaturanfällige TREMO Multicar (ehem. Vorführfahrzeug). Der neue Geräteträger soll über eine Straßenzulassung verfügen und auch auf den Ortsteilfriedhöfen eingesetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.326	-21.000	-117.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-64.326	-21.000	-117.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	184	184	184	184	184	184
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	184	184	184	184	184	184
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184	-184	-184	-184	-184	-184
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-184	-184	-184	-184	-184	-184
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184	-184	-184	-184	-184	-184

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof	
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Landwirtschaft	
Leistungen	555.01.01	Bewirtschaftung Feldwege

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.059	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	12.443	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.263	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	47.289	23.553	4.967	4.967	4.967	4.167
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	91.552	43.553	24.967	25.367	25.867	25.567
03.	= Ordentliches Ergebnis	-79.109	-41.169	-22.583	-22.984	-23.483	-23.183
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-79.109	-41.169	-22.583	-22.984	-23.483	-23.183
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.109	-41.169	-22.583	-22.984	-23.483	-23.183
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	75.078,92	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	79.634,92	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	63.463,83	61.400,00	35.500,00	36.500,00	37.500,00	38.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.564,44	48.500,00	35.000,00	36.400,00	38.000,00	39.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,59	1.935,00	2.090,44	2.090,44	1.934,58	1.450,94
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	386,66	22.800,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	132.349,52	134.635,00	95.390,44	97.890,44	100.434,58	103.050,94
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.714,60	-74.635,00	-30.390,44	-32.890,44	-35.434,58	-38.050,94
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-52.714,60	-74.635,00	-30.390,44	-32.890,44	-35.434,58	-38.050,94
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.714,60	-74.635,00	-30.390,44	-32.890,44	-35.434,58	-38.050,94

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

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

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 65.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 5.000 €,
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzlücken, Seilarbeiten 25.000 €
Versicherungen 3.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 1.000 €

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 22.700 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	75.078,11	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.483,19	10.900,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	13.483,19	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	1.900,00	300,00	400,00	500,00	600,00
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	93.117,30	70.900,00	75.300,00	75.400,00	75.500,00	75.600,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-63.463,83	-61.400,00	-35.500,00	-36.500,00	-37.500,00	-38.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-67.485,81	-48.500,00	-35.000,00	-36.400,00	-38.000,00	-39.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.371,54	-33.700,00	-33.100,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.700,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-11.984,88	-10.900,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.321,18	-143.600,00	-103.600,00	-106.200,00	-109.000,00	-112.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.203,88	-72.700,00	-28.300,00	-30.800,00	-33.500,00	-36.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.203,88	-72.700,00	-28.300,00	-30.800,00	-33.500,00	-36.600,00
09.	= Finanzmittelbestand	-50.203,88	-72.700,00	-28.300,00	-30.800,00	-33.500,00	-36.600,00

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

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	130.570,73	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	70.185,41	74.500,00	76.500,00	78.200,00	79.900,00	81.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	202.322,44	208.200,00	76.500,00	78.200,00	79.900,00	81.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-202.322,44	-208.200,00	-76.500,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-202.322,44	-208.200,00	-76.500,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-202.322,44	-208.200,00	-76.500,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.700,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
zu Pos. 02.01							
Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 62.800 €, davon 47.000 € Personalkosten Beitrag HI - REG: 12.200 € Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €							

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus- Werk	-33.333	-54.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	490.200	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-544.700	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-333.333	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-333.333	-544.700	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000	490.200	0	0	0	0
Gesamtsumme	-33.333	-54.500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.804,86	87.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.572.114,00	1.359.300,00	1.559.100,00	1.589.800,00	1.621.200,00	1.653.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.068,30	306.000,00	331.500,00	338.300,00	346.500,00	354.800,00
02.04	- Abschreibungen	127.726,69	117.551,00	117.097,32	94.604,83	71.877,26	70.765,69
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	290,76	8.000,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.199,75	1.790.851,00	2.017.397,32	2.032.704,83	2.049.877,26	2.089.365,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.014.394,89	-1.703.651,00	-1.918.397,32	-1.933.704,83	-1.950.877,26	-1.990.365,69
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.002.770,65	-1.703.651,00	-1.918.397,32	-1.933.704,83	-1.950.877,26	-1.990.365,69
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100,00	194.200,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.700,00	144.300,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.400,00	49.900,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.900.370,65	-1.653.751,00	-1.866.697,32	-1.882.004,83	-1.899.177,26	-1.938.665,69

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 97.800 €
Zuschuss eGolf 1.200 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 300.000 € reduziert.
Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.
Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2019 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
Anmietung v. Maschinen u. Geräten 2.500 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 25.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Leasingaufwendungen (2 Fahrzeuge) 10.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 130.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 7.200 €

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes 203.500 €
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 151.800 €

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen:						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
2019 u.a. Beschaffung einer mobilen Hebebühne mit erhöhter Hubkraft zur Untersuchung und Wartung von Pritschenwagen						
I573031602 Neubeschaffung Pritschenwagen I	-43.559	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.559	0	0	0	0	0
I573031603 Neubeschaffung Pritschenwagen II	-45.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	-12.220	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.220	0	0	0	0	0
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung für den reparaturanfälligen Lada						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	0	0	0	0	-180.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	0
Erläuterungen:						
Das reparaturanfällige Alt-Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2005) und in großen Teilen an der Verschleißgrenze.						
Es ist eine Neubeschaffung spätestens im Haushaltsjahr 2021 geplant.						
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Das bisher eingesetzte Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2007) und durch starke Beschädigungen abgängig. Das neu zu beschaffende Fahrzeug soll aufgrund der Einsatzbedingungen leistungsstärker sein. Das Alt-Fahrzeug soll für den Unwetter- oder Katastropheneinsatz der Feuerwehr überlassen werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.924	-170.000	-121.000	-7.500	-187.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-102.924	-170.000	-121.000	-7.500	-187.500	-7.500

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	575	Tourismus	
Produkt	575.01	Tourismusförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben		
Zielgruppe	Besucher		
Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung	
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung	
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen	

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.276,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.720,33	19.500,00	20.200,00	20.900,00	21.700,00	22.500,00
02.04	- Abschreibungen	481,96	482,00	481,95	481,97	481,96	481,97
02.06	- Transferaufwendungen	14.300,00	26.700,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,45	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.540,74	49.582,00	50.681,95	52.181,97	53.781,96	55.381,97
03.	= Ordentliches Ergebnis	-34.264,35	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-34.264,35	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.264,35	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
zu Pos. 02.03							
100 Jahre Bauhaus Fagus, Stadtmarketing, Entdeckertag, Marketing für Kulturhauptstadt "Hi2025" insgesamt 10.000 € Beteiligung an der Jugendhanse in Pskow (Russland) 3.000 € Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 € Marketingkosten Tourismus Weserbergland 1.500 €							
zu Pos. 02.06							
Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 27.100 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße: 1.400 €, Aufwendungen für Werbeanzeigen: 1.500 €,							

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	22.208.000,00	22.406.000,00	23.362.300,00	24.324.900,00	25.209.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.336.000,00	5.849.000,00	6.114.100,00	6.301.800,00	6.495.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	372.236,00	322.464,45	272.648,04	222.750,07	190.534,21
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.495,21	242.300,00	246.700,00	240.800,00	234.700,00	228.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	25.325.588,55	28.158.536,00	28.824.164,45	29.989.848,04	31.084.150,07	32.124.434,21
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	57.093,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.050,61	1.831.500,00	1.834.300,00	1.876.900,00	1.953.500,00	1.992.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.490.505,00	12.024.000,00	12.720.300,00	12.335.500,00	12.543.000,00	12.742.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,52	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.348.671,97	13.963.500,00	14.662.600,00	14.320.500,00	14.604.700,00	14.793.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.976.916,58	14.195.036,00	14.161.564,45	15.669.348,04	16.479.450,07	17.330.934,21
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.996.291,94	14.195.036,00	14.161.564,45	15.669.348,04	16.479.450,07	17.330.934,21
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.996.291,94	14.195.036,00	14.161.564,45	15.669.348,04	16.479.450,07	17.330.934,21

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.423.394,31	22.208.000,00	22.406.000,00	23.362.300,00	24.324.900,00	25.209.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.674,00	5.336.000,00	5.849.000,00	6.114.100,00	6.301.800,00	6.495.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.351,97	242.300,00	246.700,00	240.800,00	234.700,00	228.400,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.965.945,64	27.786.300,00	28.501.700,00	29.717.200,00	30.861.400,00	31.933.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.805.831,20	-1.831.500,00	-1.834.300,00	-1.876.900,00	-1.953.500,00	-1.992.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.497.487,00	-12.024.000,00	-12.720.300,00	-12.335.500,00	-12.543.000,00	-12.742.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.151,83	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.311.470,03	-13.863.500,00	-14.562.600,00	-14.220.500,00	-14.504.700,00	-14.743.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.654.475,61	13.922.800,00	13.939.100,00	15.496.700,00	16.356.700,00	17.190.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.824.536,23	14.065.500,00	14.087.400,00	15.650.800,00	16.516.900,00	17.357.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000,00	3.384.600,00	3.634.700,00	4.811.900,00	4.248.800,00	3.425.900,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.337.389,04	-2.342.000,00	-2.369.500,00	-2.504.600,00	-2.588.400,00	-2.708.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	1.042.600,00	1.265.200,00	2.307.300,00	1.660.400,00	717.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	13.487.147,19	15.108.100,00	15.352.600,00	17.958.100,00	18.177.300,00	18.074.400,00

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

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.320.804,66	12.228.000,00	11.786.000,00	12.111.700,00	12.481.600,00	12.788.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.439,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.457.458,59	12.308.000,00	11.876.000,00	12.201.700,00	12.571.600,00	12.878.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	57.093,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.669,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	88.027,43	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.369.431,16	12.223.000,00	11.801.000,00	12.126.700,00	12.496.600,00	12.853.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	10.369.431,16	12.223.000,00	11.801.000,00	12.126.700,00	12.496.600,00	12.853.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.369.431,16	12.223.000,00	11.801.000,00	12.126.700,00	12.496.600,00	12.853.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 101.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.180.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.000.000
 Vergnügungssteuer 400.000 €
 Hundesteuer 105.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.371.028,00	9.980.000,00	10.620.000,00	11.250.600,00	11.843.300,00	12.420.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.336.000,00	5.849.000,00	6.114.100,00	6.301.800,00	6.495.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	210.336,00	205.564,45	200.748,04	195.850,07	190.534,21
01.12	= Ordentliche Erträge	14.699.923,75	15.526.336,00	16.674.564,45	17.565.448,04	18.340.950,07	19.107.334,21
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.390.505,00	12.024.000,00	12.720.300,00	12.335.500,00	12.543.000,00	12.742.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.390.505,00	12.024.000,00	12.720.300,00	12.335.500,00	12.543.000,00	12.742.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.309.418,75	3.502.336,00	3.954.264,45	5.229.948,04	5.797.950,07	6.364.834,21
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.309.418,75	3.502.336,00	3.954.264,45	5.229.948,04	5.797.950,07	6.364.834,21
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.309.418,75	3.502.336,00	3.954.264,45	5.229.948,04	5.797.950,07	6.364.834,21
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
zu Pos. 01.01 und 01.02							
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.600.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.020.000 € Schlüsselzuweisungen 5.305.000 € Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 544.000 €							
zu Pos. 02.06							
Gewerbesteuerumlage (68,3% vom Grundbetrag) 1.195.300 € Entschuldungsumlage 40.000 € Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.485.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	161.900,00	116.900,00	71.900,00	26.900,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	150,00	161.900,00	116.900,00	71.900,00	26.900,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.762.381,61	1.796.500,00	1.809.300,00	1.851.900,00	1.928.500,00	1.967.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,93	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.139,54	1.854.500,00	1.867.300,00	1.910.000,00	1.986.700,00	2.026.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.769.989,54	-1.692.600,00	-1.750.400,00	-1.838.100,00	-1.959.800,00	-2.026.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.750.614,18	-1.692.600,00	-1.750.400,00	-1.838.100,00	-1.959.800,00	-2.026.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.750.614,18	-1.692.600,00	-1.750.400,00	-1.838.100,00	-1.959.800,00	-2.026.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Pos. 02.05							
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.774.300 € Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (24 Mio.bei 0,15%) = 35.000 €							
zu Pos. 02.07							
Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 € Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €							

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantw.Personen Uwe Mönkemeyer
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen 612.02.01 Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	168.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
zu Pos. 01.08							
Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 156.700 €							

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Erläuterungen:						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Gesamtsumme	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	22.208.000,00	22.406.000,00	23.362.300,00	24.324.900,00	25.209.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.336.000,00	5.849.000,00	6.114.100,00	6.301.800,00	6.495.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	372.236,00	322.464,45	272.648,04	222.750,07	190.534,21
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.495,21	242.300,00	246.700,00	240.800,00	234.700,00	228.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	25.325.588,55	28.158.536,00	28.824.164,45	29.989.848,04	31.084.150,07	32.124.434,21
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	57.093,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.050,61	1.831.500,00	1.834.300,00	1.876.900,00	1.953.500,00	1.992.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.490.505,00	12.024.000,00	12.720.300,00	12.335.500,00	12.543.000,00	12.742.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,52	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.348.671,97	13.963.500,00	14.662.600,00	14.320.500,00	14.604.700,00	14.793.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.976.916,58	14.195.036,00	14.161.564,45	15.669.348,04	16.479.450,07	17.330.934,21
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.996.291,94	14.195.036,00	14.161.564,45	15.669.348,04	16.479.450,07	17.330.934,21
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.996.291,94	14.195.036,00	14.161.564,45	15.669.348,04	16.479.450,07	17.330.934,21

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.423.394,31	22.208.000,00	22.406.000,00	23.362.300,00	24.324.900,00	25.209.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.674,00	5.336.000,00	5.849.000,00	6.114.100,00	6.301.800,00	6.495.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.351,97	242.300,00	246.700,00	240.800,00	234.700,00	228.400,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.965.945,64	27.786.300,00	28.501.700,00	29.717.200,00	30.861.400,00	31.933.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.805.831,20	-1.831.500,00	-1.834.300,00	-1.876.900,00	-1.953.500,00	-1.992.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.497.487,00	-12.024.000,00	-12.720.300,00	-12.335.500,00	-12.543.000,00	-12.742.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.151,83	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.311.470,03	-13.863.500,00	-14.562.600,00	-14.220.500,00	-14.504.700,00	-14.743.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.654.475,61	13.922.800,00	13.939.100,00	15.496.700,00	16.356.700,00	17.190.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.824.536,23	14.065.500,00	14.087.400,00	15.650.800,00	16.516.900,00	17.357.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000,00	3.384.600,00	3.634.700,00	4.811.900,00	4.248.800,00	3.425.900,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.337.389,04	-2.342.000,00	-2.369.500,00	-2.504.600,00	-2.588.400,00	-2.708.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	1.042.600,00	1.265.200,00	2.307.300,00	1.660.400,00	717.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	13.487.147,19	15.108.100,00	15.352.600,00	17.958.100,00	18.177.300,00	18.074.400,00

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

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.320.804,66	12.228.000,00	11.786.000,00	12.111.700,00	12.481.600,00	12.788.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.439,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.457.458,59	12.308.000,00	11.876.000,00	12.201.700,00	12.571.600,00	12.878.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	57.093,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.669,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	88.027,43	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.369.431,16	12.223.000,00	11.801.000,00	12.126.700,00	12.496.600,00	12.853.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	10.369.431,16	12.223.000,00	11.801.000,00	12.126.700,00	12.496.600,00	12.853.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.369.431,16	12.223.000,00	11.801.000,00	12.126.700,00	12.496.600,00	12.853.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 101.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.180.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.000.000
 Vergnügungssteuer 400.000 €
 Hundesteuer 105.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.371.028,00	9.980.000,00	10.620.000,00	11.250.600,00	11.843.300,00	12.420.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.336.000,00	5.849.000,00	6.114.100,00	6.301.800,00	6.495.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	210.336,00	205.564,45	200.748,04	195.850,07	190.534,21
01.12	= Ordentliche Erträge	14.699.923,75	15.526.336,00	16.674.564,45	17.565.448,04	18.340.950,07	19.107.334,21
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.390.505,00	12.024.000,00	12.720.300,00	12.335.500,00	12.543.000,00	12.742.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.390.505,00	12.024.000,00	12.720.300,00	12.335.500,00	12.543.000,00	12.742.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.309.418,75	3.502.336,00	3.954.264,45	5.229.948,04	5.797.950,07	6.364.834,21
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.309.418,75	3.502.336,00	3.954.264,45	5.229.948,04	5.797.950,07	6.364.834,21
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.309.418,75	3.502.336,00	3.954.264,45	5.229.948,04	5.797.950,07	6.364.834,21
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
zu Pos. 01.01 und 01.02							
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.600.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.020.000 € Schlüsselzuweisungen 5.305.000 € Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 544.000 €							
zu Pos. 02.06							
Gewerbesteuerumlage (68,3% vom Grundbetrag) 1.195.300 € Entschuldungsumlage 40.000 € Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.485.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	161.900,00	116.900,00	71.900,00	26.900,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	150,00	161.900,00	116.900,00	71.900,00	26.900,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.762.381,61	1.796.500,00	1.809.300,00	1.851.900,00	1.928.500,00	1.967.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,93	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.139,54	1.854.500,00	1.867.300,00	1.910.000,00	1.986.700,00	2.026.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.769.989,54	-1.692.600,00	-1.750.400,00	-1.838.100,00	-1.959.800,00	-2.026.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.750.614,18	-1.692.600,00	-1.750.400,00	-1.838.100,00	-1.959.800,00	-2.026.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.750.614,18	-1.692.600,00	-1.750.400,00	-1.838.100,00	-1.959.800,00	-2.026.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Pos. 02.05							
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.774.300 € Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (24 Mio.bei 0,15%) = 35.000 €							
zu Pos. 02.07							
Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 € Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €							

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantw.Personen Uwe Mönkemeyer
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Bevölkerung

Leistungen 612.02.01 Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	168.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
zu Pos. 01.08							
Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 156.700 €							

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Erläuterungen:						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Gesamtsumme	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600

Stellenplan

für das Jahr
2019

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

28,00	Beamte (Vorjahr 27,00)	+ 1,00
72,50	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 73,50)	- 1,00
48,25	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 48,25)	0,00
<u>69,75</u>	tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 69,00)	+ <u>0,75</u>
<u>218,50</u>	Stellen insgesamt (Vorjahr 217,75)	+ <u>0,75</u>

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 218,50 Stellen gegenüber dem Vorjahr von 217,75 Stellen eine Erhöhung von **+ 0,75 Stellen**.

Bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ab 1. Januar 2017 gab es für die Beschäftigten der Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) für Eingruppierungen keine speziellen Tätigkeitsmerkmale. Vielmehr erfolgten Stellenbewertungen und Eingruppierungen auf Empfehlung des KAV Niedersachsen hilfsweise nach den Tätigkeitsmerkmalen für den allgemeinen Verwaltungsdienst (Anlage 1a zum BAT) oder nach den Tätigkeitsmerkmalen für Techniker.

Im Rahmen der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurden daher im Teil A, Abschnitt II, Ziffer 2 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA spezielle Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte der Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) vereinbart und mit aufgenommen.

Unter Berücksichtigung dieser neuen und speziellen Tätigkeitsmerkmale erfolgten bei den Bediensteten in diesem Bereich aufgrund aktueller Stellenbeschreibungen Überprüfungen der bisherigen Bewertungen und Eingruppierungen.

Die entsprechenden Stellenbewertungen wurden in Abstimmung mit dem Personalrat extern durch die anerkannte NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft aus Braunschweig erstellt.

Hierbei ergaben sich durchgängig höhere Eingruppierungen, die im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 zu berücksichtigen waren.

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen erfolgte unter Berücksichtigung von aktuellen Stellenbeschreibungen zudem eine Überprüfung der bisher nach Entgeltgruppe 10 TVöD eingruppierten technischen Angestellten (Ingenieure) des Hochbauamtes.

Die ebenfalls von der NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft durchgeführten externen Stellenbewertungen ergaben Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 3 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA) und sind im Stellenplan 2019 entsprechend ausgewiesen.

Weiteres zum Stellenplan 2019 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

1. Beamte

1.1 Nr. Nr. 25 Bauordnungs- und Hochbauamt (Bauoberamtsrat)

Die Leitung des Bauordnungs- und Hochbauamtes obliegt bisher einem technischen Angestellten nach Entgeltgruppe 12 TVöD und ist somit im Bereich der tariflich Beschäftigten (Nr. 34) ausgewiesen. Aufgrund des Ausscheidens des jetzigen Stelleninhabers zum 31. Dezember 2019 erfolgt die Wiederbesetzung zur Einarbeitung und Gewährleistung eines reibungslosen Überganges bereits ab 1. Januar 2019 mit einer technischen Angestellten. Um der technischen Angestellten gegebenenfalls einen Wechsel in ein Beamtenverhältnis zu ermöglichen, wurde nach einer externen Stellenbewertung durch die NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft eine zusätzliche Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen. Bei einem Wechsel in ein Beamtenverhältnis würde im Haushaltsjahr 2020 die Stelle als technischer Angestellter nach Entgeltgruppe 12 TVöD entfallen.

insgesamt **+ 1,00**

2. Tariflich Beschäftigte Angestellte

2.1 Nr. 3 Haupt- und Personalamt (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Die bisherige Stelle der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Ingenieur des Hochbauamtes) mit einem Stellenanteil von 0,33 nach Entgeltgruppe 10 TVöD wurde neu nach Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 3 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA) bewertet und im Stellenplan 2019 entsprechend ausgewiesen.

Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Allgemeines hinsichtlich der Ein- und Höhergruppierung der technischen Angestellten (Ingenieure) des Hochbauamtes verwiesen.

2.2 Nr. 10 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Aufgrund eines geringeren Aufgabenumfanges reduziert sich der Stellenanteil des Sachbearbeiters für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten nach Entgeltgruppe 5 TVöD von 0,5 auf 0,25 Stellen.

- 0,25

2.3 frühere Nr. 11 Kulturamt (Hausmeister)

Der Stellenanteil von 0,5 Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD entfällt. Die Hausmeistertätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen der Kulturvereinigung in der Aula des Gymnasiums werden in der bisherigen Form nicht mehr wahrgenommen, da der Stelleninhaber als Nachfolger des ausgeschiedenen Außendienstangestellten des Ordnungsamtes eingesetzt wird.

- 0,50

2.4 Nr. 26 Dezernat II (Sachbearbeiter DV)

Bisher enthielt der Stellenplan für die Beschäftigten im EDV-Bereich zwei Stellen nach Entgeltgruppe 9 b TVöD und eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Aufgrund der Ausführungen unter Allgemeines wurden die Eingruppierungen der Beschäftigten im EDV-Bereich überprüft und unter Berücksichtigung der neuen Tätigkeitsmerkmale externe Stellenbewertungen durch die NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft erstellt. Hieraus ergeben sich nunmehr aufgrund unterschiedlicher auszuübenden Tätigkeiten Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2, Entgeltgruppe 9 a und Entgeltgruppe 7 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 2 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA) sowie eine entsprechende Berücksichtigung im Stellenplan.

Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Allgemeines hinsichtlich der Eingruppierung für Beschäftigte der Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) verwiesen.

2.5 Nr. 29 Stadtkasse (Buchhalter)

Nach dem Ausscheiden einer Buchhalterin (Entgeltgruppe 6 TVöD) in Vollzeit wurde die Stelle in Teilzeit mit 25 Wochenstunden neu besetzt. Hierdurch ergibt sich einer Reduzierung der bisherigen 1,75 Stellen auf nunmehr 1,5 Stellen.

- 0,25

2.6 Nr. 30 Dezernat III (Technischer Angestellter)

Die Eingruppierung und Ausweisung der Stelle als GIS-Koordinator erfolgte bisher nach Entgeltgruppe 8 TVöD. Eine Neubewertung der Tätigkeit durch die NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft unter Berücksichtigung der speziellen Tätigkeitsmerkmale ergab nunmehr eine Bewertung und Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 2 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA)

Auf die Ausführungen unter Allgemeines hinsichtlich der Eingruppierung für Beschäftigte der Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) wird ergänzend verwiesen.

2.7 Nr. 34 Bauordnungs- und Hochbauamt (Technische Angestellte)

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen der Ingenieure des Hochbauamtes, die bisher nach Entgeltgruppe 10 TVöD eingruppiert waren, wurden nach Vorlage von aktuellen Stellenbeschreibungen externe Stellenbewertungen durch die NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft mit dem Ergebnis einer Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 3 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA) durchgeführt. Dementsprechend erfolgt eine Ausweisung der 3,42 Stellen nach Entgeltgruppe 11 TVöD, so dass der Stellenplan mit der bereits vorhandenen Stelle des Bauordnungsamtes nach Entgeltgruppe 11 TVöD nunmehr insgesamt 4,42 Stellen enthält.

Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Allgemeines hinsichtlich der Ein- und Höhergruppierung der technischen Angestellten (Ingenieure) des Hochbauamtes verwiesen.

2.8 Nr. 35 Tiefbauamt (Technische Angestellte)

Die Stelle war bisher mit einem Bautechniker nach Entgeltgruppe 9 a TVöD besetzt, der zwischenzeitlich ausgeschieden ist. Entsprechend des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 24. August 2018 soll die Nachbesetzung der Stelle mit einem Bauingenieur nach Entgeltgruppe 10 TVöD erfolgen, so dass sich die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 10 TVöD von zwei auf drei erhöht. Die Stelle nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entfällt.

insgesamt **- 1,00**

4. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

4.1 Nr. 6 Kindertagesstätten (Reinigungskräfte)

Die Reinigung der Großtagespflegestelle Bahnhofstraße erfolgte bisher durch ein privates Reinigungsunternehmen. Da die Reinigungsleistung (Gründlichkeit, Sauberkeit und Zuverlässigkeit) nicht mehr zufriedenstellend war, wird die Reinigung nunmehr mit eigenem Personal (Entgeltgruppe 1 TVöD mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 10 Stunden) durchgeführt.

+ 0,25

4.2 Nr. 11 7-Berge-Bad (Reinigungskräfte)

Aufgrund von längeren Erkrankungen und kurzfristigen Ausfällen kommt es im Bereich der Reinigung häufig zu personellen Engpässen. Für eine befristete Einstellung von Aushilfen gibt es wegen der Arbeitsbedingungen (Schichtdienst, Arbeit an Wochenenden und bis 22.00 Uhr) kaum Bewerber. Um eine ordnungsgemäße Reinigung des Bades zu gewährleisten, ist daher die Beschäftigung einer festen Springkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden nach Entgeltgruppe 1 TVöD erforderlich und vorgesehen.

+ 0,50

insgesamt **+ 0,75**

Der Bürgermeister
gez. Beushausen

Stellenplan für das Jahr 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2							
3	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2	2	2	-	-	
6	Bauoberamtsrat	A 13	2	1	1	-	-	
7	Stadtamtsrat	A 12	2	2	2	-	-	
8	Stadtamtmann	A 11	7	7	7	-	-	
9	Bauamtmann	A 11	4	4	4	-	-	
10	Stadtoberinspektor	A 10	4	4	4	-	-	
11	Bauoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	
12	Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
	Laufbahngruppe 1							
13	Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amtszulage
14	Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
15	Stadtobersekretär	A 7	1	1	1	-	-	
	insgesamt		28	27	27	-	-	

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

Stellenplan für das Jahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	12	2	2	2	-	
2	Techn. Angestellter	11	4,75	1	1	-	
3	Verwaltungsangestellte	11	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellter	10	4	6,75	5,75	1	
6	Sachbearbeiter DV	10	1	-	-	-	
7	Sachbearbeiter DV	9b	-	2	2	-	
8	Techn. Angestellter	9b	1	-	-	-	
9	Betriebsleister 7-Berge-Bad	9b	1	1	-	1	
10	Verwaltungsangestellte	9a	3	3	3	-	
11	Techn. Angestellter	9a	-	1	-	1	
12	Sachbearbeiter DV	9a	1	-	-	-	
13	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
14	Techn. Angestellter	8	-	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte	8	7	7	7	-	
16	Verwaltungsangestellte	7	11,75	11,75	11,75	-	
17	Sachbearbeiter DV	7	1	-	-	-	
18	Buchhalter	6	1,5	1,75	0,75	1	
19	Techniker 7-Berge-Bad	6	1	1	1	-	
20	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
21	Sachbearbeiter DV	6	-	1	1	-	
22	Verwaltungsangestellte	6	5,5	5,5	5,5	-	
23	Außendienstangestellte	5	1,5	1,5	1,5	-	
24	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
25	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
26	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
27	Verwaltungsangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
28	Angestellter	5	0,25	0,5	0,25	0,25	
29	Fachangestellte f. Bäderbetr.	5	6,5	6,5	6,5	-	
30	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
31	Hausmeister Aula	5	-	0,5	-	0,5	
32	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
33	Saisonkräfte 7-Berge-Bad	5	2	2	2	-	
34	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
35	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
	ingesamt		72,50	73,5	68,75	4,75	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

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

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

Stellenplan für das Jahr 2019

Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	2	2	2	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	2	2	2	-	
3	Sozialpädagogen	S 12	1	1	1	-	
4	Sozialpädagogen	S 11b	1	1	1	-	
5	Erzieherinnen	S 8a	26,25	26,25	26,25	-	
6	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	1	1	-	
7	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 3	13,25	13,25	13,25	-	
8	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	1	-	
9	Tagespflegepersonen	S 2	0,75	0,75	0,75	-	
	ingesamt		48,25	48,25	48,25	-	

Stellenplan für das Jahr 2019
Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	8	1	1	1	-	
2	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
3	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
4	Facharbeiter (Gärtner, Ver- u. Entsorger, Elektriker, Kfz-Schlosser, Forstwirt)	6	7	7	6	1	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Spielplatzwart, Hausmeister)	5	20	20	20	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
7	Arbeiter (Sportplätze, Anlagen, Bauhof)	4	3	3	3	-	
8	Arbeiter (Bauhof, Hausmeister Innenstadt)	3	2	2	1	1	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8	8	8	-	
10	Reinigungskräfte	2	11,75	11,75	11,75	-	
11	Reinigungskräfte	1	9,25	8,5	8,5	-	
12	Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	1	0,75	0,75	0,75	-	
	ingesamt		69,75	69	67	2	

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2019
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Nr. im Dienst- postenbewer- tungsplan	Erläuterungen
	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 AZ	A 9	A 8	A 7		
<u>Gesamtverwaltung</u>															
1 Bürgermeister	1													1	AE 2.460,00 €
<u>Haupt- und Personalamt</u>															
2 Stadtoberamtsrat					1									3	
3 Stadtamtmann								1						4	
<u>Amt für Kommunal- verfassung</u>															
4 Stadtoberinspektor									1					2	
<u>Dezernat I</u>															
5 Erster Stadtrat		1												5	AE 1.680,00 €
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u>															
6 Stadtoberamtsrat					1									6	
7 Stadtamtsrat						1								9	
8 Stadtamtmann								1						7	
9 Stadtoberinspektor									1					8	
10 Stadtamtsinspektor										1				10	Amtszulage
11 Stadtobersekretär												1		11	
<u>Schulamt</u>															
12 Stadtamtmann								0,5						13	
<u>Standesamt, Kulturamt</u>															
13 Stadtamtmann								1						12	
<u>Sportamt</u>															
14 Stadtamtmann								0,5						13	
<u>Dezernat II</u>															
15 Städtischer Oberrat				1										14	AE 1.260,00 €
<u>Kämmerei</u>															
16 Stadtamtsrat						1								15	
17 Stadtamtmann								0,5						17	
<u>Buchhaltung, Be- triebsabrechnung</u>															
18 Stadtamtmann								0,5						17	
19 Stadtoberinspektor									1					16	
<u>Steueramt, Fried- höfe, Forst</u>															
20 Stadtamtmann								1						20	
<u>Stadtkasse</u>															
21 Stadtamtmann								1						18	
22 Stadthauptsekretär												1		19	
<u>Dezernat III</u>															
23 Baudirektor			1											21	AE 1.260,00 €
<u>Bauverwaltungsamt</u>															
24 Stadtoberinspektor									1					22	
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>															
25 Bauoberamtsrat					1									23	
<u>Tiefbauamt, Stadtentwässerung</u>															
26 Bauoberamtsrat					1									24	
27 Bauamtmann								3						25, 27, 28	
<u>Baubetriebshof</u>															
28 Bauamtmann								1						26	
	1	1	1	1	4	2	11	4	0	1	0	1	1	28	

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

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2019
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen		
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
<u>Gesamtverwaltung</u>															
1 Verwaltungsangestellte		1				1							2		
<u>Haupt- und Personalamt</u>															
2 Verwaltungsangestellte					1	0,5			0,5				2		
3 Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,33											0,33		
4 Boten												0,5	0,5		
5 Botenhilfskraft												1	1		
<u>Amt für Komunalverfassung</u>															
6 Verwaltungsangestellte						0,5							0,5		
<u>Dezernat I</u>															
7 Verwaltungsangestellte									1				1		
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>															
8 Verwaltungsangestellte						2	6,75						8,75		
9 Außendienstangestellte												1,5	1,5		
10 Angestellte												0,25	0,25		
<u>Standesamt, Kulturamt</u>															
11 Verwaltungsangestellte					1	1		1					3		
12 Büchereiangestellte												1,75	1,75		
13 Museumswart												0,5	0,5		
<u>Schulamt</u>															
14 Verwaltungsangestellte						0,5							0,5		
15 Schreibkräfte Schulen												1,5	1,5		
16 Schulhausmeister												2	2		
<u>Sportamt</u>															
17 Betriebsleiter 7-Berge-Bad				1									1		
18 Verwaltungsangestellte						0,5	1						1,5		
19 Fachangestellte für Bäderbetriebe												6,5	6,5		
20 Techniker 7-Berge-Bad									1				1		
21 Kassierer 7-Berge-Bad												1,75	1,75		Personalgestellung
22 Hausmeister 7-Berge-Bad												1	1		
23 Saisonkräfte 7-Berge-Bad												2	2		
<u>Dezernat II</u>															
24 Buchhalter Doppik						2							2		
25 Verwaltungsangestellte									0,5				0,5		
26 Sachbearbeiter DV			1		1		1						3		
<u>Steueramt</u>															
27 Verwaltungsangestellte							2						2		
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>															
28 Verwaltungsangestellte							1			0,5			1,5		
<u>Stadtkasse</u>															
29 Buchhalter									1,5				1,5		
<u>Dezernat III</u>															
30 Technischer Angestellter				1									1		
31 Verwaltungsangestellte									1				1		
<u>Bauverwaltungsamt</u>															
32 Verwaltungsangestellte			1		1				1	0,75			3,75		
<u>Planungsamt</u>															
33 Technische Angestellte	1		1						1				3		
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>															
34 Technische Angestellte	1	4,42											5,42		
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>															
35 Technische Angestellte			3										3		
36 Verwaltungsangestellte						1	1	1					3		
	2	5,75	6,00	2	4	9	12,75	9,00	18,75	0,0	3,25		72,50		

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

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2019
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
III. Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe								Summen	Erläuterungen	
	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 4	S 3	S 2			
<u>Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen</u>											
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	2								4	
2 Erzieherinnen					26,25					26,25	
3 Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen						1	13,25			14,25	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen								1		1	
5 Tagespflegepersonen								0,75		0,75	
<u>Jugendpflege/Treff</u>											
6 Sozialpädagogen			1	1						2	
	2	2	1	1	26,25	1	13,25	1,75		48,25	

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

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2019
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Sum- men	Erläuterungen	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
<u>Hauptamt</u>												
1a) Reinigungskräfte								3	0,5	3,5		
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)								0,25		0,25		
2 Hausmeister Liegenschaften					1					1		
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>												
3 Handwerker				1						1		
<u>Grundschulen</u>												
4 Reinigungskräfte								2	2,75	4,75		
<u>Heimatmuseum</u>												
5 Reinigungskräfte									0,5	0,5		
<u>Kindertagesstätten</u>												
6 Reinigungskräfte								2,25	1,25	3,5		
7 Hauswirtschaftl. Hilfskräfte									0,75	0,75		
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>												
8 Reinigungskräfte								1		1		
<u>Sportplätze</u>												
9 Arbeiter						1		1		2		
10 Reinigungskräfte								0,5		0,5		
<u>7-Berge-Bad</u>												
11 Reinigungskräfte								0,75	4,25	5		
<u>Abwasserbeseitigung</u>												
12 Betriebsleiter		1								1		
13 Ver- und Entsorger				2						2		
14 Klärfacharbeiter				2						2		
15 Klärarbeiter					1					1		
<u>Friedhöfe</u>												
16 Vorarbeiter				1						1		
17 Gärtner					4					4		
18 Saisonkräfte							1			1		
<u>Baubetriebshof</u>												
19 Vorarbeiter			1							1	1 St. 7 ku 6	
20 Lager- und Magazinverwalter					1					1		
21 Fahrer					4					4		
22 Baggerführer					1					1		
23 Maler					1					1		
24 Kraftfahrzeugschlosser					2					2		
25 Maurer					2					2		
26 Spielplatzwart					1					1		
27 Gärtner				1	3					4		
28 Arbeiter Grünflächen					1					1		
29 Haus- und Hofarbeiter					3	1				4		
30 Arbeiter Reinigungskolonie						1		1		2		
31 Hausmeister Innenstadt								1		1		
32 Saisonkräfte								7		7		
33 Reinigungskraft									1	1		
<u>Stadtforst</u>												
34 Waldfacharbeiter				1						1		
	0	1	1	8	25	3	10	11,75	10	69,75		

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	5	3	X1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-entgelt	6	5	
3	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-entgelt	2	1	
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-entgelt	2	1	
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	X2)

Erläuterungen:

Im Rahmen einer bedarfsgerechten Ausbildung in der Laufbahngruppe II (gehobener Dienst) ist eine Erhöhung von 3 auf 5 Stellen erforderlich **(x1)**.

Aufgrund eines unbestimmten krankheitsbedingten Ausfalles wird die Ausbildung eines Fachinformatikers für Systemintegration für notwendig erachtet. **(x2)**.

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2019

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes. Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Untert. I	auf der Planstelle geführt seit – bis voraussichtlich	Bemerkungen
1.	Leitung des Bauordnungs- und Hochbauamtes	12	A 13	25	01.01.2019 – 31.12.2019	
insgesamt 1 Beschäftigter						

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

Wasserwerk Alfeld GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens (§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse (§ 3 des Gesellschaftsvertrages)

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

3. Organe der Gesellschaft (§ 4 des Gesellschaftsvertrages)

a. Der/die Geschäftsführer

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

b. Der Aufsichtsrat

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

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

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Wolfgang Wiek.

c. Die Gesellschafterversammlung (§ 12 des Gesellschaftsvertrages)

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die im § 13 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Angelegenheiten. Gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG ist Herr Bürgermeister Bernd Beushausen in die Gesellschafterversammlung gewählt worden.

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)

Bilanz zum 31.Dezember 2017

Aktiva			
	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
		€	T€
Anlagevermögen	(1)	8.711.891	8.820
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	243.081	398
Flüssige Mittel		<u>107.925</u>	<u>16</u>
		351.006	335
Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Summe Aktiva		<u><u>9.062.907</u></u>	<u><u>9.234</u></u>
Passiva			
	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
		€	T€
Eigenkapital	(4)	972.518	881
Ertragszuschüsse	(5)	195.886	210
Rückstellungen	(6)	229.472	126
Verbindlichkeiten	(7)	7.665.031	8.017
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>10</u>	<u>0</u>
Summe Passiva		<u><u>9.062.907</u></u>	<u><u>9.234</u></u>

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

	Anhang	2017	2016
		<u>€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse	(8)	1.732.286	1.749
Andere aktivierte Eigenleistungen		7.717	7
Sonstige betriebliche Erträge	(9)	21.547	39
Materialaufwand	(10)	832.240	826
Personalaufwand		5.501	6
Abschreibungen		519.461	521
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	21.125	124
Zinsergebnis	(12)	-247.372	-264
Steuern	(13)	<u>43.213</u>	<u>20</u>
Ergebnis nach Steuern		92.638	34
Sonstige Steuern	(14)	1.199	1
Jahresüberschuss		<u><u>91.439</u></u>	<u><u>33</u></u>

Krankenhaus Alfeld GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

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

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

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

Die Vermarktung des Geländes des ehem. Schwesternwohnheimes I wird von der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH in Hildesheim im Auftrag der Gesellschaft fortgeführt und zum Verkauf für Bauinteressenten angeboten. Der Verkauf des Grundstückes und Gebäudes des ehem. Personalwohnheimes II wurde im Jahr 2013 endgültig abgewickelt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Alfeld (Leine)

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft sind für das Haushaltsjahr 2019 seitens der beiden Gesellschafter Landkreis Hildesheim und Stadt Alfeld (Leine) aktuell keine Zuschusszahlungen vorgesehen.

Wirtschaftsplan

In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer, der beiden Gesellschafter und dem Geschäftsführer wird vor dem Hintergrund der geringen Veränderungen im Verlauf eines Jahres kein Wirtschaftsplan erstellt.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine)

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

Allgemeine Ausführungen zur Ausgestaltung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen:

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

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

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

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

Beschreibung

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

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

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

Im Haushaltssicherungskonzept sind:

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

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

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

Im Haushaltssicherungskonzept werden

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

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

Ausgangslage bei der Stadt Alfeld (Leine)

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

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2010, 2011 und 2012 sind erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim (RPA) geprüft und vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) festgestellt worden. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 sind ebenfalls vom RPA geprüft; und von dort die uneingeschränkte Entlastung des Bürgermeisters empfohlen worden; die entsprechende Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) ist für die Sitzung des Rates am 20. Dezember 2018 geplant.

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

Nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2019 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis von rd. 819.000 Euro. Jedoch kann nach der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die mit dem Haushalt 2019 fortgeschrieben wird, ab dem Jahr 2020 mit deutlich positiven Jahresergebnissen gerechnet werden. Der Grund liegt zu einem wesentlichen Teil in den aktuellen Zahlen des Finanzausgleiches sowie an der ab dem Jahr 2020 reduzierten Gewerbesteuerumlage; beide Aspekte führen zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse. Abzuwarten bleibt die Entwicklungen zur Finanzierung der Kinderbetreuung in den Kommunen. Die Verhandlungen zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden sind noch nicht abgeschlossen. Auch hier kann es noch zu weiteren Entlastungen des städtischen Haushaltes kommen. Die finanzielle Belastung für die Stadt Alfeld (Leine) weisen die Produkte 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder und 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege aus: das negative Ergebnis für diese Aufgabe des Landkreises liegt in 2019 für die Stadt Alfeld (Leine) bei zusammen gut 1,4 Millionen Euro. Wenn hier eine auskömmliche Finanzierung gewährleistet wäre, würde auch für das Haushaltsjahr 2019 bereits ein Überschuss im Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) entstehen.

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

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2009, und damit der letzte kamerale Abschluss, ergibt einen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 2.328.461,50 €. Dieser ist in der ersten Eröffnungsbilanz entsprechend ausgewiesen. Die weiteren, bisher vorliegenden Jahresergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (€)	vom RPA gepüft	vom Rat beschlossen
2010	minus 5.023.187,25	ja	ja
2011	minus 2.853.633,73	ja	ja
2012	minus 2.280.667,84	ja	ja
2013	minus 3.739.303,05	ja	geplant für den 20.12.2018
2014	minus 3.535.588,38	ja	geplant für den 20.12.2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Es wurde wie folgt fortgeschrieben:

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

- im Zusammenhang mit dem Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2014 am 30.09.2014,
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 am 18.12.2014.
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 am 17.12.2015.
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 am 22.02.2017
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 19.12.2017

Die Änderungen gegenüber der letzten Fassung sind grau unterlegt. Unter lfd. Nr. 19 ist der ÖPNV optimiert worden, wodurch mit jährlichen Einsparungen in Höhe von 40.000 Euro zu rechnen ist. Bei lfd. Nr. 34. wird die Friedhofsbedarfsplanung fortgesetzt, um langfristig zu einer Optimierung der Flächen einschließlich einer möglichen Reduzierung zu kommen und eine Neukalkulation der Gebühren vornehmen zu können. Umgesetzt ist die lfd. Nr. 63. Hier wurde im Frühjahr 2018 für die Verwaltungsgebäude ein Hausmeister eingestellt, um nicht jede notwendige Arbeit (Reparaturen usw.) fremdvergeben zu müssen. Die Mehrerträge in lfd. Nr. 75 (Vergnügungssteuersatzung) sind aktualisiert worden. Neu aufgenommen worden ist die lfd. Nr. Nr. 76: Es ist vorgesehen, das Abrechnungsverfahren der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder zu ändern, wodurch Lizenzkosten entfallen. Aus diesem Grund wird auch die Aufwandsentschädigungssatzung geändert. Neu aufgenommen ist auch die lfd. Nr. 77: künftig sollen nach Möglichkeit auch Eigenleistungen aktiviert werden. Hierzu ist anzumerken, dass dieses nicht zu einer Ergebnisverbesserung führen würde, da es sich in Erträgen und Aufwendungen ausgleicht. Auch sind dabei keine nennenswert hohen Beträge zu erwarten.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
1	Allgemein	Diverse	weitere Personalkostenreduzierung: - Trennung/Reduzierung von Aufgaben im freiwilligen Bereich - Reduzierung der Qualität der Leistungen - Personalkostenersparung durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung - Anpassung der Verwaltungsstruktur an die doppelte Produktverantwortlichkeit	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Diskussionsprozess in den politischen Gremien, von welchen Aufgaben sich die Stadt Alfeld (Leine) trennen soll. Umgesetzt: Reduzierung der Teilhaushalte im Haushaltsplan ab 2017.				
2	Allgemein	Diverse	Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit	Minder- aufwendungen	70.000 € (RPA)	Umgesetzt: Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis seit 01.08.2012 sowie der Bearbeitung des Wohnungsgeldes ab 01.11.2012. Übertragung der Vollstreckungsaufgaben an den LK Hildesheim ab 01.11.2016. Übertragung der Realverbandsaufsicht an den LK ab 01.01.2016. Umgesetzt zum 01.10.2015				
3	Allgemein	Diverse	Reduktion der Dezernate von 4 auf 3	Minder- aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
4	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für freiwillige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Minder- aufwendungen	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	Umgesetzt: Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG süd-niedersächsischer Heimafreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme ist umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitgliedschaften darstellen. Umgesetzt: Überprüfung hat stattgefunden
5	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für Zeitschriften-Abonnements sowie Gesetzessammlungen und anderes	Minder- aufwendungen	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	
6	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind (auch: Zusammenlegung von Ausschüssen)	Minder- aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt: Überprüfung hat stattgefunden: Ab der XVII. Wahlperiode wurde die Anzahl der Fachausschüsse um zwei auf damit acht reduziert
7	Gestaltung der Umwelt	573.03 Baubetriebshof	Überprüfung durch Amt für Kommunalverfassung und Bauamt, für welche Fahrzeuge noch Vollkasko-versicherung erforderlich ist und ob ggf. auch Fahrzeuge abgeschrieben werden können (Stichwort: Es werden weniger „1 €-Jobber“ beschäftigt, die zuvor mit Fahrzeugen zu den Einsatzorten gefahren sind)	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
8	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der Ortsräte (Basis: Jahr 2009 hinsichtlich Anzahl der Sitzungen, ohne weitere Einsparung für Porto, Aufwand zum Verschicken von Post)	Minder- aufwendungen	-	-	-	-	-	Umgesetzt: Eine Reduzierung der Anzahl der Ortsräte für die Wahlperiode ab 2016 ist erfolgt (siehe lfd. Nr. 71)
9	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der beratenden Ortsratsmitglieder	Minder- aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt mit Beginn der XVII. Wahlperiode

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
10	Zentrale Verwaltung	126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Wettersen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten)	Minder-aufwendungen; ggf. Mehreträge durch Vermietung des Gebäudes	10.000 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	Umgesetzt. Die OF wurde aufgelöst. Das Gebäude ist verkauft				
11	Zentrale Verwaltung	126.01 Brandschutz	Weitere bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	Minder-aufwendungen	noch zu ermitteln	Umgesetzt: Ein Feuerwehrbedarfsplan ist erstellt worden. Nach seinen Vorgaben wird nunmehr sukzessive die Anpassung der Feuerwehrstrukturen diskutiert und umgesetzt. Der Fahrzeugbestand kann danach langfristig um 4 Löschfahrzeuge und 1 Anhänger sowie 4 Feuerwehrhäuser reduziert werden. Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Imsen u. Wispenstein, die Auflösungen der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen und die Auflösung der Ortsfeuerwehr Röllinghausen sind zum Teil bereits umgesetzt.				
12	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	Umgesetzt: Anhebung des Elternbeitrags für die Ganztagesbetreuung (Mehrertrag: 70.000 €/Jahr). "7 Berge Hort" wurde zum 01.08.2013 geschlossen. Schließung des Hortes "St. Nicolai" erfolgte zum 01.08.2014. Einsparung für beide Schließungen zusammen: 95.000 €/Jahr.
13	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Mehrertrag						Umgesetzt: Anhebung der Elternentgelte für die Hortbetreuung erfolgte ab dem 01.08.2014.
14	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Betreuung von Schulkindern in den Sommerferien	Mehrertrag	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Umgesetzt: Seit dem 01.08.2013 hat das C.J.D die Betreuung in den Ferien und an Freitagnachmittagen übernommen.
15	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Erstellung einer Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung	Minder-aufwendungen						Umgesetzt: bedarfsgerechte Reduzierung des Platzangebotes. Schließung des Hortes "St. Nicolai" zum 01.08.2014.
16	Soziales und Jugend	366.02 Jugendzentrum "Treff"	Kürzung des Zuschusses für Konzerte, Veranstaltungen	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt
17	Soziales und Jugend	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen	Erwartung, v. Einsparung, i.H.v. 20 %	-	-	-	-	-	Prüfauftrag an die Verwaltung.
18	Gestaltung der Umwelt	546.01 Öffentliche Parkplätze	Erarbeitung einer Parkraumkonzeption insbesondere für den Seminarplatz	Mehrertrag	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Umgesetzt (Einsparung durch Wegfall der Aufwendungen für Unterhaltung Parkscheinautomat u. Schrankenanlage)
19	Gestaltung der Umwelt	547.01 Förderung des ÖPNV	Erarbeitung einer Neukonzeption in Abstimmung mit dem RVH	Minder-aufwendungen	25.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Umgesetzt im Jahr 2018

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
20	ehem. Recht, Ordnung und Verkehr	ehem. 573.02 Märkte	Überprüfung/Anhebung der Standgebühren für den Wochen- u. „Jahrmarkt“.	Minder-aufwendungen bei Übertragung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Abwicklung dieser Märkte wurde an den Forum Alfeld Aktiv e.V. übertragen.
21	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Überprüfung der Möglichkeiten zur Schließung von Grundschulen unter Berücksichtigung des Elternwillens	Minder-aufwendungen	-	-	-	-	-	Siehe lfd. Nr. 43 - 46
22	Schule und Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Wegfall von Personalkosten durch Ausscheiden des Museumsleiters	Minder-aufwendungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Umgesetzt
23	Schule und Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule	Minder-aufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Zuschuss wurde in 2012 gekürzt auf 31.000 €. Ab 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.000 € auf 28.000 €
24	Schule und Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Förderung Igel-Projekt wurde auf 2010 beschränkt	Minder-aufwendungen	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	Umgesetzt
25	Schule und Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesegebühr Das Angebot der Bücherei ist vielfältig; so können z.B. auch neueste DVDs usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden	Mehrertrag	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: ab 2011 von 10 auf 15 € erfolgt; ab 2013 weitere Erhöhung auf 20 €.
26	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Reduzierung des Zuschusses an die Kulturvereinigung	Minder-aufwendungen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	Umgesetzt: Zuschuss wurde 2012 um rund 4.300 € auf 28.300 € gekürzt; 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.300 € auf 25.000 €
27	Gestaltung der Umwelt	575.01 Tourismusförderung	Teilnahme am „Hansefest“ soll künftig ausdrücklich keine dienstliche Veranstaltung mehr darstellen. a) für Delegation der Stadt b) für Jugendhanse	Minder-aufwendungen	a) 1.500 € b) 3.000 €	Umgesetzt				
28	Sport	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sport-angelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedern für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen	Minder-aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
29	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der <u>kreiseigenen</u> Hallen	Mehrertrag	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
30	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Gebühren für die Nutzung <u>städtischer</u> Sporthallen	Mehrertrag	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
31 a	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Sportfreiflächen	Minder-aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	Umgesetzt: Bestandsanalyse ist erfolgt. Der Sportplatz im OT Wispenstein und der Bolzplatz Limmer wurden geschlossen. Die Bolzfläche des Bolzplatzes Einssen wurde verringert.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
31 b	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Betriebskostenerstattungen bei gemischtgenutzten Objekten im Rahmen der Sportfreiflächennutzung	Mehrertrag	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	Umgesetzt: Betriebskostenbeiträge der Vereine SVA 3.500,- € zzgl. Reinigungskostenübernahme, LAV 300,- €, Gerzen, Langenholzen, Sack (je 1.000,- €) Umgesetzt: ab 01.01.2017 Übernahme der Reinigung durch TSV Gerzen/Warzen.
31 c	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Reinigung der Sporthalle Gerzen durch TSV Gerzen und TSV Warzen	Minder-aufwendungen	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	Umgesetzt: ab 01.01.2017 Übernahme der Reinigung durch TSV Gerzen/Warzen.
31 d	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung der Sportplätze Brunkensen und Warzen durch TSV Brunkensen und TSV Warzen	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt: ab dem 01.01.2017
32	Zentrale Finanzdienstleistungen	612.02 Beteiligungen	Anteilsverkauf an der Wasserwerk Alfeld GmbH	Einzahlung	-	-	-	-	-	Umgesetzt: Würde in den Jahren 2002, 2007 und nochmals 2010 geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder eine Reduktion der langfristigen Verschuldung aufzeigen können.
33	Gestaltung der Umwelt	571.01 Wirtschaftsförderung	FAA: - Reduktion / Steichung Zuschuss - Reduktion / Wegfall der indirekten Leistungen (z.B. Baubetriebshof)	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung				
34	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	In der Umsetzung. Digitalisierung der Friedhofsflächen ist erfolgt. Eine Friedhofsstrukturplanung ist beauftragt, um anschließend die Gebühren neu kalkulieren und sich ggf. von Flächen trennen zu können.				
34a	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einstellung der gewerblichen Grabpflege	Minder-aufwendungen	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Umgesetzt: wurde eingestellt zum 01.07.2015
35	Zentrale Verwaltung	111.25 Städtische Liegenschaften	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Föhrste/ Gerzen etc.	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erste Verkaufsanbahnungsgespräche sind erfolgt.
36	Gestaltung der Umwelt	545.01 Straßenreinigung	Einführung Winterdienstgebühr	Mehrertrag	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	Umgesetzt: Zum 01.01.2012 ist eine Winterdienstgebühr eingeführt worden.
37	Gestaltung der Umwelt	541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	Überarbeitung der Konzeption der Bewirtschaftung städt. Grünflächen: - Reduzierung der Tätigkeiten auf den unmittelbaren Bereich der eigenen Zuständigkeit - Reduzierung der Leistungsqualität	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Insofern umgesetzt, dass ein Grünflächenkataster erstellt ist.				
38	Gestaltung der Umwelt	538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Klaranlage	Umwandlung der Abwasserbeseitigung in eine eigene GmbH, ggf. Anteilsverkauf	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	-	-	-	-	-	Würde 2011 nochmals geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder eine Reduktion der langfristigen Verschuldung aufzeigen können.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
39	Gestaltung der Umwelt	511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	Reduktion / Wegfall der finanziellen und personellen (z.B. Baubetriebshof) Beteiligung der Stadt an Projekten Dritter	Minder-aufwendungen / Mehrerträge z.B. durch Standgebühren	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Umgesetzt
40	Allgemein	Diverse	Erarbeitung eines Energieeinsparungskonzeptes (Bereiche Straßenbeleuchtung, Gebäude)	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt im Bereich Straßenbeleuchtung: Austausch von HQL-Lampen gegen Systeme mit niedriger Spannung. Soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll, auch Einsatz von LED-Technik. Umgesetzt • Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt • Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt • Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt
41	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Erarbeitung einer Reinigungskonzeption	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	• Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt • Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt • Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt
42	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschulen Föhnste	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Schließung der GS Föhnste erfolgt spätestens zum Ablauf der Übergangsfrist, weil ein Umbau zur inklusiven Schule nicht möglich ist (s. a. lfd. Nr. 65).
43	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Limmer	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- €					Umgesetzt
44	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Gerzen	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- €					Umgesetzt ab 2011
45	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Langenholzen	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 314.000,- € über vier Jahre)					Umgesetzt: Grundschule wurde zum 01.08.2013 geschlossen; Gebäude wird Ende 2015 verkauft.
46	Zentrale Verwaltung	122.01 Ordnungsaufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Umgesetzt: Zweckvereinbarung in 2012
47	Schule und Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Reduzierung der Reinigung von 17 auf 11 Stunden wöchentlich	Minder-aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Umgesetzt
48	Sport	424.02 7 Berge Bad	Personalkostenreduktion: Für die reine Aufsichtsfunktion werden soweit wie möglich DLRG-Kräfte eingesetzt (Entgeltgruppe 1). Einsatz von Fachangestellten für Bäderbetriebe würde Entgeltgruppe 5 bedeuten. Optimierung der Betriebsabläufe	Minder-aufwendungen	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	Umgesetzt: Organisationsuntersuchung ist abgeschlossen, Stundenreduzierung beim Kasenpersonal wurde umgesetzt. Reduzierung ab 2015 um 0,75 Stellen: 30.000 €, eine Stelle im Bereich "Reinigung" wird ab 2016 eingespart: 30.000 €, Einsparung Reinigungsmittel: 4.000 €, Wiederbetriebnahme des "Ochsenbrunnens" zur Wassergewinnung: Einsparung 15.000 €, Optimierung Pelletheizung: Einsparung 15.000 €, Optimierung Regeltechnik: Einsparung: 4.000 €, Umbau Abwasseranlage: Einsparung: 5.000 € (jeweils brutto)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
49	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrertrag	19.800 € (aus Erhöhung ab 2013)	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	Umgesetzt: Erhöhung von 355 v.H Hebesatz auf 450 v.H. ab 2013 und von 450 v.H. auf 500 v. H. ab 2018
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer B	Mehrertrag	704.000 € (aus Erhöhung ab 2013)	262.000 €	262.000 €	262.000 €	262.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 380 v.H. Hebesatz auf 470 v.H. ab 2013 und von 470 v. H. auf 600 v. H. ab 2018.
51	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Gewerbesteuer	Mehrertrag	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 390 v.H. Hebesatz auf 400 v.H. ab 2013 (rein rechnerisch).
52	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Gesangsvereine (17) werden um jeweils 50 €/Jahr auf dann 150 €/Jahr gekürzt	Minder-aufwendungen	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	Umgesetzt ab 2013
53	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an die Heimatslube Brunkensen von 1.900 € auf 1.710 € Jahr	Minder-aufwendungen	190 €	190 €	190 €	190 €	190 €	Umgesetzt ab 2013
54	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an den Verein für Heimakunde von 350 €/Jahr auf 315 €/Jahr	Minder-aufwendungen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	Umgesetzt ab 2013
55	Sport	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrertrag	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Umgesetzt ab 2013
56	Soziales und Jugend	367.01 Jugendsozialarbeit	Zuschuss an LABORA	Minder-aufwendungen	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	Umgesetzt ab 2013: Übernahme Jugendwerkstatt durch LABORA
57	ehem. Jugend und Soziales	ehem. 346.01 Wohngeld	Übertragung der Bearbeitung des Wohngeldes an den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Umgesetzt ab 01.11.2012. Keine Einsparungen, da sich die Höhe der Erstattungen an den Landkreis für die Wahrnehmung der Aufgabe nach der Anzahl der Fälle richtet (Bemessungsgrundlage: KGSt usw.)
58	Zentrale Verwaltung	111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	Minder-aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme war umgesetzt , in dem Sonstige Bekanntmachungen nur noch im Intranet erfolgen sollten. Die Rechtsprechung schränkt diese Möglichkeit aber ein.
59	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einsparung einer Saisonarbeiterstelle auf dem Friedhof (Teilzeitkraft)	Minder-aufwendungen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Umgesetzt ab 01.07.2013
60	Allgemein	Diverse	Reduzierung der Ausbildungsstellen	Minder-aufwendungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Umgesetzt ab 01.08.2013: Keine Ausbildung zum Friedhofsgärtner, Reduzierung der Ausbildung zum VFA von zwei auf eine Stelle.
61	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Beschaffung von Büromaterial	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt ab 2011: Keine eigener Ausschreibungs-aufwand mehr
62	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Reinigung der alten Schule in Warzen	Minder-aufwendungen	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	Umgesetzt ab 2011: Beendigung des AV, Reinigung konnte den ortsansässigen Vereinen übertragen werden.
63	Zentrale Verwaltung	Diverse	Optimierung der Hausmeisterdienste (Verzicht, alle Arbeiten fremdzuvergeben)	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Umgesetzt in 2018: Einsatz eines Hausmeisters für Verwaltungsgebäude

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
64	Zentrale Verwaltung	11.1.10 Innere Dienste	Trennung zwischen Beschaffung und Betrieb von Handys	Minder-aufwendungen	ca. 2.500 €	Umgesetzt: Bisher wurden Handytarife bei der Telekom abgeschlossen, die sowohl die Beschaffung als auch den Betrieb beinhalteten. Nach Vertragsablauf stellte sich in vielen Fällen heraus, dass die Geräte noch nicht verschlissen waren. Daher erfolgt mittlerweile eine Trennung.				
65	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Aufgabe des Grundschulstandortes Föhnste (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	(Die Stadt Alfeld (Leine) hat 2011 die Grundschule Gerzen, 2012 die Grundschule Limmer und 2013 die Grundschule Langenholzen geschlossen. Zum Schulstandort Föhnste liegt noch kein Ratsbeschluss vor. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und im Hinblick auf die bauliche Situation (fehlende Barrierefreiheit) wird aber von einer Schließung auch der Grundschule Föhnste spätestens zum Ablauf der Übergangsfrist zur Einführung der inklusiven Schule ausgegangen. Minderaufwendungen ab 2019 = 41.000 € / Jahr.
66	Schule und Kultur	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	Aufhebung / Kündigung des Patronatsvertrages mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	Minder-aufwendungen	- €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Verhandlungsziel; ggf. auch einseitige Kündigung
67	Sport	424.01 Sportstätten	Aufgabe der Sporthalle Langenholzen (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	Umgesetzt: Schließung der Sporthalle in Langenholzen. Weiterhin geplant: Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat ein Sporthallenentwicklungskonzept beschlossen, das 2015 eine Schließung der Sporthalle Langenholzen vorsieht und ohne konkrete Zeitvorgabe die Schließung einer weiteren Sporthalle. Die insoweit in Frage kommenden Sporthallen Brunkensen, Gerzen, Limmer und Röllinghausen werden zunächst einer sog. Fortführungsuntersuchung unterzogen; s. a. lfd. Nr. 4.; Verkauf Ende 2015).
68	Sport	424.01 Sportstätten	Aufgabe einer weiteren Sporthalle (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	Prüfauftrag an die Verwaltung.
69	Zentrale Verwaltung	11.1.02 Gemeindeorgane	Bildung gemeinsamer Ortsräte für 8 Ortschaften gem. § 6 Gebietsveränderungsvertrag	Minder-aufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Mit Beginn der 18. Wahlperiode wurden die Ortsteile Imsen/Wispstein, Brunkensen/Lütgenholzen, Langenholzen/Sack zu Ortschaften mit jeweils einem Ortsrat zusammengefasst. Gespräche mit Eimsen/Wettensen laufen noch.
70	Sport	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Tarife des 7 Berge Bades	Mehrertrag	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Ständiger Prüfauftrag an die Verwaltung. Umgesetzt: Erhöhung der Kursgebühren ab 2017
71	Sport	424.02 7 Berge Bad	Einbau eines Blockheizkraftwerkes	Minder-aufwendungen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Umgesetzt: Betriebskosteneinsparung. Inbetriebnahme ist erfolgt.
72	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Nutzung von Kreissporthallen	Minder-aufwendungen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Umgesetzt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2018	2019	2020	2021	2022	Status
73	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sporthallen durch Vereine	Minder- aufwendungen	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	Umgesetzt: Abschluss von Betriebsführungsverträgen für die Hallen in Brunkensen und Röllinghausen (5.600,- € / Jahr)
74	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sportplätzen und Sporthäusern durch Vereine	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Verträge mit der SVA (Kleinspielfeld am 7 Berge Bad) und ab 03/2017 voraussichtlich mit dem TSV Brunkensen und TSV Warzen geschlossen
75	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern u. Abgaben	Umstellung der Besteuerung von Spielgeräten vom Stückzahlmaßstab auf das Einspielergebnis	Mehrertrag	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	Umgesetzt: Neufassung der Vergütungsteuersatzung ab 01.01.2016
76	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Änderung des Abrechnungsverfahrens von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen mit der Folge, dass Lizenzgebühren gespart werden. Dazu wird die Aufwandsentschädigungssatzung geändert.	Minder- aufwendungen	-	1.700 €	1.700 €	3.400 €	3.400 €	Änderung zum 01.01.2019 vorgesehen
77			Aktivierung von Eigenleistungen	neutral	-	noch nicht zu beziffern	stellt lediglich eine Darstellung im Haushalt dar; führt zu keiner Ergebnisverbesserung			
			max. Minderaufwendungen -gesamt-		865.046,00 €	942.546,00 €	1.042.546,00 €	1.044.246,00 €	1.044.233,00 €	
			Mehrertrag -gesamt-		2.095.700,00 €	1.644.100,00 €	1.644.100,00 €	1.644.100,00 €	1.644.100,00 €	

Verzeichnis der Vorschusskonten

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

Verzeichnis der Verwahrkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
272400	Eintrittsgelder KV	272401	272402
272410	Forum Alfeld Aktiv	272411	272412
272420	sonstige Eintrittsgelder	272421	272422
272430	Jugendherbergsausweise	272431	272432
272440	sonstige Verkäufe durch Bürgeramt	272441	272442
272450	Pfandgelder Sportstätten Schlüssel	272451	272452
272470	Pfand 7BB	272471	272472
272480	Gutscheinverkauf 7BB direkt	272481	272482
272490	Gutscheinverkauf 7BB Bürgeramt	272491	272492
272500	Pfand Fahrradbox Bahnhof	272501	272502
272510	Verwahrungen Sonstiges	272511	272512
272520	7BB Börsenbuchungen	272521	272522
272530	7BB Nulltarife	272531	272532
272540	7BB Rückerstattungen Kassenautomat	272541	272542
272550	7BB Gastronomie	272551	272552
272570	Eintrittsgelder über HITIX	272571	272572
272590	Verkäufe ZAH durch Bürgeramt	272591	272592
272601	Umsatzsteuerrechnung/Mehrwertsteuerver.	272602	272603
272610	Haftpflichtschadenfälle	272611	272612
272620	Ersatzleistungen v. Versicherungen	272621	272622
272630	Benutzungsentgelte - Kreisschulen	272631	272632
272650	LEADER Wanderwegkonzept Sieben Berge	272651	272652
272670	Nachlasssicherung B32	272671	272672
272680	Allgemeine Rücklage	272681	272682
272710	Kassendifferenzen	272711	272712
272740	Frischwasserentgelte	272741	272742
272750	Spenden	272751	272752
272760	Grabpflegekosten	272761	272762
272770	Kautionen	272771	272772
272780	Schornsteinfegergebühren	272781	272782
272790	Fundgelder	272791	272792
272800	Kaution Plakatierung	272801	272802
272810	Soziale Angelegenheiten	272811	272812
272820	Sicherheitsbeträge Amt 61	272821	272822
272830	Region Leinebergland	272831	272832
272840	Sicherheitsbeträge Amt 65	272841	272842
272850	Sicherheitsbeträge Amt 66	272851	272852
272860	Sicherheitsbeträge Amt 67	272861	272862
272870	Sicherheitsbeträge Amt 68	272871	272872
272880	Erstattung Sozialhilfe	272881	272882
272890	Verb.ggü.Sozialversicherungsträgern	272891	272892
272910	Sonstige durchlaufende Posten	272911	272912
272930	Sicherheitsbeträge 7BB	272931	272932
272955	Verwaltungszwangsverfahren	272956	272957