



Stadt Alfeld (Leine)

Der Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine), Postfach 1743, 31047 Alfeld

An die Damen und Herren
des Rates der Stadt Alfeld (Leine)

Auskunft erteilt: Herr Sievers

Gebäude: Holzer Str. 33

Zimmer: 13

Telefon: (05181) 703 - 0

Durchwahl: (05181) 703 - 121

Telefax: (05181) 703 - 217

E-Mail: sievers.guido@stadt-alfeld.de

Internet: www.alfeld.de

Ihr Zeichen:

Ihr Schreiben:

Aktenzeichen:

Alfeld (Leine)

II.1

18.10.2019/

Haushaltsplan 2020; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben übersende ich Ihnen den Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2020 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023.

Geplanter zeitlicher Ablauf bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020:

Mit dieser Informationsvorlage wird, wie in den Vorjahren auch, der Entwurf des Haushaltsplanes in die Beratung der Ratsgremien der Stadt Alfeld (Leine) gegeben. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wird am 29.10.2019 im Finanzausschuss eingebracht, in der Zeit vom 30.10. bis 14.11.2019 befassen sich dann die Fachausschüsse in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen damit. Auch sämtliche Ortsräte hatten in ihren Sitzungen Gelegenheit, ihre Wünsche und Vorstellungen zum Haushalt in die Beratung über den Entwurf einzubringen. Deren Willensbekundungen sind in einer separaten Liste erfasst und werden mit dem eigentlichen Haushaltsplanentwurf ebenfalls in das Beratungsverfahren gegeben. Die Fachausschüsse sollen sich dann in ihren Zuständigkeitsbereichen damit befassen und Empfehlungen aussprechen, ob die Wünsche der Ortsräte in den Haushaltsplan einfließen sollen, oder nicht.

Am 19.11.2019 soll sich der Finanzausschuss dann abschließend mit dem Haushaltsplan befassen und eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben. Die entsprechenden Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Rat sind für den 10.12. bzw. 11.12.2019 terminiert.

Ergebnishaushalt

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf stehen 39,8 Millionen Euro ordentlichen Erträgen knapp 41,0 Millionen Euro ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf rd. minus 1,2 Millionen Euro beläuft.

Der Grund, warum auch im kommenden Haushaltsjahr erneut von einem Defizit auszugehen ist, liegt vornehmlich in den Veranschlagungen bei den Personalkosten.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Jahr 2019 deutlich um ca. 1,1 Millionen Euro. Das liegt keineswegs an Stellenausweitungen oder gravierenden Höhergruppierungen

bzw. Beförderungen. Begründet sind diese erheblichen Mehraufwendungen insbesondere durch höhere Ansätze im Rahmen der Kinderbetreuung (originäre Aufgabe des Landkreises, Stichwort KITA Limmer), tariflichen und gesetzlichen Steigerungen bei der Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine erhöhte Zahlung an die Versorgungskasse von ca. 107.000,- €, sowie an Mehraufwendungen für pensionierte Mitarbeiter in Form einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen (+ ca. 300.000 Euro gegenüber 2019).

Detaillierte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen (s. Pos. 13 im Gesamtergebnisplan, S. 3) sind auf den letzten Seiten des Haushaltsplanentwurfes beigelegt, daher wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Sie stellen neben den Transferaufwendungen (s. Pos. 18 im Gesamtergebnisplan, S. 3) mit rd. 14,1 Millionen Euro die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen dar. Diese Summe wurde im Entwurf auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt. Insgesamt wurden die Personalaufwendungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs um pauschal 300.000 Euro gekürzt. Dieser Betrag stellt den durchschnittlichen Reduktionsbetrag – aufgrund Wegfall der Lohnfortzahlung aufgrund Krankheit etc. – der letzten Jahre dar. Die Kürzung wurde zunächst vollständig beim Produkt „Baubetriebshof“ vorgenommen. Die tatsächlichen Personalbuchungen in 2020 erfolgen selbstverständlich produktgenau. Enthalten ist in dieser Position neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch die Zuführung zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 587.000 Euro.

Als weitere große Position sind insgesamt 940.000 Euro für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher städt. Liegenschaften enthalten, die im Haushaltsplanentwurf zunächst grob anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt worden sind. Sie werden in 2020 nach Notwendigkeit und Priorität eingesetzt. Hierin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 75.000 Euro für lfd. Wartungsverträge, Die restl. Mittel sind für die lfd. Bauunterhaltung aber auch für bestimmte Projekte (z.B. Brandschutzmaßnahmen) vorgesehen.

Die Hebesätze für die Realsteuern (also Grund- und Gewerbesteuer) sind gegenüber dem Vorjahr im vorliegenden Haushaltsplanentwurf unverändert geblieben. Sie liegen für die Grundsteuer A und B bei 500 v. H. und bei der Gewerbesteuer bei 400 v. H. Bei der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2020 zunächst 7,5 Millionen Euro in Ansatz gebracht worden, gegenüber 7,0 Millionen Euro im Haushaltsplan 2019, da im laufenden Jahr der prognostizierte Wert bereits erreicht worden ist. Der Verlauf der Erträge bleibt abzuwarten.

Die Ansätze für den Haushalt 2020 stellen sich im Bereich der Steuern wie folgt dar:

Steuerart	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr
Grundsteuer A	103.000 Euro	101.000 Euro
Grundsteuer B	4.200.000 Euro	4.180.000 Euro
Gewerbesteuer	7.500.000 Euro	7.000.000 Euro
Vergnügungssteuer	400.000 Euro	400.000 Euro
Hundesteuer	110.000 Euro	105.000 Euro

Die Veranschlagungen finden sich im Produkt 611.01 Steuern und Abgaben (S. 202 im Entwurf).

Ganz aktuell gibt es für die Kommunen bei der Grundsteuer nunmehr erfreulicherweise Rechtssicherheit. Nachdem hier zuletzt völlige Unsicherheit darüber bestanden hat, ob den Kommunen diese verlässliche und konstante – aber vor allem auch notwendige - Einnahmequelle ab 2020 überhaupt noch zur Verfügung steht, ist davon auszugehen, dass es bei der Reform zu einem Durchbruch gekommen ist. Nach einer Verabschiedung im Bundestag am 18.10.2019 sind nun die Länder gefordert, auch im Bundesrat zuzustimmen. Die Kommunen haben dann drei Jahre Zeit, die Reform umzusetzen. Dabei ist eine enge

Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden notwendig, damit die Reform auf den Weg gebracht werden kann.

Das Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen (S. 204) enthält neben der von der Stadt Alfeld (Leine) abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage auch die den Haushalt einer Kommune maßgeblich bestimmenden Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen. Bei der Kreisumlage ist unverändert ein Hebesatz von 55,8 v. H. berücksichtigt worden.

Aufwendung	Haushaltsansatz 2020
Gewerbesteuerumlage	650.000 Euro
Kreisumlage	11.550.000 Euro (Vorjahr: 11.260.000 Euro)

Ertrag	Haushaltsansatz 2020
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	8.450.000 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850.000 Euro
Schlüsselzuweisungen	5.200.000 Euro
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	546.000 Euro

Bei der Kalkulation der vorgenannten Haushaltsansätze ist der vom Land jährlich neu herausgegebene sog. Orientierungsdatenerlass, der die voraussichtliche Entwicklung dieser Ertrags- und Aufwandsarten darstellt, berücksichtigt worden. Hier können sich im Laufe des Verfahrens bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans immer noch Verschiebungen ergeben. Fakt ist aber, dass die Leistungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs gegenüber 2019 nach den aktuellen Meldungen zurückgehen, was in den Ansätzen berücksichtigt ist.

Eine gravierende Veränderung gibt es bei dem Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Hier fällt ab dem Jahr 2020 die Erhöhungszahl zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ weg; lag der Umlagesatz im Jahr 2019 noch bei 68,3 % des Grundbetrages, beträgt er für das Jahr 2020 nunmehr 35 %. Abhängig vom jeweiligen Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2019 die Gewerbesteuerumlage auf knapp 1,2 Millionen Euro kalkuliert, in 2020 sind es 650.000 Euro.

Im Folgenden wird auf einige Besonderheiten bzw. größere Positionen im Ergebnishaushalt eingegangen:

Grundsätzlich gilt, dass Haushaltsansätze für die Inneren Verrechnungen in dem vorliegenden Entwurf noch nicht veranschlagt sind; dieses erfolgt –wie in den Vorjahren auch– in der endgültigen Fassung des Haushaltsplans. Da sich diese Summen auf Ertrags- u. Aufwandsseite ausgleichen, sind sie für das Ergebnis unerheblich, sondern verändern nur die Endsummen des Ergebnishaushalts.

Im Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten (S. 35) ist der Ansatz der Gerichts- u. Anwaltskosten bzw. Rechtsangelegenheiten (fließt ein in die Pos. 02.07 des Teilergebnisplans) gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht worden. Dieses hängt zusammen mit dem noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit über Mängel im „7 Berge Bad“.

Im Produkt 111.20 Finanzverwaltung (S. 45) sind für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem neuen § 2 b des Umsatzsteuergesetzes vorsorglich weitere 5.000 Euro eingesetzt. Im Kern geht es bei der Gesetzesänderung darum, dass künftig wesentlich mehr Tätigkeiten/Leistungen der Kommunen umsatzsteuerpflichtig zu behandeln sind, als

bisher. Dieses zu überblicken, ist für die Verwaltung (und das gilt auch für alle übrigen Kommunen im Landkreis) ohne externen, speziellen Sachverstand nicht möglich, zumal Fehleinschätzungen steuerrechtliche aber auch strafrechtliche Konsequenzen haben können. Angewendet werden muss das neue Recht ab 2021.

Deutliche Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren entstehen (wie bereits schon im laufenden Jahr) voraussichtlich wieder bei der Unterbringung von Obdachlosen. Hier sind im Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben (S. 62) 72.000 Euro vorgesehen, bei gleichzeitig 35.000 Euro Erstattungen durch Dritte. Auch sind mehr Haushaltsmittel für Bestattungen von Verstorbenen vorgesehen, die über nicht genügende eigene finanzielle Mittel für die Beisetzung verfügen und bei denen auch keine Angehörigen vorhanden oder zu ermitteln sind, die diese Kosten übernehmen.

Bedingt durch notwendige Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Föhrste und im Pavillon der Bürgerschule sind zusammen mit den allgemeinen Bauunterhaltungsmaßnahmen im Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen (S. 75) im Jahr 2020 bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen deutlich mehr Haushaltsmittel veranschlagt als im Vorjahr. Es sind für diesen Bereich 169.000 Euro im Vergleich zu 70.000 Euro im Jahr zuvor.

Der Ansatz für das Ganztagsangebot durch Fremdanbieter für die Bürgerschule und die Dohnser Schule ist für 2020 mit 80.300 Euro, und damit etwas höher als im Vorjahr, geplant.

Im Bereich des Tiermuseums enthält der Haushaltsplanentwurf Mittel für die Sockelsanierung u. die Erneuerung der Beleuchtung (S. 78). Zusammen mit der allgemeinen Bauunterhaltung sind hier 80.000 Euro eingeplant.

An Aufwendungen für die Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) für das Bewerbungsverfahren „Kulturhauptstadt“ bei Erreichen der sog. „Shortlist“ sind im Produkt Förderung der Heimat- und Kulturpflege 12.000 Euro einkalkuliert (S. 84)

Der Patronatsvertrag wirkt sich lediglich auf die Finanzplanung aus. Für 2020 sind in Absprache mit der Kirche, entgegen der bisherigen Planung, keine Mittel vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden letztmalig für diese Maßnahme 152.000 Euro für die Sanierung der Türme von St. Nicolai (S. 86) angesetzt.

Angepasst auf die aktuellen Gegebenheiten wurden die Haushaltsansätze im Produkt 361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege (S. 94). und 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (S. 96).

Die Bezeichnung „Treff“ des Produktes 366.02 ist geändert worden in „Stadtjugendpflege“ (S. 102), da in der Liegenschaft „Treff“ keine Jugendarbeit mehr stattfindet und die Bezeichnung insofern irreführend wäre. Es wird innerhalb dieses Produktes unterschieden in den Teil der Jugendarbeit, der im „Alfeld Rockt Café“ und den „administrativen“ Bereich, der in den Räumlichkeiten des „alten Wasserwerkes“ stattfindet.

Im Bereich des „7 Berge Bades“ (Produkt 424.02, S. 117) sind erstmalig Erträge in Form von Zuschüssen für geförderte Arbeitsverhältnisse für eine Person nach dem Sozialgesetzbuch II berücksichtigt (32.800 Euro). Andererseits entfallen bei den Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (Pos. 01.07 im Teilergebnisplan) ab 2020 die Personalkostenerstattungen der Purena GmbH für einen Mitarbeiter, weil das entsprechende Arbeitsverhältnis nicht mehr besteht.

Das Produkt „Regionalisierung“ (511.02, S. 126) enthält Haushaltsmittel für das Regionalmanagement (45.000 Euro) und den städt. Anteil für den Betrieb der Mobilitätszentrale (35.000 Euro).

Wie in der Vergangenheit auch, gilt für die Haushaltsansätze der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren u. der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren (S. 148), dass sie nach Vorliegen der endgültigen Kalkulation angepasst werden müssen. Zunächst sind sie mit 2,4 Millionen Euro bzw. 730.000 Euro in den Haushaltsplan eingeflossen. Gleiches gilt für die Straßenreinigungsgebühren u. Winterdienstgebühren im Produkt 545.01(S. 163). Erstmals sind hier ab 2020 Erträge für die Innenstadtreinigung eingeplant (zunächst 50.000 Euro).

Aufgrund der aktuellen Waldschäden ist der Haushaltsansatz im Produkt „Stadtforst“ (S. 190) bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen erhöht worden. Hier muss geklärt werden, welche Maßnahmen konkret notwendig sind. Fest steht, dass es in dem Bereich künftig zu deutlichen Mehraufwendungen kommen wird. Auch wurde hier der Ansatz für Holzverkäufe verringert, da aufgrund der Trockenschäden mit Einnahmeeinbußen gerechnet werden muss.

Deutlich höhere Haushaltsansätze enthält das Produkt „Tourismusförderung“ (S. 198). Hier fallen insbesondere Aufwendungen für den sog. „Mysterie Check“ für die Zusammenarbeit mit dem Verband „Weserbergland Tourismus“ (19.000 Euro) und der Mitgliedsbeitrag an den Verband (13.000 Euro) an. Auch sind hier wieder Mittel für die Beteiligung an der interkommunalen Leitstelle Tourismus in Höhe von 27.500 Euro enthalten.

Ganz allgemein ist zu den Darstellungen im Haushaltsplan darauf hinzuweisen, dass -wie in den Vorjahren auch- bei den jeweiligen Produkten Erläuterungen zu den Ansätzen gemacht worden sind. Dabei sind jedoch bei denen, die einzeln nicht höher als 1.000 Euro sind, bei den Ansätzen für Personalaufwendungen und Ansätzen für Post- und Fernspreckgebühren in den einzelnen Produkten keine Erläuterungen erfolgt.

Abschließend ist bei den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt zu erwähnen, dass die mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung ab dem Jahr 2022 positive Jahresergebnisse ausweist. Die Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Vor dem Hintergrund der bisherigen negativen Jahresergebnisse ist es unumgänglich, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung abermals zu erhöhen. Lag er in 2019 bei 25,0 Millionen Euro, sieht der aktuelle Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 28,0 Millionen Euro vor. Aktuell werden 24,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Um im kommenden Jahr eine Sicherheit in der Liquiditätsplanung zu gewährleisten, wird seitens der Verwaltung eine Festsetzung des Höchstbetrages auf 28,0 Mio. Euro vorgeschlagen.

Investitionen

Insgesamt plant die Verwaltung für 2020 Investitionen in Höhe von rd. 8,1 Millionen Euro. An investiven Einzahlungen sind rd. 3,6 Millionen Euro vorgesehen. Sämtliche Investitionen ziehen einen Kreditbedarf in Höhe von knapp 4,5 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2020 nach sich. Davon entfallen rd. 2,8 Millionen Euro (62 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts, knapp 1,7 Millionen Euro (38 %) bilden den Kreditbedarf für die Gebührenhaushalte, bei dem der Schuldendienst durch Gebühren gedeckt ist.

Die einzelnen Investitionen des Jahres 2020 können der Investitionsübersicht auf den Seiten 6 bis 18 des Haushaltsplanentwurfs entnommen werden. Auch sind sie nochmals bei dem jeweiligen Produkt aufgeführt. Die Planungen der Folgejahre können diesen Aufstellungen ebenfalls entnommen werden. Insgesamt gilt bei den Investitionen, die im Bereich des allgemeinen Haushalts durch Kredite finanziert werden müssen, auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 die Auflage der Kommunalaufsicht der „Nettoneuverschuldung = 0 Euro“, deren Einhaltung für eine Genehmigungsfähigkeit zwingend erforderlich ist.

Auf größere Investitionsmaßnahmen wird im Folgenden hingewiesen:

Als Ausfluss des Brandschutzbedarfsplans sind im Haushaltsjahr 2020 Investitionen in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro vorgesehen. Sie beinhalten Fahrzeugbeschaffungen und Baumaßnahmen. In 2021 macht das einen Betrag von rd. 2,1 Millionen Euro, in 2022 einen Betrag von 575.000 Euro und in 2023 einen Betrag von 525.000 Euro aus. Soweit es dafür Zuweisungen u. Zuschüsse gibt, sind diese bei der jeweiligen Investition mit eingeplant und mindern die genannte Summe entsprechend.

In den genannten Summen ist beispielsweise der Neubau des Feuerwehrhauses Limmer enthalten. Er ist mit einem Betrag in Höhe von 500.000 Euro für das Jahr 2020 berücksichtigt; darüber hinaus sind 400.000 Euro für 2021 geplant, die durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert werden.

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen ist wie folgt eingeplant: 150.000 Euro für die Planung im Jahr 2020, 500.000 Euro für die Baumaßnahme in 2021 sowie 300.000 Euro in 2022 (jeweils abgesichert durch eine Verpflichtungsermächtigung).

Auch Hochwasserschutzmaßnahmen finden im Haushaltsplan wieder ihren Niederschlag. Für 2020 sind 60.000 Euro an Planungskosten für die Errichtung einer notwendigen Lagerhalle für Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, mobile Schutzdeiche usw. vorgesehen. In 2021 sind 200.000 Euro für die Baumaßnahme selbst geplant.

Zum Hochwasserschutz im Stadtgebiet im Zuge der Gebietskooperation „Hochwasserschutz Obere Leine“ sind darüber hinaus 250.000 Euro für 2020, jeweils 2,0 Millionen Euro in 2021 und 2022 und eine weitere Million Euro in 2023 eingeplant. Die Durchführung dieser Maßnahmen erfolgt in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband.

Als Folge der Schäden des Hochwassers im Sommer 2017 steht für das Jahr 2020 die Reparatur des Durchlasses unter der „Holzer Straße“ an. Veranschlagt sind 1,1 Millionen Euro. Der Förderbescheid der NBank liegt vor und beläuft sich auf 1.040.000 Euro, die ebenfalls berücksichtigt sind. In diesem Zuge sind auch Mittel für den Ausbau des Teilstücks zwischen der Ständehausstraße und dem Warnedurchlass in 2020 und 2021 veranschlagt.

Die Modernisierung der Dohnser Schule im Rahmen der Verwendung der Fördermittel aus dem 2. Teil des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes („KIP-II“) ist im Teilhaushalt 2 „Schule und Kultur“ veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2020 sind für die Baumaßnahme 850.000 Euro berücksichtigt sowie der komplette Betrag der Fördermittel in Höhe von 525.000 Euro. Ab dem Jahr 2021 ist die Umsetzung des 1. Bauabschnittes auf Grundlage der Machbarkeitsstudie vorgesehen. Er beinhaltet den Bereich der Mensa, den Verwaltungsbereich, der Sporthalle und des Umkleidebereichs. Die Veranschlagungen dafür betragen 100.000 Euro in 2021 und jeweils 1,0 Millionen Euro in 2022 und 2023.

Eingeplant sind Haushaltsmittel für die Neustrukturierung der Kindertagesstätten. An investiven Auszahlungen sieht der Haushaltsplanentwurf 600.000 Euro für das Jahr 2020, 2,4 Millionen Euro für 2021, 600.000 Euro für 2022 und 2,4 Millionen Euro für 2023 vor. Als Einzahlungen sind hier jeweils Zuwendungen des Landkreises aus dem neuen „Kindergartenvertrag“ in Höhe von 57,5 % der veranschlagten Investitionskosten gegengesetzt.

Auch sind in den Jahren 2020 und 2021 Mittel für die Erschließung des Baugebietes Königsruh im Kanal- und im Straßenbau eingeplant.

Der geplante Neubau eines Kunstrasenplatzes am Standort des derzeitigen „Hartplatzes“ an der „Ziegelmasch“ ist mit ca. 660.000 Euro im Haushaltsplan berücksichtigt. Fördermittel aus einem Landesprogramm, aus der Sportförderung des Landkreises und aus der Beteiligung der Sportvereine in Höhe von insgesamt 430.000 Euro sind als Einzahlungen veranschlagt.

Im Zuge der 3. Bauphase der „Studie 2020“ auf der Kläranlage sind nochmals 1 Million Euro

für Baumaßnahmen am Einbaulaufwerk eingeplant.

Darauf hingewiesen werden muss, dass im Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3.461.000 Euro zulasten des Haushaltsjahres 2021 geplant sind (s. S. 19: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen). Von diesem Betrag sind 2.851.000 Euro dem „allgemeinen Haushalt“ zuzuordnen. Somit steht diese Summe zum jetzigen Zeitpunkt für andere Maßnahmen im Jahr 2021 vor dem Hintergrund der Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 Euro“ nicht mehr zur Verfügung.

Wie sich die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzierung durch Kredite für das Haushaltsjahr 2020 auf diese Auflage der Kommunalaufsicht auswirken, zeigt die folgende Aufstellung. Dabei wird davon ausgegangen, dass die kreditfinanzierten Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten vollständig aus der Betrachtung herausfallen, weil es sich um eine originäre Aufgabe des Landkreises handelt. Das bedeutet, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Auflage im Jahr 2020 erfüllt (Unterschreitung der Auflage um 1.900 Euro).

	Σ Einzahlungen 2020	Σ Auszahlungen 2020
Gesamtbetrag	3.606.600,00 €	8.159.200,00 €
davon Gebührenhaushalt	82.000,00 €	1.775.000,00 €
davon allgemeiner Haushalt	2.484.600,00 €	5.284.200,00 €
davon Hochwasser allg. Haushalt	1.040.000,00 €	1.100.000,00 €
davon Hochwasser gebührengedeckt	- €	- €
Kreditbedarf GESAMT (Σ Ausz. / Σ Einz.)	4.552.600,00 €	
Kreditbedarf Hochwasser gebührengedeckt	- €	60.000,00 €
Kreditbedarf Hochwasser allgemeiner HH	60.000,00 €	
Kreditbedarf gebührengedeckt	1.693.000,00 €	
Kreditbedarf allgemeiner Haushalt	2.799.600,00 €	
geplante ordentliche Tilgung 2020	2.504.000,00 €	
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit 1	295.600,00 €	
"Nullung" Saldo Kindergarten	297.500,00 €	111252001 1365011901
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit 2	- 1.900,00 €	

Anders sieht das für den Finanzplanungszeitraum aus. Denn die kreditfinanzierten Investitionen im Bereich des allgemeinen Haushalts übersteigen den Betrag der ordentlichen Tilgung um 1.282.100 Euro. Die Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 Euro“ wäre hier nicht eingehalten, sodass der Rat aufgefordert ist, eine entsprechende Reduktion zu erarbeiten und sodann zu beschließen.

In den Jahren 2022 und 2023 erfüllt die derzeitige Finanzplanung die Auflage. Die Veranschlagungen liegen für 2022 um 337.000 Euro und in 2023 um 699.200 Euro unter der Auflage. Eine Rückfrage bei der Kommunalaufsicht hat ergeben, dass von dort nicht akzeptiert wird, den Finanzplanungszeitraum als Ganzes zu betrachten. Vielmehr wird dort die Auffassung vertreten, jedes Haushaltsjahr einzeln zu bewerten. Würde man den gesamten Zeitraum als Maßstab nehmen, läge die Überschreitung bei 248.000 Euro.

Somit müssen bis zur endgültigen Beschlussfassung der Haushaltssatzung noch Nachbesserungen erfolgen bzw. Gespräche mit der Kommunalaufsicht zur Genehmigungsfähigkeit der aktuell vorgelegten Planungen geführt werden.

Beushausen

(Beushausen)



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2020

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Entwurf Haushaltssatzung 2020	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4 - 5
Investitionsübersicht	- 18
Verpflichtungsermächtigungen	19

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
	Teilergebnishaushalt	20
	Teilfinanzhaushalt	21
111.01	Verwaltungsleitung	22
111.02	Gemeindeorgane	24
111.04	Personalangelegenheiten	26
111.05	Gleichstellung	28
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30
111.07	Aufgaben des Personalrates	32
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	34
111.10	Innere Dienste	36
111.13	Rechnungsprüfung	39
111.14	EDV	41
111.20	Finanzverwaltung	44
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	46
111.24	Stadtkasse	48
111.25	Städtische Liegenschaften	50
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	54
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	56
121.01	Statistik und Wahlen	59
122.01	Ordnungsaufgaben	61
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	63
122.03	Standesamt	65
126.01	Brandschutz	67

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
	Teilergebnishaushalt	72
	Teilfinanzhaushalt	73
211.01	Betrieb der Grundschulen	74
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	77

263.01	Förderung von Musikschulen	79
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	81
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	83
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	85

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

	Teilergebnishaushalt	87
	Teilfinanzhaushalt	88
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	89
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	91
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	93
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	95
366.01	Betrieb von Spielplätzen	99
366.02	Stadtjugendpflege	102
367.10	Jugendsozialarbeit	105
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	107

Teilhaushalt 4 Sport

	Teilergebnishaushalt	109
	Teilfinanzhaushalt	110
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	111
424.01	Sportstätten	113
424.02	7 Berge Bad	116

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

	Teilergebnishaushalt	121
	Teilfinanzhaushalt	122
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	123
511.02	Regionalisierung	125
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	127
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	129
521.01	Bauordnung	131
522.01	Wohnbauförderung	133
523.01	Denkmalschutz und -pflege	135
531.01	Elektrizitätsversorgung	137
532.01	Gasversorgung	139
537.10	Betrieb von Deponien	141
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	143
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	147
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	152
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	154
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	159
545.01	Straßenreinigung	162
545.02	Straßenbeleuchtung	165
546.01	Öffentliche Parkplätze	168
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	170

547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	173
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	175
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	178
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	181
554.01	Naturschutz	184
555.01	Feldwege	187
555.02	Stadtforst	189
571.01	Wirtschaftsförderung	192
573.03	Baubetriebshof	194
575.01	Tourismusförderung	197

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
	Teilergebnishaushalt	199
	Teilfinanzhaushalt	200
611.01	Steuern und Abgaben	201
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	203
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	205
612.02	Beteiligungen	207

Erläuterungen Budget 100 – Personalaufwendungen

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	39.817.146,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	40.972.630,- €
der außerordentlichen Erträge auf	60.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.749.700,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.256.500,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.606.600,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.159.200,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.552.600,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.504.000,- €

festgesetzt.

§ 2

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

4.552.600,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.461.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

28.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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), DATUM

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	22.406.000	22.613.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
301100	Grundsteuer A	95.892,25	101.000	103.000	104.000	105.000	106.000
301200	Grundsteuer B	4.120.516,62	4.180.000	4.200.000	4.242.000	4.284.400	4.327.200
301300	Gewerbesteuer	5.365.966,00	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.034.000	8.234.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.837.393,00	8.600.000	8.450.000	8.872.500	9.360.400	9.875.200
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.529,00	2.020.000	1.850.000	1.887.000	1.924.700	1.963.100
303100	Vergnügungssteuer	345.935,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundesteuer	104.939,52	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.815,66	9.626.000	9.393.300	9.260.800	9.358.000	9.504.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.208.491,01	1.098.249	1.198.446	1.159.345	1.104.948	1.049.447
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.921.104,05	4.112.200	4.291.100	4.291.100	4.291.100	4.291.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.087.505,75	905.800	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	397.794,33	299.900	321.100	336.100	333.100	321.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288.042,40	277.700	298.400	292.300	286.000	279.400
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	601.705,23	610.500	600.500	600.000	600.000	645.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.537.630,67	39.336.349	39.817.146	40.461.445	41.302.948	42.223.347
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.265.910,37	12.962.800	14.139.000	14.164.500	14.091.700	14.356.100
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen	361.932,00	185.200	480.800	348.900	21.600	
406100	Zuführung Beihilferückstellungen	53.565,94	59.500	107.300	75.300	38.900	29.100
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.807.986,83	6.033.400	6.080.000	6.236.800	6.312.100	6.389.800
16.	- Abschreibungen	2.343.080,32	3.113.623	3.238.730	3.129.279	3.089.967	2.896.952
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.767.320,27	1.835.300	1.813.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
18.	- Transferaufwendungen	14.026.846,41	15.161.500	14.411.500	14.827.800	14.868.300	15.074.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	898.441,64	1.164.000	1.289.500	1.192.300	1.123.400	1.123.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.109.585,84	40.270.623	40.972.630	41.386.579	41.270.367	41.573.952
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.571.955,17	-934.274	-1.155.484	-925.135	32.581	649.395
22.	+ Außerordentliche Erträge	44.900,59	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	8.803,57					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	36.097,02	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.535.858,15	-884.274	-1.095.484	-865.135	82.581	699.395

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.496.110,87	22.406.000	22.613.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380.555,90	9.555.200	9.322.700	9.191.900	9.358.000	9.504.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749.934,27	4.112.200	4.291.100	4.291.100	4.291.100	4.291.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.096.643,60	905.800	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.059,44	370.700	391.700	405.000	333.100	321.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.983,59	272.200	293.300	287.200	280.900	274.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	793.153,03	764.200	736.600	737.400	738.700	740.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.225.440,70	38.386.300	38.749.700	39.434.400	40.331.600	41.263.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.870.117,89	12.718.100	13.550.900	13.740.300	14.031.200	14.327.000
12.	Versorgungsauszahlungen	26.762,27	28.300	29.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.940.353,52	6.033.400	6.080.000	6.236.800	6.312.100	6.389.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.778.366,57	1.835.300	1.813.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
15.	Transferauszahlungen	14.112.110,74	15.161.500	14.411.500	14.827.800	14.868.300	15.074.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108.271,58	1.262.200	1.370.500	1.274.600	1.207.000	1.208.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.835.982,57	37.038.800	37.256.500	37.915.400	38.203.500	38.732.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.541,87	1.347.500	1.493.200	1.519.000	2.128.100	2.531.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	479.405,79	1.611.200	2.961.500	3.042.100	1.752.300	2.292.100
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	22.493,12	3.000	381.000	0	150.000	100.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.149,04	1.060.000	110.000	110.000	1.000.000	500.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.683,76	2.822.500	3.606.600	3.312.300	3.068.900	3.065.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	976.049,55	75.000	200.000	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.323.840,78	4.358.400	6.904.900	7.737.500	5.895.000	6.283.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.197,25	1.063.800	1.040.300	1.115.000	348.000	578.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	337.230,64	0	14.000	74.000	80.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.923.318,22	5.497.200	8.159.200	9.026.500	6.423.000	7.001.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.237.634,46	-2.674.700	-4.552.600	-5.714.200	-3.354.100	-3.935.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.848.176,33	-1.327.200	-3.059.400	-4.195.200	-1.226.000	-1.404.900

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	2.774.700	4.552.600	5.714.200	3.354.100	3.935.900
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.329.914,64	2.369.500	2.504.000	2.551.400	2.714.800	2.850.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.085,36	405.200	2.048.600	3.162.800	639.300	1.085.100
37.	Finanzmittelbestand	-2.178.090,97	-922.000	-1.010.800	-1.032.400	-586.700	-319.800

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-8.861	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.661	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von Steh-/Sitzarbeitstischen; Neumöblierung eines Büros im Bauordnungsamt; Erneuerung Teeküche Rathaus 2.OG						
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	-127	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127	0	0	0	0	0
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-55.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-83.341	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.341	0	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-6.612	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.612	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	-19.016	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.016	0	0	0	0	0
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	8.839	25.000	0	0	900.000	400.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	10.231	100.000	100.000	100.000	1.000.000	500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.143	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-528.674	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-528.674	0	0	0	0	0
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	-17.030	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.719	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.311	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-113.072	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.916	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.155	0	0	0	0	0
I111252001 Grundstückserwerb für Kita-Neubau	0	0	-42.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	57.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
I111510001 Neubau von Zäunanlagen	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.879	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I126010002 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	10.000	10.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	10.000	0	0
Erläuterungen: geplanter Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126011503 Krisenstabsraum	-11.999	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.999	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	-359.586	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-359.586	0	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	-130.000	-326.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	134.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-460.000	0	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.						
In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung (134.000 €) des Fahrzeugs geplant.						
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	0	0
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße.						
Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmausfahrt).						
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	-433	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-433	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan (FUK-Info - UVV i.V.m. TRGS 554 u. VO zum Schutz vor Gefahrstoffen).						
Erforderliche Umrüstung in Brunkensen, Sack, Langenholzen, Hörsum, Röllinghausen und Gerzen.						
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.643	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.643	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	-252.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	-200.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	-7.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.777	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-300.000)	0
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.						
Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						
I126011806 MTF FF Gerzen	-23.047	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.047	0	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	-236.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	64.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	-256.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-330.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000)	0	0
I126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-250.000)	0
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	-140.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-140.000	0	0	0	0
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	0	-60.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-200.000	0	0
Erläuterungen: Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle (Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.) 2020 Planungskosten						
I126012003 MTF FF Brunkensen	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für das erweiterte Einsatzgebiet (Lütgenhozen und Warzen). Aufgrund der personellen Entwicklung gerade im Kinder- und Jugendfeuerwehrbereich ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich.						
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	0	0	0	-70.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	0	-17.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.000)	0	0
I126012006 Erneuerung Digitalfunkausstattung	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bedienhandapparate HBC aufgrund einer bevorstehenden Firmware-Umstellung.						
Summe Auszahlungen	-1.243.618	-1.020.000	-1.605.000	-2.282.000	-715.000	-665.000
Summe Einzahlungen	11.031	100.000	301.500	296.000	1.000.000	500.000
Summe	-1.232.587	-920.000	-1.303.500	-1.986.000	285.000	-165.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.497	0	-18.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497	0	-18.600	0	0	0
Erläuterungen: Vorhänge GS Föhrste; Garderobenspinde Dohnser Schule						
I211010002 Schulhofausstattung	0	-10.200	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.100	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	0	-325.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Ab 2020 Sanierungsmaßnahmen unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR). (KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung). Ab 2021 Umsetzung des 1. BA der Machbarkeitsstudie (Mensa, Verwaltung, Sporthalle, Umkleiden).						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	168.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	208.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	0	-54.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-146.000	0	0	0
Erläuterungen: Förderung durch Dorferneuerungsprogramm						
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.497	-15.300	-1.048.600	-174.000	-1.080.000	-1.040.000
Summe Einzahlungen	0	5.100	617.000	0	0	208.000
Summe	-2.497	-10.200	-431.600	-174.000	-1.080.000	-832.000

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3 THH Soziales und Jugend						
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-108.568	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-56.808	0	0	0	0	0
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-5.329	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.329	0	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	-100.000	-255.000	-1.020.000	-255.000	-1.020.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	-2.400.000	-600.000	-2.400.000
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-2.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Einbau Küche AlfeldRocktCafé						
Summe Auszahlungen	-120.168	-268.000	-688.300	-2.430.000	-630.000	-2.410.000
Summe Einzahlungen	0	100.000	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000
Summe	-120.168	-168.000	-343.300	-1.050.000	-285.000	-1.030.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-905	-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.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-889	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-618	0	0	0	0	0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	0	0	-236.300	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-666.300	0	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Kunstrasenplatzes am Standort des Hartplatzes an der Ziegelmasch. Fördererwartung: - Landesprogramm "Zukunftsräume" 300.000 EUR - Sportförderung LK Hildesheim 80.000 EUR - Beteiligung Sportvereine 50.000 EUR						
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-3.069	-12.500	-6.400	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-490	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-12.500	-6.400	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-24.018	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.835	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
I424021501 Optimierung der Badewasser- u. Gebäudetechnik	22.789	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Notwendige Investition zur Optimierung der technischen Einrichtungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Betriebskostensenkung. (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-11.716	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.871	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.845	0	0	0	0	0
I424021901 AquaBack Gerätezirkel	0	-39.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.000	0	0	0	0
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-116.730	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.638	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-98.092	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-134.538	-123.500	-736.300	-42.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen	0	0	430.000	0	0	0
Summe	-134.538	-123.500	-306.300	-42.000	-2.000	-2.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-115.608	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.111	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-428.718	0	0	0	0	0
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.628	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.628	0	0	0	0	0
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-8.393	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.393	0	0	0	0	0
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-79.380	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.380	0	0	0	0	0
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-6.552	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.552	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u. Hörsumer Tor(K404)	-5.377	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.377	0	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-13.570	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.470	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	-35.000	0	0	-35.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	0
I538101902 Umrüstung Datenübetragung Pumpwerke	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: geplante Beschaffung eines Teleskopladars.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	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 die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise						
I538110002 Einlaufbauwerke	-37.164	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.164	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.593	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.						
I538111601 Ausbau des ZOB	-23.862	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.862	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-31.667	-350.000	-110.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-350.000	-110.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-695.000	-630.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-695.000	-630.000
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	-134.997	232.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	232.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.997	0	0	0	0	0
I538111802 Ausbau "Maatweg"	0	-40.000	-220.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-220.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-10.475	-500.000	0	-100.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.475	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2020 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2021 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2022 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1)						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-170.041	185.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	185.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.041	0	0	0	0	0
I538111901 Kanaertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	0	-25.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-100.000
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	0	-100.000	-390.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-390.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld						
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	-11.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	44.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation in einem Teilabschnitt der Straße Kirchtor im OT Langenholzen aufgrund der Hochwasserschäden 2017. Es sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 80% zugesagt.						
I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	0	-40.000	-220.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.						
I538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Hydraulische Überprüfung des Bereichs "Wohngebiet Steinköpfen" und erste Überlegungen für Rückhaltemaßnahmen des Oberflächen- /Regenwassers sowie ggf. hydraulische Sanierung der vorhandenen RW-Kanalisation.						
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	0	-50.000	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-200.000
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
I541010001 Bürgersteige	-20.252	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.252	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-73.815	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.815	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	0	0	-50.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	0	0
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schlebergringbrücke (Schadensanalyse 2020)						
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-50.354	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.354	0	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-18.983	-700.000	165.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.983	-700.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2020: Restarbeiten Straßenbau sowie Erhebung der Straßenausbaubeiträge für den Bauabschnitt.						
I541011703 Ausbau Wegelange	-33.195	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.195	0	0	0	0	0
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	-298.469	200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-298.469	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541011712 Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	-6.660	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.660	0	0	0	0	0
I541011713 Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	-6.652	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.652	0	0	0	0	0
I541011714 Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	-7.503	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.503	0	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	61.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	76.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden. Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche im OT Langenholzen. Es besteht ein Haushaltsauszahlungsrest i.H.v. 80.000 EUR (2019). Die fortgeschriebenen Kosten werden an das aktuelle Preisniveau angepasst. Fördermittel des Landes (NBank, Hochwasserhilfe) sind i.H.v. 80% zugesagt.						
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-3.456	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.456	0	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	-900.000	-675.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-675.000
Erläuterungen: Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	-85.000	-200.000	-100.000	0	100.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	-300.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	0	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst (Gesamtkosten: 485.000 EUR). 2020 werden Vorausleistungen für Straßenausbaubeiträge erhoben.						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-192.844	368.000	66.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	368.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-192.844	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden. Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen. Für 2020 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	0	-180.000	-420.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-420.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)	0	0
Erläuterungen:						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2020 Ing.-Kosten und Baufeldräumung 2021 Baukosten						
I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	0	-40.000	-240.000	150.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-240.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. 2022: Straßenausbaubeiträge						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-21.777	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-14.076	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.076	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
I545021701 Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB Alfeld	-118.800	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.800	0	0	0	0	0
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	0	-65.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-65.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	26.485	-65.900	0	-25.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.600	197.500	0	75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.115	-263.400	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-4.998	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.998	0	0	0	0	0
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-46.100	-50.000	-75.000	-600.000	-600.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	1.400.000	1.400.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.917	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband. Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmenpaketen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	-300.000	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.040.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.100.000	0	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. Zuwendung durch die NBank ist für 2020 zugesagt.						
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	0	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: allgemeine Ersatzbeschaffungen Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.						
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	-3.569	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.569	0	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	0	-8.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-8.500	0	0	0
Erläuterungen: Erneuert werden müssen das Tor zum Werkhof sowie das Tor inkl. seitlicher Zaunelemente am Zugang vom Gymnasium.						
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-12.516	0	-2.500	-2.500	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	3.000
05.02 - Baumaßnahmen	-12.516	0	-7.500	-2.500	0	-3.000
Erläuterungen: zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	10.448	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.942	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.494	0	0	0	0	0
I573031701 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	-58.881	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.881	0	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	0	-12.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung eines Elektro-Hochhubwagens zur Reduzierung der körperlichen Belastung der Mitarbeiter.						
(Gesundheitsmanagement - ergonomische Arbeitsplatzanalyse)						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-320	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320	0	0	0	0	0
INV10-0077 RRB Sack-Wehmegrund	-1.927	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.927	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.453.136	-4.070.400	-4.081.000	-4.098.500	-3.996.000	-2.884.000
Summe Einzahlungen	365.652	1.226.100	1.759.000	1.476.100	1.557.300	804.100
Summe	-3.087.484	-2.844.300	-2.322.000	-2.622.400	-2.438.700	-2.079.900
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Erläuterungen:						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Summe	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.953.957	-5.497.200	-8.159.200	-9.026.500	-6.423.000	-7.001.000
Gesamtsumme Einzahlungen	376.683	1.579.500	3.606.600	3.312.300	3.068.900	3.065.100
Gesamtsumme	-4.577.273	-3.917.700	-4.552.600	-5.714.200	-3.354.100	-3.935.900

Investitionsübersicht 2020

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
V201260101 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-400.000					
V201260102 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-500.000	-300.000				
V201260103 Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	-300.000					
V201260104 Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	-300.000					
V201260105 TLF 2000/3000 FF Alfeld	-330.000					
V201260106 Mittleres Löschfahrzeug MLF I		-250.000				
V201260107 Mittleres Löschfahrzeug MLF II			-250.000			
V201260108 Mittleres Löschfahrzeug MLF III			-250.000			
V201260109 Vorausrüstwagen (VRW) FF Alfeld	-70.000					
V201260110 Inventar Neubu Feuerwehrhaus Limmer	-17.000					
V202110101 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-74.000	-80.000	-40.000			
V205381101 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-390.000					
V205381102 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-220.000					
V205410101 Schleiberggringbrücke BW 32	-100.000					
V205410102 Straßenausbau "Maateweg"	-100.000					
V205410103 Erschließung Baugebiet "Königsruh" (Straße)	-420.000					
V205410104 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	-240.000					
Gesamtsumme	-3.461.000	-630.000	-540.000			

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.326	27.800	39.800	39.800	39.800	39.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.473	36.959	48.366	48.361	48.155	47.557
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	333.577	328.400	349.400	349.400	349.400	349.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	171.440	162.600	189.600	189.600	189.600	189.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.763	156.400	148.300	163.300	160.300	148.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.793	28.500	35.100	35.100	35.100	35.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	45.000
01.12	= Ordentliche Erträge	906.435	740.659	810.566	825.561	822.355	854.757
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.215.109	4.664.800	5.325.600	5.262.700	5.002.700	5.076.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.119.610	1.202.000	1.378.300	1.449.500	1.452.900	1.458.300
02.04	- Abschreibungen	228.486	239.509	234.293	204.893	192.087	148.301
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665	1.000	900	900	900	900
02.06	- Transferaufwendungen	29.085	48.100	35.200	35.200	35.200	35.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	567.427	583.900	659.700	637.700	637.700	637.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.160.382	6.739.309	7.633.993	7.590.893	7.321.487	7.357.101
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.253.946	-5.998.650	-6.823.427	-6.765.331	-6.499.132	-6.502.344
04.01	+ Außerordentliche Erträge	38.726	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.802	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	29.923	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-5.224.023	-5.948.650	-6.763.427	-6.705.331	-6.449.132	-6.452.344
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.800	455.400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.800	455.400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.774.223	-5.493.250	-6.763.427	-6.705.331	-6.449.132	-6.452.344

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.227					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.233	27.800	39.800	39.800	39.800	39.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	313.413	328.400	349.400	349.400	349.400	349.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	175.025	162.600	189.600	189.600	189.600	189.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	243.155	156.400	148.300	163.300	160.300	148.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.850	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.819	14.600	14.200	14.300	14.300	14.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.722	712.800	771.300	786.400	783.400	771.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.819.317	-4.420.100	-4.737.500	-4.838.500	-4.942.200	-5.047.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-26.762	-28.300	-29.700			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.148.987	-1.202.000	-1.378.300	-1.449.500	-1.452.900	-1.458.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-677	-1.000	-900	-900	-900	-900
02.05	- Transferzahlungen	-29.053	-48.100	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-636.593	-593.000	-668.800	-646.900	-646.900	-647.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.661.388	-6.292.500	-6.850.400	-6.971.000	-7.078.100	-7.189.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.801.665	-5.579.700	-6.079.100	-6.184.600	-6.294.700	-6.417.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.240		191.500	186.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		3.000				
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	41.149	1.060.000	110.000	110.000	1.000.000	500.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.389	1.063.000	301.500	296.000	1.000.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.256	-75.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-668.799	-310.000	-730.000	-1.120.000	-320.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-300.000)	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.907	-635.000	-675.000	-1.062.000	-295.000	-545.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.017.000)	(-250.000)	(-500.000)
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-360.020					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.223.982	-1.020.000	-1.605.000	-2.282.000	-715.000	-665.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.917.000)	(-550.000)	(-500.000)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.181.593	43.000	-1.303.500	-1.986.000	285.000	-165.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.917.000)	(-550.000)	(-500.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.983.258	-5.536.700	-7.382.600	-8.170.600	-6.009.700	-6.582.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.917.000)	(-550.000)	(-500.000)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-5.983.258	-5.536.700	-7.382.600	-8.170.600	-6.009.700	-6.582.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.917.000)	(-550.000)	(-500.000)

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Verantw.Personen	Bernd Beushausen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung Repräsentationen und Ehrungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen	
Leistungen	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	208.873	711.600	762.100	778.300	795.100	812.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.629	5.100	4.800	5.000	5.200	5.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	220.996	723.200	773.200	789.600	806.600	823.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.996	-723.200	-773.200	-789.600	-806.600	-823.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-220.996	-723.200	-773.200	-789.600	-806.600	-823.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-220.996	-723.200	-773.200	-789.600	-806.600	-823.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung**zu Pos. 02.01**

HINWEIS: 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 4.800 €

zu Pos. 02.07Verfügungsmittel 4.300 €
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	Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle Abrechnung der Sitzungsgelder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit	
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
	111.02.03	Ortsräte
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	730	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	88.085	93.200	99.200	101.500	103.800	106.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.183	4.500	6.500	7.000	7.500	8.000
02.06	- Transferaufwendungen	6.173	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.488	121.700	115.300	115.300	115.300	115.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	208.929	230.000	229.600	232.400	235.200	238.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-208.199	-230.000	-229.600	-232.400	-235.200	-238.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-208.199	-230.000	-229.600	-232.400	-235.200	-238.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.199	-230.000	-229.600	-232.400	-235.200	-238.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane**zu Pos. 02.03**

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €
 Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €
 Erneuerung Aushangkasten OT. Föhrste

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €

 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 75.000 €
 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 26.400 €

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 Thorsten Laugwitz
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	249	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.994	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	45.000
01.12	= Ordentliche Erträge	14.942	6.400	6.000	6.000	6.000	51.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	807.718	702.700	1.120.700	968.000	615.700	595.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.808	78.200	93.000	95.100	96.400	97.700
02.06	- Transferaufwendungen	0	11.500	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	891.490	808.700	1.229.100	1.078.500	727.500	708.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-876.548	-802.300	-1.223.100	-1.072.500	-721.500	-657.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-876.548	-802.300	-1.223.100	-1.072.500	-721.500	-657.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.200	130.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.200	130.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-757.348	-672.000	-1.223.100	-1.072.500	-721.500	-657.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 5.100 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (480.800 €) und den Beihilferückstellungen (107.300 €) 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 14.100 €, Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 27.200 €
 Umlage an das Nds. Studieninstitut 11.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 10.000 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung
 (Ansätze werden in der engültigen Fassung aufgenommen)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.616	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	770	800	700	900	1.100	1.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.570	6.000	5.900	6.100	6.300	6.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.954	-4.300	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.954	-4.300	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.954	-4.300	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	10.577	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	77.660	80.300	69.900	71.500	73.200	74.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.371	15.000	14.500	14.800	15.000	15.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	324	700	800	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.355	96.000	85.200	87.100	89.000	90.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-82.778	-88.200	-77.400	-79.300	-81.200	-83.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-82.778	-88.200	-77.400	-79.300	-81.200	-83.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-82.778	-88.200	-77.400	-79.300	-81.200	-83.100

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" 14.500 €

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	24.786	26.000	43.800	44.900	46.100	47.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.821	26.100	43.900	45.000	46.200	47.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.821	-26.100	-43.900	-45.000	-46.200	-47.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.821	-26.100	-43.900	-45.000	-46.200	-47.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.821	-26.100	-43.900	-45.000	-46.200	-47.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.878	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.878	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	172.784	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	174.250	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-170.372	-5.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-170.372	-5.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-170.372	-5.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Pos. 02.01

HINWEIS: Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 9.700 €

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	Thorsten Laugwitz	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.487	4.054	4.405	4.400	4.194	3.596
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.869	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.795	78.200	73.600	73.600	73.600	73.600
01.12	= Ordentliche Erträge	128.151	92.354	88.105	88.100	87.894	87.296
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	325.427	404.100	406.500	415.100	424.000	433.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.693	241.500	378.900	388.300	395.000	401.700
02.04	- Abschreibungen	33.010	35.187	34.149	29.380	29.032	28.162
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	245.341	169.900	174.000	174.000	174.000	174.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	802.471	853.687	997.149	1.010.380	1.025.632	1.040.462
03.	= Ordentliches Ergebnis	-674.320	-761.333	-909.044	-922.280	-937.738	-953.166
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-674.320	-761.333	-909.044	-922.280	-937.738	-953.166
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	82.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	82.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-592.820	-679.333	-909.044	-922.280	-937.738	-953.166

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 €, 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 115.000 €
Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Ausschreibungen (Gas, Strom, PayPerPage), Möbeltransport, Aktenvernichtung 13.700 €
Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.200 €
Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € incl. Diensthandys 15.900 €

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

Rathaus: 24.300 €, Holzer Str. 33: 18.100 €, Marktplatz 11/12: 26.000 €, Perkstr.2: 9.400 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 35.500 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.900 €
Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.500 €
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 23.000 €, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-8.861	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.661	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:						
Beschaffung von Steh-/Sitzarbeitstischen; Neumöblierung eines Büros im Bauordnungsamt; Erneuerung Teeküche Rathaus 2.OG						
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	-127	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127	0	0	0	0	0
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-55.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.787	-90.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.987	-90.000	-75.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden
 Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes
 Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine)
 Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung
 Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung
 Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen	111.14.00	EDV
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	243.416	266.700	284.800	291.000	297.500	304.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.316	240.600	223.600	228.300	231.000	233.700
02.04	- Abschreibungen	43.647	61.102	58.498	47.292	40.819	9.942
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	494.401	572.802	571.398	571.092	573.819	552.242
03.	= Ordentliches Ergebnis	-494.401	-572.802	-571.398	-571.092	-573.819	-552.242
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-494.401	-572.802	-571.398	-571.092	-573.819	-552.242
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	22.400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	22.400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-463.101	-550.402	-571.398	-571.092	-573.819	-552.242

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV**zu Pos. 02.03**

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 20.500 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 3.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 23.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 184.100 € (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
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 111.14 EDV						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-83.341	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.341	0	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-6.612	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.612	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	-19.016	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.016	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.705	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-111.705	-15.000	-10.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	313.732	334.600	352.100	359.500	367.100	374.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.337	26.500	25.700	26.000	26.300	26.600
02.04	- Abschreibungen	1.189	452	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	328.270	364.652	381.100	388.800	396.700	404.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-328.270	-364.652	-381.100	-388.800	-396.700	-404.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-328.270	-364.652	-381.100	-388.800	-396.700	-404.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	87.800	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	87.800	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.770	-276.852	-381.100	-388.800	-396.700	-404.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €
 Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.500 €
 Gebührenkalkulation Innenstadt: 3.500 €
 Friedhofsgebühren (einmalig): 4.200 €
 Beratungsleistungen zur Umsetzung § 2b UStG.: 5.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	153.275	159.900	162.800	166.400	170.100	173.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.274	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
02.04	- Abschreibungen	656	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	155.212	167.600	170.600	174.300	178.100	181.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-155.191	-167.600	-170.600	-174.300	-178.100	-181.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-155.191	-167.600	-170.600	-174.300	-178.100	-181.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	77.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	77.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.491	-90.100	-170.600	-174.300	-178.100	-181.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

zu Pos. 02.03

Ablesung der Absetzzähler 1.400 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 21 - Stadtkasse

Verantw.Personen Michael Pioch
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.

Kurzbeschreibung Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs,
 Sicherstellung der Kassenliquidität
 Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen
 Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.821	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	33.882	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	208.847	230.200	235.700	240.800	246.000	251.200
02.04	- Abschreibungen	3.936	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665	1.000	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	213.448	235.400	241.000	246.100	251.300	256.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.565	-212.400	-211.000	-216.100	-221.300	-226.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	146	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-179.420	-212.400	-211.000	-216.100	-221.300	-226.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	55.400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	55.400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.820	-157.000	-211.000	-216.100	-221.300	-226.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse**zu Pos. 01.08**

Säumniszuschläge 25.000 €, Vollstreckungsgebühren 5.000 €

zu Pos. 08.01Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	154.272	148.000	175.000	175.000	175.000	175.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.547	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	156.994	148.100	187.200	187.200	187.200	187.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	53.513	54.900	56.900	58.400	59.900	61.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.186	156.900	165.900	170.400	174.300	178.200
02.04	- Abschreibungen	8.598	8.223	8.067	8.067	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	235.504	222.123	232.967	238.967	244.367	249.767
03.	= Ordentliches Ergebnis	-78.510	-74.023	-45.767	-51.767	-57.167	-62.567
04.01	+ Außerordentliche Erträge	27.419	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.851	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-59.942	-24.023	4.233	-1.767	-7.167	-12.567
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.942	-24.023	4.233	-1.767	-7.167	-12.567

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 120.000 €
Pachterträge Ratskeller 18.000 €
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €
Mietertäge Mobilitätszentrum: 26.000 €

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 25.000 €
Grundbesitzabgaben u.a. 18.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 5.000 €
Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherungen 2.500 €, Reinigungsmittel 1.000 €,
Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 6.000 €
Mobilitätszentrale Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 10.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €
"Alte Post" Miete für Nebengebäude 20.000 €
Mieten und Pachten 12.500 €
Pflegetätigkeiten 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	157.892	148.000	175.000	175.000	175.000	175.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.547	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.680	9.100	9.100	9.200	9.200	9.300
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	5.680	3.700	8.300	8.300	8.300	8.300
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	5.400	800	900	900	1.000
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	166.293	157.200	184.200	184.300	184.300	184.400
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.513	-54.900	-56.900	-58.400	-59.900	-61.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-207.846	-156.900	-165.900	-170.400	-174.300	-178.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.744	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-33.538	-9.100	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	-200	-200	-100	-100
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.103	-223.000	-234.000	-240.100	-245.500	-251.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.809	-65.800	-49.800	-55.800	-61.200	-66.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	57.500	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.988	1.060.000	100.000	100.000	1.000.000	500.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.988	1.060.000	157.500	100.000	1.000.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	-75.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-640.283	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-640.533	-75.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-610.545	985.000	-42.500	0	900.000	400.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-740.355	919.200	-92.300	-55.800	838.800	333.400
09.	= Finanzmittelbestand	-740.355	919.200	-92.300	-55.800	838.800	333.400

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	8.839	25.000	0	0	900.000	400.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	10.231	100.000	100.000	100.000	1.000.000	500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.143	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-528.674	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-528.674	0	0	0	0	0
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	-17.030	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.719	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.311	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-113.072	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.916	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.155	0	0	0	0	0
I111252001 Grundstückserwerb für Kita-Neubau	0	0	-42.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	57.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-660.169	-75.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.231	100.000	157.500	100.000	1.000.000	500.000
Gesamtsumme	-649.938	25.000	-42.500	0	900.000	400.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.922	9.922	10.045	10.045	10.045	10.045
01.12	= Ordentliche Erträge	9.922	9.922	10.045	10.045	10.045	10.045
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	228.235	235.500	249.200	254.500	259.800	265.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.129	1.600	1.500	1.700	1.900	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	229.364	237.100	250.700	256.200	261.700	267.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-219.442	-227.178	-240.655	-246.155	-251.655	-257.255
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.442	-227.178	-240.655	-246.155	-251.655	-257.255
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.442	-227.178	-240.655	-246.155	-251.655	-257.255

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.400 €

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	Melanie Kammerer	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	272.482	302.300	340.200	347.200	354.300	361.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.975	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
02.04	- Abschreibungen	1.020	1.031	2.570	2.570	2.570	2.570
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	282.889	314.431	354.170	361.270	368.470	375.870
03.	= Ordentliches Ergebnis	-282.889	-314.431	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-282.889	-314.431	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-282.889	-314.431	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 4.800 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.879	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.448	12.000	0	15.000	12.000	0
01.12	= Ordentliche Erträge	13.448	12.000	0	15.000	12.000	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	6.000	0	38.000	18.000	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.000	0	38.000	18.000	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.448	-6.000	0	-23.000	-6.000	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	13.448	-6.000	0	-23.000	-6.000	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.448	-6.000	0	-23.000	-6.000	0

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	Schornsteinfegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.514	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	156.362	143.000	144.000	144.000	144.000	144.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.600	51.000	59.500	59.500	59.500	59.500
01.12	= Ordentliche Erträge	280.476	197.100	206.600	206.600	206.600	206.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	471.887	487.200	527.300	538.200	549.400	561.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.228	68.500	42.300	43.300	44.200	45.100
02.04	- Abschreibungen	2.441	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291	12.700	88.900	66.900	66.900	66.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	575.847	574.400	664.500	654.400	666.500	679.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-295.371	-377.300	-457.900	-447.800	-459.900	-472.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	49	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-295.323	-377.300	-457.900	-447.800	-459.900	-472.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-295.323	-377.300	-457.900	-447.800	-459.900	-472.400

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: 29.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 10.000 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 40.000 €,

zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 35.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €, Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 9.500 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 20.800 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €, 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: 10.000 €, Mittel für Obdachlosenunterbringungen 72.000 €, Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Katharina Hegemann	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.	
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen	
Zielgruppe	Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen	
Leistungen	122.02.00	Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen
	122.02.01	Aufgaben des Meldewesen
	122.02.02	Pass- und Personalausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	121.576	110.500	130.500	130.500	130.500	130.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.256	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	127.832	116.500	136.500	136.500	136.500	136.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	311.830	312.100	320.300	327.000	333.800	340.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.336	11.900	1.500	1.800	2.100	2.400
02.04	- Abschreibungen	0	208	208	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	79.769	89.500	87.100	87.100	87.100	87.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	393.935	413.708	409.108	415.900	423.000	430.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-266.102	-297.208	-272.608	-279.400	-286.500	-293.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-266.102	-297.208	-272.608	-279.400	-286.500	-293.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-266.102	-297.208	-272.608	-279.400	-286.500	-293.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 130.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.996	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	500	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	24.871	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	121.974	127.500	145.200	148.300	151.500	154.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.232	3.400	3.200	3.500	3.800	4.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	123.205	134.900	152.600	156.000	159.500	163.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-98.334	-108.900	-126.600	-130.000	-133.500	-137.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-98.334	-108.900	-126.600	-130.000	-133.500	-137.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.334	-108.900	-126.600	-130.000	-133.500	-137.100

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	126.01.01	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.620	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.064	22.983	21.816	21.816	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.426	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.310	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	99.095	99.783	110.616	110.616	110.616	110.616
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	130.585	136.000	148.900	152.100	155.400	158.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.143	335.000	410.000	419.000	424.500	430.000
02.04	- Abschreibungen	133.989	133.306	130.802	117.583	111.598	99.560
02.06	- Transferaufwendungen	14.912	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78.047	89.200	100.400	100.400	100.400	100.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	681.676	710.506	807.102	806.083	808.898	805.760
03.	= Ordentliches Ergebnis	-582.581	-610.723	-696.486	-695.466	-698.282	-695.144
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.161	0	10.000	10.000	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.161	0	10.000	10.000	0	0
05.	= Jahresergebnis	-571.420	-610.723	-686.486	-685.466	-698.282	-695.144
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-571.420	-610.723	-686.486	-685.466	-698.282	-695.144

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

zu Pos. 01.02
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 35.000 €
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 150.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 33.500 €, Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 62.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €, Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 16.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 38.000 €, 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. 12.000 €
zu Pos. 02.06
Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €
zu Pos. 02.07
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 € Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I126010002 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	10.000	10.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	10.000	0	0
Erläuterungen: geplanter Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen						
I126011503 Krisenstabsraum	-11.999	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.999	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Führste	-359.586	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-359.586	0	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	-130.000	-326.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	134.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-460.000	0	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. In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung (134.000 €) des Fahrzeugs geplant.						
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmausfahrt).						
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF- Gebäude	-433	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-433	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan (FUK-Info - UVV i.V.m. TRGS 554 u. VO zum Schutz vor Gefahrstoffen). Erforderliche Umrüstung in Brunkensen, Sack, Langenholzen, Hörsum, Röllinghausen und Gerzen.						
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.643	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.643	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Führste	0	0	0	-252.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	-200.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wippenstein	-7.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.777	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-300.000)	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126011806 MTF FF Gerzen	-23.047	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.047	0	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	-236.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	64.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	-256.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-330.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000)	0	0
I126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-250.000)	0
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	-140.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-140.000	0	0	0	0
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	0	-60.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-200.000	0	0
Erläuterungen: Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle (Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.) 2020 Planungskosten						
I126012003 MTF FF Brunkensen	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für das erweiterte Einsatzgebiet (Lütgenhozen und Warzen). Aufgrund der personellen Entwicklung gerade im Kinder- und Jugendfeuerwehrbereich ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich.						

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	0	0	0	-70.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	0	-17.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.000)	0	0
I126012006 Erneuerung Digitalfunkausstattung	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bedienhandapparate HBC aufgrund einer bevorstehenden Firmware-Umstellung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-434.077	-830.000	-1.300.000	-2.142.000	-575.000	-525.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	144.000	196.000	0	0
Gesamtsumme	-434.077	-830.000	-1.156.000	-1.946.000	-575.000	-525.000

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.028	14.902	15.073	14.780	14.703	14.673
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.118	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.176	14.000	75.100	75.100	75.100	75.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	73.862	67.802	131.173	130.880	130.803	130.773
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	616.517	668.300	676.300	691.600	707.300	723.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	593.822	433.000	569.800	582.700	591.700	600.700
02.04	- Abschreibungen	65.051	70.412	68.508	60.472	57.320	56.102
02.06	- Transferaufwendungen	276.511	332.300	75.000	227.000	75.000	75.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.163	49.900	51.400	51.400	51.400	51.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.064	1.553.912	1.441.008	1.613.172	1.482.720	1.506.302
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.522.202	-1.486.111	-1.309.835	-1.482.293	-1.351.917	-1.375.529
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.522.202	-1.486.111	-1.309.835	-1.482.293	-1.351.917	-1.375.529
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.522.202	-1.486.111	-1.309.835	-1.482.293	-1.351.917	-1.375.529

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.107	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.118	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.260	14.000	75.100	75.100	75.100	75.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.224	52.900	116.100	116.100	116.100	116.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-616.517	-668.300	-676.300	-691.600	-707.300	-723.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-585.282	-433.000	-569.800	-582.700	-591.700	-600.700
02.05	- Transferzahlungen	-276.511	-332.300	-75.000	-227.000	-75.000	-75.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.223	-49.900	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.522.533	-1.483.500	-1.372.500	-1.552.700	-1.425.400	-1.450.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.457.309	-1.430.600	-1.256.400	-1.436.600	-1.309.300	-1.334.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.100	617.000	0	0	208.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.100	617.000	0	0	208.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-1.016.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497	-15.300	-18.600	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	-40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.497	-15.300	-1.048.600	-174.000	-1.080.000	-1.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.497	-10.200	-431.600	-174.000	-1.080.000	-832.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.459.806	-1.440.800	-1.688.000	-1.610.600	-2.389.300	-2.166.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.459.806	-1.440.800	-1.688.000	-1.610.600	-2.389.300	-2.166.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.255	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.364	13.238	13.409	13.115	13.039	13.009
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	439	5.700	74.800	74.800	74.800	74.800
01.12	= Ordentliche Erträge	53.284	43.238	114.609	114.315	114.239	114.209
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	393.050	433.400	437.600	447.200	457.000	466.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	547.165	333.400	441.100	449.800	455.400	461.000
02.04	- Abschreibungen	43.498	48.192	46.955	38.920	35.768	34.550
02.06	- Transferaufwendungen	44.775	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.992	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.481	858.092	970.055	980.320	992.568	1.006.850
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.015.197	-814.854	-855.447	-866.005	-878.329	-892.641
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.015.197	-814.854	-855.447	-866.005	-878.329	-892.641
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.015.197	-814.854	-855.447	-866.005	-878.329	-892.641

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 21.400 €

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €
 Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 69.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz GS Föhrste und Pavillion Bürgerschule insgesamt 169.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Entsorgungskosten Altmobiliar: 3.600 €, 125-jähr. Bestehen Bürgerschule 1.000 €
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 € incl. budgetierte Mittel 15.000 €
 Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; EDV - Systembetreuung: 6.900 €
 Lehr- und Unterrichtsmaterial: 19.400 €, Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €
 Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 80.300 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.700 €
 Post- und Fernmeldegebühren 4.300 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.497	0	-18.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497	0	-18.600	0	0	0
Erläuterungen: Vorhänge GS Föhrste; Garderobenspinde Dohnser Schule						
I211010002 Schulhofausstattung	0	-10.200	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.100	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	0	-325.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Ab 2020 Sanierungsmaßnahmen unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR). (KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung). Ab 2021 Umsetzung des 1. BA der Machbarkeitsstudie (Mensa, Verwaltung, Sporthalle, Umkleiden).						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	168.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	208.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	0	-54.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-146.000	0	0	0
Erläuterungen: Förderung durch Dorferneuerungsprogramm						
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.497	-15.300	-1.048.600	-174.000	-1.080.000	-1.040.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.100	617.000	0	0	208.000
Gesamtsumme	-2.497	-10.200	-431.600	-174.000	-1.080.000	-832.000

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	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen	
Leistungen	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchivs
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
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
01.12	= Ordentliche Erträge	1.615	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	110.027	117.200	119.500	122.200	125.000	127.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.709	75.700	105.800	108.900	111.300	113.700
02.04	- Abschreibungen	9.705	10.217	9.705	9.705	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	143.233	208.517	240.505	246.305	251.505	256.705
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.618	-206.802	-238.790	-244.590	-249.790	-254.990
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.618	-206.802	-238.790	-244.590	-249.790	-254.990
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.618	-206.802	-238.790	-244.590	-249.790	-254.990

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung sowie Sockelsanierung und Beleuchtung Tiermuseum 80.000 €

Anschaffungen < 1000 € 1.100 €, 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: 3.900 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche	
Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.468	1.500	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.368	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.368	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.368	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.368	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

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	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung	
Leistungen	272.01.01	Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	352	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	11.387	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	71.245	78.700	80.200	82.100	84.100	86.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.700	18.800	17.900	18.900	19.800	20.700
02.04	- Abschreibungen	0	111	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	88.122	99.011	99.600	102.500	105.400	108.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.735	-84.211	-84.800	-87.700	-90.600	-93.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-76.735	-84.211	-84.800	-87.700	-90.600	-93.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.735	-84.211	-84.800	-87.700	-90.600	-93.500

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 18.500 €

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	Hans-Günther Scharf	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen	
Leistungen	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
	281.01.04	Städtepartnerschaften
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	142	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.385	8.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.527	8.000	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	40.727	37.500	39.000	40.100	41.200	42.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.247	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.816	10.772	10.772	10.772	10.772
02.06	- Transferaufwendungen	39.836	40.300	46.000	46.000	46.000	46.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.784	93.716	100.772	101.972	103.172	104.372
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.257	-85.716	-100.772	-101.972	-103.172	-104.372
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-94.257	-85.716	-100.772	-101.972	-103.172	-104.372
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.257	-85.716	-100.772	-101.972	-103.172	-104.372

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

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. 4.000 €
 Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula 3.000 €
 Beteiligung Kosten Kulturhauptstadt bei Erreichen der Shortlist 12.000 €

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	Hans-Günther Scharf	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	49	49	49	49
01.12	= Ordentliche Erträge	49	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	163.000	263.000	0	152.000	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.076	264.076	1.076	153.076	1.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	-164.027	-264.027	-1.027	-153.027	-1.027	-1.027
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-164.027	-264.027	-1.027	-153.027	-1.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-164.027	-264.027	-1.027	-153.027	-1.027	-1.027

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

zu Pos. 02.06

Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai

Ansatz 2020: 0 €
im Finanzplanungszeitraum
2021: 152.000 €

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.316	3.472.300	3.290.100	3.290.100	3.290.100	3.290.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	44.033	42.302	82.358	81.108	81.108	80.729
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	348.033	193.600	351.200	351.200	351.200	351.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.153.857	3.718.202	3.733.658	3.732.408	3.732.408	3.732.029
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.747.633	3.128.000	3.562.200	3.539.800	3.613.900	3.689.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	418.603	441.500	435.100	447.500	456.400	465.400
02.04	- Abschreibungen	120.643	95.212	108.265	101.014	98.895	98.043
02.06	- Transferaufwendungen	1.606.752	1.838.600	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.640	54.900	48.600	45.700	45.700	45.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.936.271	5.558.212	5.937.665	5.917.514	5.998.395	6.082.143
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.414	-1.840.010	-2.204.007	-2.185.105	-2.265.986	-2.350.115
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.782.414	-1.840.010	-2.204.007	-2.185.105	-2.265.986	-2.350.115
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.782.414	-1.840.010	-2.204.007	-2.185.105	-2.265.986	-2.350.115

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723.050	3.472.300	3.290.100	3.290.100	3.290.100	3.290.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	450	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	345.758	193.600	351.200	351.200	351.200	351.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.075.733	3.675.900	3.651.300	3.651.300	3.651.300	3.651.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.747.633	-3.128.000	-3.562.200	-3.539.800	-3.613.900	-3.689.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-403.786	-441.500	-435.100	-447.500	-456.400	-465.400
02.05	- Transferzahlungen	-1.607.188	-1.838.600	-1.783.500	-1.783.500	-1.783.500	-1.783.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.043	-54.900	-48.600	-45.700	-45.700	-45.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.797.649	-5.463.000	-5.829.400	-5.816.500	-5.899.500	-5.984.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.721.916	-1.787.100	-2.178.100	-2.165.200	-2.248.200	-2.332.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	100.000	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	100.000	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-62.137	-230.000	-630.000	-2.400.000	-600.000	-2.400.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.270	-38.000	-58.300	-30.000	-30.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.168	-268.000	-688.300	-2.430.000	-630.000	-2.410.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-117.668	-168.000	-343.300	-1.050.000	-285.000	-1.030.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.839.584	-1.955.100	-2.521.400	-3.215.200	-2.533.200	-3.362.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.839.584	-1.955.100	-2.521.400	-3.215.200	-2.533.200	-3.362.800

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	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.051	42.400	35.000	35.000	35.000	35.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.051	42.400	35.000	35.000	35.000	35.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.051	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-33.051	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.051	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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 35.000 €

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.460	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	13.049	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.508	14.900	14.400	14.700	15.000	15.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.508	-14.900	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-14.508	-14.900	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.508	-14.900	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300

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	Jennifer Holzgreve	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.367	90.000	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	42.654	42.000	162.000	162.000	162.000	162.000
01.12	= Ordentliche Erträge	180.760	139.739	259.739	259.739	259.739	259.739
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.918	3.000	3.100	3.400	3.700	4.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.034	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	127	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	297.018	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	301.096	253.127	373.227	373.527	373.827	374.127
03.	= Ordentliches Ergebnis	-120.336	-113.388	-113.488	-113.788	-114.088	-114.388
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-120.336	-113.388	-113.488	-113.788	-114.088	-114.388
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.336	-113.388	-113.488	-113.788	-114.088	-114.388

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 160.000 €
Verpflegungsentgelte 2.000 €
zu Pos. 02.06
Aufwendungen für Kinder in Tagespflege und Tageseinrichtungen 340.000 €
Übernahme von KITA-Entgelten nach KJHG 30.000 €

Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
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 Angebot von U3-Betreuungsplätzen in Tagespflegeeinrichtungen	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3
	365.01.07	sonstige Einrichtungen der Kindertagespflege U3

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.699	3.379.300	3.197.100	3.197.100	3.197.100	3.197.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.614	28.758	69.064	69.064	69.064	68.918
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	304.832	148.600	189.200	189.200	189.200	189.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.966.620	3.566.658	3.465.364	3.465.364	3.465.364	3.465.218
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.567.536	2.932.300	3.364.400	3.433.400	3.503.800	3.575.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.738	342.600	332.100	340.100	345.200	350.400
02.04	- Abschreibungen	98.107	76.161	88.188	84.829	84.634	84.074
02.06	- Transferaufwendungen	1.257.402	1.536.000	1.357.400	1.357.400	1.357.400	1.357.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.261.712	4.896.561	5.152.688	5.226.329	5.301.634	5.378.074
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.093	-1.329.903	-1.687.324	-1.760.965	-1.836.270	-1.912.856
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.295.093	-1.329.903	-1.687.324	-1.760.965	-1.836.270	-1.912.856
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.295.093	-1.329.903	-1.687.324	-1.760.965	-1.836.270	-1.912.856

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten für beitragsfreies Kita-Jahr 1.025.600 €
 Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 2.100.300 € (gem. Jugendhilfevereinbarung)
 Erstattung Personalkosten aus dem Förderprogramm Quik 71.200 €

zu Pos. 01.06

Kita - Entgelte 101.400 €, Verpflegungsbeiträge 87.500 €

zu Pos. 01.07

Kostenerstattung für gemeindefremde Kinder 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 45.000 €
 Miete Großtagespflegestelle Bahnhofstr. 37.200 €

Für alle städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 16.900 €, Aufwendungen für Heizung 52.700 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 25.000 €, Stromkosten 13.200 €, Versicherungsbeiträge 8.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 87.500 €
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 2.300 €
Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial: Vormasch 7.000 €, Schlesische Str. 4.200 €, Gabelsbergerstr. 7.000 €, Lützowstr. 2.800 €, GTP Bahnhofstr. 1.400 €, Kinderkrippe Limmer 4.200 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.357.000 €)
 enthalten sind Mittel für: kirchliche Kita's Kernstadt, Föhrste, Langenholzen, Farbenwürfel, Gerzen, Limmer, Kleine Stadtmäuse

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder
zu Pos. 02.07
Unfallversicherung KITA's 5.000 €, Literatur und Zeitschriften 2.000 €

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-108.568	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-56.808	0	0	0	0	0
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-5.329	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.329	0	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	-100.000	-255.000	-1.020.000	-255.000	-1.020.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	-2.400.000	-600.000	-2.400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.277	-226.000	-633.300	-2.430.000	-630.000	-2.410.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	100.000	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000
Gesamtsumme	-116.277	-126.000	-288.300	-1.050.000	-285.000	-1.030.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.454	3.579	3.579	3.579	3.579	3.345
01.12	= Ordentliche Erträge	3.454	3.579	3.579	3.579	3.579	3.345
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.895	16.500	16.000	16.600	17.100	17.600
02.04	- Abschreibungen	15.486	14.651	16.339	14.863	12.939	12.647
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.381	31.151	32.339	31.463	30.039	30.247
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.927	-27.572	-28.760	-27.884	-26.460	-26.903
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.927	-27.572	-28.760	-27.884	-26.460	-26.903
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.927	-27.572	-28.760	-27.884	-26.460	-26.903

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: 2.100
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.890	-40.000	-40.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.890	-40.000	-40.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Stadtjugendpflege

Produktinformation

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

Verantw.Personen Jennifer Holzgreve
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	Stadtjugendpflege
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.227	2.227	1.977	727	727	727
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	547	3.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.024	8.227	4.977	3.727	3.727	3.727
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	159.073	173.600	175.900	83.200	85.500	87.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.752	77.400	87.000	90.800	94.100	97.400
02.04	- Abschreibungen	6.075	4.106	3.444	1.027	1.027	1.027
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	660	2.900	2.900	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.860	270.306	282.544	188.327	193.927	199.627
03.	= Ordentliches Ergebnis	-244.836	-262.079	-277.567	-184.601	-190.201	-195.901
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-244.836	-262.079	-277.567	-184.601	-190.201	-195.901
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.836	-262.079	-277.567	-184.601	-190.201	-195.901

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe

Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 21.500 €

Stadtjugendpflege Verwaltungsgeb. "Altes Wasserwerk"

Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 5.300 €

"Jugendheim Lützowstr."

anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 7.200 €

Allgemeine Jugendarbeit u.a.

Unterhaltung der Räumlichkeiten 4.000 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 4.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €

Verbrauchsmaterial 2.000 €

Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.800 €

Öffentlichkeitsarbeit 1.500 €

"Elternlotse" 3.000 €

Aufwendungen für Veranstaltungen 7.000 €

zu Pos. 02.06

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

Investitionen Produkt Stadtjugendpflege						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-2.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Einbau Küche AlfeldRocktCafé						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.000	-15.000	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	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH	
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche	
Leistungen	367.10.01	Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184	5.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	848	168	168	168	168	168
02.06	- Transferaufwendungen	26.984	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.016	32.168	30.168	30.168	30.168	30.168
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.016	-32.168	-30.168	-30.168	-30.168	-30.168
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.016	-32.168	-30.168	-30.168	-30.168	-30.168
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.016	-32.168	-30.168	-30.168	-30.168	-30.168

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 30.000 €

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	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege	
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	16.647	17.600	17.300	18.000	18.800	19.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.647	17.600	17.300	18.000	18.800	19.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.647	-17.600	-17.300	-18.000	-18.800	-19.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.647	-17.600	-17.300	-18.000	-18.800	-19.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.647	-17.600	-17.300	-18.000	-18.800	-19.600

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.611	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.661	36.661	36.619	36.578	36.578	36.552
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	441.577	452.300	471.400	471.400	471.400	471.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.878	28.300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	529.753	534.261	558.119	525.278	525.278	525.252
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	967.579	1.073.500	1.112.900	1.136.000	1.159.400	1.183.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	942.276	937.900	937.100	960.300	976.800	993.400
02.04	- Abschreibungen	576.825	558.561	563.974	532.030	530.286	500.545
02.06	- Transferaufwendungen	24.404	23.600	25.700	25.700	25.700	25.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.515.102	2.599.761	2.644.074	2.658.430	2.696.586	2.707.245
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.985.349	-2.065.500	-2.085.955	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.985.349	-2.065.500	-2.085.955	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.985.349	-2.065.500	-2.085.955	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.611	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	448.918	452.300	471.400	471.400	471.400	471.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.770	28.300	300	300	300	300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.298	128.800	108.100	109.200	110.300	111.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.597	626.400	629.600	597.900	599.000	600.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-967.579	-1.073.500	-1.112.900	-1.136.000	-1.159.400	-1.183.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-992.596	-937.900	-937.100	-960.300	-976.800	-993.400
02.05	- Transferzahlungen	-24.404	-23.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.218	-135.000	-112.500	-113.600	-114.700	-115.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.797	-2.170.000	-2.188.200	-2.235.600	-2.276.600	-2.318.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.201	-1.543.600	-1.558.600	-1.637.700	-1.677.600	-1.718.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.454	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-108.555	-70.000	-727.900	-40.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.484	-53.500	-8.400	-2.000	-2.000	-2.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.705	-123.500	-736.300	-42.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-109.705	-123.500	-306.300	-42.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.701.905	-1.667.100	-1.864.900	-1.679.700	-1.679.600	-1.720.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.701.905	-1.667.100	-1.864.900	-1.679.700	-1.679.600	-1.720.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.676	35.700	36.200	36.200	36.200	36.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	36.682	35.700	36.200	36.200	36.200	36.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	59.631	63.100	64.800	66.400	68.000	69.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.210	54.500	55.300	56.700	57.700	58.700
02.04	- Abschreibungen	61	61	61	61	61	61
02.06	- Transferaufwendungen	856	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	111.769	117.661	121.961	124.961	127.561	130.161
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.087	-81.961	-85.761	-88.761	-91.361	-93.961
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.087	-81.961	-85.761	-88.761	-91.361	-93.961
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.087	-81.961	-85.761	-88.761	-91.361	-93.961

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 25.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.800 €
 Sporthalle Gerzen: 2.200 €
 Sporthalle Limmer: 300 € (bis 31.03.20)
 Sporthalle Föhrste: 3.300 €
 Sporthalle Sack: 2.600 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 50.000 €
 Sportlehrer: 2.000 €
 Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018: 1.800 €
 Zuschuss an Post SV für Hallentgelte: 1.800 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.259	16.259	16.259	16.259	16.259	16.259
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.345	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.457	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	37.672	29.859	29.859	29.859	29.859	29.859
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	91.343	97.300	97.600	99.900	102.200	104.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.820	185.300	143.100	149.900	156.000	162.100
02.04	- Abschreibungen	134.755	130.500	129.840	120.097	119.401	92.881
02.06	- Transferaufwendungen	23.548	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	456.166	439.200	397.140	396.497	404.201	386.081
03.	= Ordentliches Ergebnis	-418.494	-409.341	-367.281	-366.638	-374.342	-356.223
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-418.494	-409.341	-367.281	-366.638	-374.342	-356.223
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.494	-409.341	-367.281	-366.638	-374.342	-356.223

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 €, Sporthalle Warzen: 1.200 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 30.000 €
 Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 5.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €
 Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 3.000 €; Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.400 €
 A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.300 €
 Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €
 Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.200 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 5.000 €, Versicherung 2.400 €, EMA 1.500 €
 Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.200 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.300 €
 Sporthalle Limmer (bis 31.03.20): Grundbesitzabgaben 400 €, Gaskosten 2.000 €, Reinigung 1.400 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherung 300 €
 Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.700 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 12.900 €
 Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 11.000 €

Investitionen Produkt Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-905	-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.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-889	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-618	0	0	0	0	0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	0	0	-236.300	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-666.300	0	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Kunstrasenplatzes am Standort des Hartplatzes an der Ziegelmasch. Fördererwartung: - Landesprogramm "Zukunftsräume" 300.000 EUR - Sportförderung LK Hildesheim 80.000 EUR - Beteiligung Sportvereine 50.000 EUR						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.794	-2.000	-668.300	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	430.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.794	-2.000	-238.300	-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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.402	20.402	20.360	20.319	20.319	20.293
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	390.556	403.300	421.900	421.900	421.900	421.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.415	28.000	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	455.399	468.702	492.060	459.219	459.219	459.193
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	816.605	913.100	950.500	969.700	989.200	1.009.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	685.246	698.100	738.700	753.700	763.100	772.600
02.04	- Abschreibungen	442.010	428.001	434.074	411.872	410.824	407.602
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.167	2.042.901	2.124.974	2.136.972	2.164.824	2.191.002
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.491.768	-1.574.199	-1.632.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.491.768	-1.574.199	-1.632.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.491.768	-1.574.199	-1.632.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809

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

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 32.800 €
Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 255.000 €
Entgelte aus Schulnutzung 18.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 25.000 €
Entgelte Saunanutzung 13.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 €
Entgelte aus eigenen Kursen 19.700 €, Beckenmiete externe Kursanbieter 8.500 €
Erträge Shopverkauf Foyer 20.000 €
Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 19.000 €
Einspeisevergütung BHKW 38.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 80.000 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 60.900 €
Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 10.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 24.000 €,
Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.000 € €
Grundbesitzabgaben 51.900 €; Reinigungsmittel u.a. 13.900 €; Versicherungen 27.700 €
Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.800 €, Shopeinkauf 9.500 €, GEMA 2.500 €
Post- u. Fernspreckgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad und Sauna 21.800 €, Gas BHKW 50.000 €
Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 70.000 €, Sauna (Gas) 2.800 €
Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude, Sauna (Saunaöfen) insgesamt 151.400 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 12.700 €, Verbrauchsmaterial 21.500 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 59.100 € (Betriebsführungsvertrag Purena GmbH, BHKW Messstellenkosten usw.)
zu Pos. 02.07
Mietgebühr EC-Kartenlesegerät 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	397.478	403.300	421.900	421.900	421.900	421.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.306	28.000	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.298	128.800	108.100	109.200	110.300	111.400
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	34.272	34.700	40.400	40.400	40.400	40.400
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	94.100	67.700	68.800	69.900	71.000
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	475.082	577.100	579.800	548.100	549.200	550.300
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-816.605	-913.100	-950.500	-969.700	-989.200	-1.009.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-737.432	-698.100	-738.700	-753.700	-763.100	-772.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.179	-132.500	-109.800	-110.900	-112.000	-113.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-136.791	-128.800	-108.100	-109.200	-110.300	-111.400
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.694.216	-1.743.700	-1.799.000	-1.834.300	-1.864.300	-1.894.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.134	-1.166.600	-1.219.200	-1.286.200	-1.315.100	-1.344.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.183	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-107.937	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-51.500	-6.400	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.911	-121.500	-68.000	-40.000	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-107.911	-121.500	-68.000	-40.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.327.045	-1.288.100	-1.287.200	-1.326.200	-1.315.100	-1.344.500
09.	= Finanzmittelbestand	-1.327.045	-1.288.100	-1.287.200	-1.326.200	-1.315.100	-1.344.500

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-3.069	-12.500	-6.400	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-490	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-12.500	-6.400	0	0	0
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-24.018	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.835	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
I424021501 Optimierung der Badewasser- u.Gebäudetechnik	22.789	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Notwendige Investition zur Optimierung der technischen Einrichtungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Betriebskostensenkung. (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-11.716	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.871	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.845	0	0	0	0	0
I424021901 AquaBack Gerätezirkel	0	-39.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.000	0	0	0	0
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-116.730	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.638	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-98.092	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.744	-121.500	-68.000	-40.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-132.744	-121.500	-68.000	-40.000	0	0

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.051	240.600	246.200	70.100	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	862.960	644.961	815.282	782.668	733.869	685.240
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.527	3.783.800	3.941.700	3.941.700	3.941.700	3.941.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	107.338	80.200	72.000	72.000	72.000	72.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.502	91.200	87.400	87.400	87.400	87.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	599.910	610.500	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.458.287	5.451.261	5.763.082	5.553.868	5.436.169	5.387.540
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.719.072	3.428.200	3.462.000	3.534.400	3.608.400	3.683.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.733.676	3.019.000	2.758.200	2.795.200	2.832.600	2.870.200
02.04	- Abschreibungen	1.276.726	2.099.928	2.213.690	2.180.871	2.161.380	2.043.961
02.06	- Transferaufwendungen	211.695	198.600	252.100	251.900	251.900	251.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	232.063	411.100	467.400	395.100	326.200	326.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.173.232	9.156.828	9.153.390	9.157.471	9.180.480	9.175.861
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.714.944	-3.705.567	-3.390.308	-3.603.603	-3.744.310	-3.788.321
04.01	+ Außerordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	797	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.714.148	-3.705.567	-3.390.308	-3.603.603	-3.744.310	-3.788.321
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.700	966.400	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.500	1.421.800	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.800	-455.400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.163.948	-4.160.967	-3.390.308	-3.603.603	-3.744.310	-3.788.321

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.844	169.800	175.600	1.200	1.200	1.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.436.071	3.783.800	3.941.700	3.941.700	3.941.700	3.941.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	107.824	80.200	72.000	72.000	72.000	72.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.401	162.000	158.000	156.300	87.400	87.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617.932	620.800	614.300	613.900	614.100	614.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.443.072	4.816.600	4.961.600	4.785.100	4.716.400	4.716.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.719.072	-3.428.200	-3.462.000	-3.534.400	-3.608.400	-3.683.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.809.702	-3.019.000	-2.758.200	-2.795.200	-2.832.600	-2.870.200
02.05	- Transferzahlungen	-225.975	-198.600	-252.100	-251.900	-251.900	-251.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239.097	-421.400	-481.200	-409.000	-340.300	-340.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.993.846	-7.067.200	-6.953.500	-6.990.500	-7.033.200	-7.146.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.550.774	-2.250.600	-1.991.900	-2.205.400	-2.316.800	-2.429.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.666	1.506.100	1.378.000	1.476.100	1.407.300	704.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	22.493	0	381.000	0	150.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.159	1.506.100	1.759.000	1.476.100	1.557.300	804.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.579	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-2.484.349	-3.748.400	-3.801.000	-4.077.500	-3.975.000	-2.863.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.470.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.038	-322.000	-280.000	-21.000	-21.000	-21.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.466.966	-4.070.400	-4.081.000	-4.098.500	-3.996.000	-2.884.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.470.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.968.807	-2.564.300	-2.322.000	-2.622.400	-2.438.700	-2.079.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.470.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.519.581	-4.814.900	-4.313.900	-4.827.800	-4.755.500	-4.509.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.470.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-5.519.581	-4.814.900	-4.313.900	-4.827.800	-4.755.500	-4.509.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.470.000)	(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	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	193.371	200.400	186.000	189.900	194.000	198.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.436	150.000	70.000	71.400	72.200	73.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	210.831	352.700	258.200	263.500	268.400	273.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-210.831	-352.700	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-210.831	-352.700	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-210.831	-352.700	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

zu Pos. 02.03

Fortsetzung Arbeiten Bebauungsplan Königsruh 25.000 €
 Fortsetzung Arbeiten Änderungen Limmer West I + II 25.000 €
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.760	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.573	63.300	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.160	83.300	80.000	80.000	80.000	80.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.160	-83.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.160	-83.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.160	-83.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

zu Pos. 02.03

Beitrag Regionalmanagement 45.000 €
Anteil Betrieb einer Mobilitätszentrale 35.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	19.700	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	19.700	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-19.700	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-19.700	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-19.700	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

zu Pos.

Teilnahme an Programm Radwegekonzeption stadtwweit 19.700 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164	260.799	225.232	198.571	176.828	144.832
01.12	= Ordentliche Erträge	304.737	260.799	225.232	198.571	176.828	144.832
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.490	2.500	500	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	556	556	556	556	556	185
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.046	3.056	1.056	556	556	185
03.	= Ordentliches Ergebnis	301.691	257.743	224.175	198.015	176.272	144.646
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	301.691	257.743	224.175	198.015	176.272	144.646
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	301.691	257.743	224.175	198.015	176.272	144.646

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

zu Pos. 02.03

Maßnahmeabschluss Dorferneuerung, Betreuungskosten 500 €

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	Melanie Kammerer	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	260.356	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	260.360	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	153.978	214.200	195.700	199.900	204.200	208.600
02.04	- Abschreibungen	239	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.661	63.900	64.800	64.800	64.800	64.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	270.878	278.100	260.500	264.700	269.000	273.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.518	-118.100	-50.500	-54.700	-59.000	-63.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.518	-118.100	-50.500	-54.700	-59.000	-63.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.518	-118.100	-50.500	-54.700	-59.000	-63.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 130.000 €, 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 38.200 € (u.a. Prüfung. für Baustatik)
 Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Bekanntmachungen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	310	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.343	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.653	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	15.653	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.653	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	15.653	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	170.475	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	170.475	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-169.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-169.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-169.284	1.300	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

HINWEIS: 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 Konzessionsabgabenentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	491.515	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	491.515	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	491.515	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	491.515	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	491.515	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 Konzessionsabgabenentgelte für Gas	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten	
Leistungen	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.037	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	14.037	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.350	40.000	50.000	51.000	51.600	52.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.350	40.000	50.000	51.000	51.600	52.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.313	-40.000	-50.000	-51.000	-51.600	-52.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-19.313	-40.000	-50.000	-51.000	-51.600	-52.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.313	-40.000	-50.000	-51.000	-51.600	-52.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

zu Pos. 02.03

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

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.145	32.669	47.864	47.864	47.864	47.864
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.665	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	27.908	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.560	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	148.278	118.269	131.464	130.964	130.964	130.964
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	515.630	543.800	526.800	537.600	548.700	559.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	609.417	692.000	498.700	509.100	516.500	523.900
02.04	- Abschreibungen	483.170	569.007	678.908	671.906	667.912	665.721
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236	5.000	103.500	103.500	103.500	103.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.452	1.809.807	1.807.908	1.822.106	1.836.612	1.853.021
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.464.174	-1.691.537	-1.676.444	-1.691.141	-1.705.648	-1.722.057
04.01	+ Außerordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	797	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.463.378	-1.691.537	-1.676.444	-1.691.141	-1.705.648	-1.722.057
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.463.378	-1.691.537	-1.676.444	-1.691.141	-1.705.648	-1.722.057

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

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlamm und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 5.000 €
Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 40.000 €
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 1.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €,
 Proben usw. 20.000 €, Wartungsverträge 50.000 €, Entsorgungskosten für Schlamm 70.000 €
 Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €, Datenleitungen u.a. Kläranlage 1.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 €
 Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 16.700 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €,
 Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 50.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 20.000 €
Pumpwerke: Bauunterhaltung 10.000 €, Wartung 5.000 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €, Datenleitungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 100.000 €
 Mitgliedsbeiträge 2.000 €, Kopierkosten u.a. 500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €

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

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.628	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.628	0	0	0	0	0
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-8.393	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.393	0	0	0	0	0
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-79.380	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.380	0	0	0	0	0
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-6.552	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.552	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-13.570	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.470	-20.000	-10.000	-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	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	-35.000	0	0	-35.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	0
I538101902 Umrüstung Datenübetragung Pumpwerke	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: geplante Beschaffung eines Teleskopladens.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.568.782	-1.155.000	-1.100.000	-30.000	-65.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
Gesamtsumme	-1.568.782	-1.112.000	-1.062.000	-28.900	-62.700	-28.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	122.208	443	115.373	109.613	104.954	96.862
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.757.097	3.075.600	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.799	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.883.104	3.076.043	3.255.373	3.249.613	3.244.954	3.236.862
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	170.315	180.900	199.900	204.200	208.600	213.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.517	221.200	208.800	213.000	215.800	218.600
02.04	- Abschreibungen	35	784.900	791.100	791.100	791.100	791.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.099	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	420.966	1.207.500	1.220.300	1.228.800	1.236.000	1.243.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.462.138	1.868.543	2.035.073	2.020.813	2.008.954	1.993.562
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.462.138	1.868.543	2.035.073	2.020.813	2.008.954	1.993.562
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.100	658.400	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.100	238.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.000	420.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.870.138	2.288.643	2.035.073	2.020.813	2.008.954	1.993.562

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.400.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Kalkulationen notwendig!**
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 730.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Kalkulationen notwendig!**
 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 70.000 €
 Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 22.600 €

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
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-5.377	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.377	0	0	0	0	0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	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 die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise						
I538110002 Einlaufbauwerke	-37.164	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.164	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.593	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.						
I538111601 Ausbau des ZOB	-23.862	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.862	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-31.667	-350.000	-110.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-350.000	-110.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-695.000	-630.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-695.000	-630.000
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	-134.997	232.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	232.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.997	0	0	0	0	0
I538111802 Ausbau "Maateweg"	0	-40.000	-220.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-220.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-10.475	-500.000	0	-100.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.475	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.02 - Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2020 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2021 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2022 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1)						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-170.041	185.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	185.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.041	0	0	0	0	0
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	0	-25.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-100.000
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	0	-100.000	-390.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-390.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	-11.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	44.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation in einem Teilabschnitt der Straße Kirchtor im OT Langenholzen aufgrund der Hochwasserschäden 2017. Es sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 80% zugesagt.						
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	0	-40.000	-220.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.						
1538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Hydraulische Überprüfung des Bereichs "Wohngebiet Steinköpfen" und erste Überlegungen für Rückhaltemaßnahmen des Oberflächen- /Regenwassers sowie ggf. hydraulische Sanierung der vorhandenen RW-Kanalisation.						
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	0	-50.000	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-200.000
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-320	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-415.497	-955.000	-650.000	-865.000	-825.000	-1.035.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	417.600	44.000	0	0	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme	-415.497	-537.400	-606.000	-865.000	-825.000	-1.035.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.800	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.513	1.800	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	14.100	14.100	14.700	15.300	15.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.243	21.300	8.300	8.800	9.300	9.800
02.04	- Abschreibungen	646	0	162	162	162	162
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.889	35.400	22.562	23.662	24.762	25.862
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.376	-33.600	-22.562	-23.662	-24.762	-25.862
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-11.376	-33.600	-22.562	-23.662	-24.762	-25.862
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.376	-33.600	-22.562	-23.662	-24.762	-25.862

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	381.524	339.233	365.583	365.583	343.186	334.646
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	384.459	352.733	379.083	379.083	356.686	348.146
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	233.384	294.500	309.200	315.800	322.400	329.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.174	319.000	329.000	335.700	339.400	343.100
02.04	- Abschreibungen	558.655	532.290	533.617	533.617	523.536	416.617
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.324	1.145.790	1.171.817	1.185.117	1.185.336	1.088.917
03.	= Ordentliches Ergebnis	-700.865	-793.057	-792.735	-806.034	-828.650	-740.772
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-700.865	-793.057	-792.735	-806.034	-828.650	-740.772
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.500	762.900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.500	-762.900	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.457.365	-1.555.957	-792.735	-806.034	-828.650	-740.772

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 250.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 65.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 10.000 €
 Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst XXXX €, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung XXXX €
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-115.608	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.111	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-428.718	0	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	-20.252	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.252	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-73.815	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.815	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 Schleiberggringbrücke BW 32	0	0	-50.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	0	0
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schleiberggringbrücke (Schadensanalyse 2020)						
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-50.354	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.354	0	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-18.983	-700.000	165.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.983	-700.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2020: Restarbeiten Straßenbau sowie Erhebung der Straßenausbaubeiträge für den Bauabschnitt.						
I541011703 Ausbau Wegelange	-33.195	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.195	0	0	0	0	0
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	-298.469	200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-298.469	0	0	0	0	0
I541011712 Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	-6.660	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.660	0	0	0	0	0
I541011713 Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	-6.652	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.652	0	0	0	0	0
I541011714 Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	-7.503	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.503	0	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	61.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	76.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden. Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche im OT Langenholzen.						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Es besteht ein Haushaltsauszahlungsrest i.H.v. 80.000 EUR (2019). Die fortgeschriebenen Kosten werden an das aktuelle Preisniveau angepasst. Fördermittel des Landes (NBank, Hochwasserhilfe) sind i.H.v. 80% zugesagt.						
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-3.456	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.456	0	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	-900.000	-675.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-675.000
Erläuterungen: Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	-85.000	-200.000	-100.000	0	100.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	-300.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	0	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst (Gesamtkosten: 485.000 EUR). 2020 werden Vorausleistungen für Straßenausbaubeiträge erhoben.						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-192.844	368.000	66.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	368.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-192.844	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden. Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen. Für 2020 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	0	-180.000	-420.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-420.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)	0	0
Erläuterungen: Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2020 Ing.-Kosten und Baufeldräumung 2021 Baukosten						
I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	0	-40.000	-240.000	150.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-240.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. 2022: Straßenausbaubeiträge						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	0	-65.000	0	0	0	0

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.140.900	-1.010.000	-680.000	-915.000	-955.000	-730.000
Gesamtsumme Einzahlungen	313.111	568.000	457.000	0	150.000	100.000
Gesamtsumme	-827.790	-442.000	-223.000	-915.000	-805.000	-630.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	572	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.845	48.000	45.100	46.200	46.800	47.400
02.04	- Abschreibungen	2.917	3.125	3.379	3.249	3.084	2.366
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40.762	51.125	48.479	49.449	49.884	49.766
03.	= Ordentliches Ergebnis	-40.191	-51.125	-48.479	-49.449	-49.884	-49.766
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-40.191	-51.125	-48.479	-49.449	-49.884	-49.766
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.191	-51.125	-48.479	-49.449	-49.884	-49.766

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 6.000 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 28.600 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 4.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 6.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius- Ring	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.519	-4.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.519	-4.000	-44.000	-4.000	-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 Kehrgutes und der Papierkorbabfälle	
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung
	545.01.04	Innenstadtreinigung

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	215.357	232.700	283.000	283.000	283.000	283.000
01.12	= Ordentliche Erträge	215.357	232.700	283.000	283.000	283.000	283.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	48.400	49.600	50.800	52.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.544	165.500	159.900	162.200	164.300	166.400
02.04	- Abschreibungen	8.340	7.983	8.102	7.674	6.957	5.807
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.883	192.483	235.402	238.474	241.057	243.207
03.	= Ordentliches Ergebnis	68.474	40.217	47.598	44.526	41.943	39.793
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	68.474	40.217	47.598	44.526	41.943	39.793
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.500	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.500	170.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.500	-65.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.026	-25.383	47.598	44.526	41.943	39.793

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 78.600 €

Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 50.000 €

Winterdienstgebühren: 155.000 €

(Diese Ansätze müssen nach Vorlage der endgültigen Kalkulationen angepasst werden!!)

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 95.000 €

Winterdienst

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

Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 24.400, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €

Innenstadtreinigung

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

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

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst XXXX €

(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst

Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst

(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.423	-5.000	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.423	-5.000	-30.000	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.649	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.967	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	12.622	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	521.352	645.000	625.500	638.100	644.800	651.600
02.04	- Abschreibungen	9.934	14.709	13.186	11.835	11.835	11.835
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	531.286	659.709	638.686	649.935	656.635	663.435
03.	= Ordentliches Ergebnis	-518.664	-657.224	-636.201	-647.450	-654.150	-660.950
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-518.664	-657.224	-636.201	-647.450	-654.150	-660.950
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-518.664	-657.224	-636.201	-647.450	-654.150	-660.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 170.500 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €,
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 215.000 €
 Abbau Altbestand Weihnachtsbeleuchtung 5.000€
 Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 5.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-21.777	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-14.076	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.076	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
I545021701 Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB Alfeld	-118.800	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.800	0	0	0	0	0
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-65.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-154.653	-80.000	-50.000	-80.000	-145.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-154.653	-80.000	-50.000	-80.000	-145.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Buswartehallen	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.867	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	28.321	454	454	454	454	454
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.044	30.100	22.300	22.800	23.300	23.800
02.04	- Abschreibungen	819	819	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	106.948	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	135.812	105.919	93.119	93.619	94.119	94.619
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.491	-105.466	-92.666	-93.166	-93.666	-94.166
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-107.491	-105.466	-92.666	-93.166	-93.666	-94.166
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.491	-105.466	-92.666	-93.166	-93.666	-94.166

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 5.000 €
 Konzeptionelle Planungen 12.200 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 70.000 €

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	26.485	-65.900	0	-25.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.600	197.500	0	75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.115	-263.400	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.115	-263.400	0	-100.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	36.600	197.500	0	75.000	0	0
Gesamtsumme	26.485	-65.900	0	-25.000	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 Die Städte Alfeld (Leine) und Elze, die Samtgemeinde Leinebergland, die Gemeinden Freden (Leine), Lamspringe und Sibbesse sowie der Flecken Delligsen sind Mitgliedsgemeinden des Vereins "Pro Leinebergland e.V.", der die Einrichtung einer regionalen Mobilitätszentrale beschlossen hat. In der Mobilitätszentrale am Standort Bahnhof Alfeld findet durch die dortigen Ansprechpartner eine individuelle Beratung von Menschen mit dem Ziel statt, dass diese verstärkt CO₂-arme Beförderungsangebote des ÖPNV nutzen (Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität).
 Die Mitarbeiter vor Ort stehen darüber hinaus auch für den Verkauf von Busfahrkarten für die Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) zur Verfügung.
 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.
 Die Stadt Alfeld (Leine) ist Zuwendungsempfänger und verwaltet die Mittel.
 Die Personalhoheit obliegt dem Verein Pro Leinebergland e.V. Die Regionskommunen haben sich verpflichtet, Personal- und Geschäftskosten bei der Stadt Alfeld (Leine) auszugleichen.
 Die Personalkosten werden durch die Stadt Alfeld (Leine) an den Verein Pro Leinebergland e.V. erstattet.

Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale
-------------------	-----------	----------------------------------

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900	141.600	141.200	68.900	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	56.900	141.600	141.200	68.900	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	317	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475	141.600	141.200	68.900	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.792	141.600	141.200	68.900	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	51.108	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	51.108	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	51.108	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

zu Pos. 01.02

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

Zuwendungen zum Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (N-Bank) 70.600 €

Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale durch die beteiligten Gemeinden 70.600 €

zu Pos. 02.07

Insgesamt 141.200 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764	3.764	3.670	3.670	3.670	3.670
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	795	1.800	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	346	0	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	4.906	5.564	5.470	5.470	5.470	5.470
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.245	61.500	64.500	66.300	67.600	68.900
02.04	- Abschreibungen	17.267	17.379	17.267	17.267	17.267	17.267
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159	800	900	900	900	900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	71.672	79.679	82.667	84.467	85.767	87.067
03.	= Ordentliches Ergebnis	-66.766	-74.114	-77.197	-78.997	-80.297	-81.597
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-66.766	-74.114	-77.197	-78.997	-80.297	-81.597
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.766	-74.114	-77.197	-78.997	-80.297	-81.597

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 2.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 32.500 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 20.500 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-4.998	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.998	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.998	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.998	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.12	= Ordentliche Erträge	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.222	60.100	60.100	61.400	62.300	63.200
02.04	- Abschreibungen	119	108	243	243	243	243
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.587	55.000	60.100	60.100	60.100	60.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	231.929	115.208	120.443	121.743	122.643	123.543
03.	= Ordentliches Ergebnis	-229.925	-113.205	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-229.925	-113.205	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.925	-113.205	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540

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 60.000 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-46.100	-50.000	-75.000	-600.000	-600.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	1.400.000	1.400.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.917	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband. Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmepaketen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	-300.000	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.040.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.100.000	0	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. Zuwendung durch die NBank ist für 2020 zugesagt.						
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	0	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.100	-360.000	-1.350.000	-2.100.000	-2.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.215.000	1.400.000	1.400.000	700.000
Gesamtsumme	-46.100	-360.000	-135.000	-700.000	-600.000	-300.000

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	728	728	728	534	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	340.758	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	920	0	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	345.808	302.828	302.828	302.634	302.634	302.634
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	372.728	385.700	390.900	399.300	407.800	416.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.133	155.100	128.100	131.300	133.500	135.700
02.04	- Abschreibungen	45.607	43.822	46.507	45.484	43.345	40.303
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	555.643	588.922	570.007	580.584	589.145	596.903
03.	= Ordentliches Ergebnis	-209.835	-286.094	-267.180	-277.950	-286.510	-294.269
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-209.835	-286.094	-267.180	-277.950	-286.510	-294.269
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.100	98.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.100	-98.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.935	-384.794	-267.180	-277.950	-286.510	-294.269

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 10.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €,
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 19.000 €,
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 15.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.500 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 13.800 €,
 Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 7.000 €,
 Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.500 €, Telekommunikation 2.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 €
 Versicherungen 2.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 9.000 €,
 Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 10.000 €

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
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: allgemeine Ersatzbeschaffungen Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.						
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	-3.569	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.569	0	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	0	-8.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-8.500	0	0	0
Erläuterungen: Erneuert werden müssen das Tor zum Werkhof sowie das Tor inkl. seitlicher Zaunelemente am Zugang vom Gymnasium.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.382	-117.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.382	-117.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-12.516	0	-2.500	-2.500	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	3.000
05.02 - Baumaßnahmen	-12.516	0	-7.500	-2.500	0	-3.000
Erläuterungen: zweckgebunde Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.516	0	-7.500	-2.500	0	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	3.000
Gesamtsumme	-12.516	0	-2.500	-2.500	5.000	0

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

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
01.12	= Ordentliche Erträge	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.402	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
02.04	- Abschreibungen	23.553	4.967	4.967	4.967	4.167	4.167
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.955	24.967	24.967	25.367	24.867	25.167
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.571	-22.583	-22.584	-22.983	-22.483	-22.783
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.571	-22.583	-22.584	-22.983	-22.483	-22.783
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.571	-22.583	-22.584	-22.983	-22.483	-22.783

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung lth-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.631,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	78.361,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	67.509,99	35.500,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.333,33	35.000,00	53.800,00	55.200,00	56.600,00	58.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	2.090,44	2.090,44	1.934,58	1.450,94	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	386,36	22.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.164,26	95.390,44	116.590,44	118.934,58	120.950,94	122.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.802,74	-30.390,44	-66.590,44	-68.934,58	-70.950,94	-72.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-63.802,74	-30.390,44	-66.590,44	-68.934,58	-70.950,94	-72.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.802,74	-30.390,44	-66.590,44	-68.934,58	-70.950,94	-72.000,00

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 50.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 5.000 €,
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 42.600 €
Versicherungen 4.200 €, Unterhaltung Fahrzeug 1.000 €

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 23.300 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	69.856,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.558,93	10.300,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	11.558,93	10.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	300,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	89.145,45	75.300,00	63.800,00	63.900,00	64.100,00	64.200,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-67.509,99	-35.500,00	-37.000,00	-38.100,00	-39.200,00	-40.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-71.831,69	-35.000,00	-53.800,00	-55.200,00	-56.600,00	-58.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.091,21	-33.100,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.800,00	-37.900,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-12.704,85	-10.300,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.200,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.432,89	-103.600,00	-128.300,00	-130.900,00	-133.600,00	-136.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.287,44	-28.300,00	-64.500,00	-67.000,00	-69.500,00	-72.000,00
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	-63.287,44	-28.300,00	-64.500,00	-67.000,00	-69.500,00	-72.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	-63.287,44	-28.300,00	-64.500,00	-67.000,00	-69.500,00	-72.000,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	132.695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	71.346,52	76.500,00	74.600,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,60	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	207.574,95	76.500,00	76.100,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-207.574,95	-76.500,00	-27.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-207.574,95	-76.500,00	-27.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.574,95	-76.500,00	-27.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

zu Pos. 02.01

HINWEIS: Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 62.400 €, davon 49.000 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 12.200 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.978,04	99.000,00	105.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	101,54	0,00	406,16	406,17	406,16	406,17
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	95.705,86	99.000,00	105.406,16	1.606,17	1.606,16	1.606,17
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.697.109,90	1.559.100,00	1.554.000,00	1.585.300,00	1.617.400,00	1.650.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.431,34	331.500,00	342.600,00	349.700,00	354.300,00	358.900,00
02.04	- Abschreibungen	121.349,72	117.097,32	112.118,20	89.390,63	88.279,04	86.702,41
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	246,31	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.166.137,27	2.017.397,32	2.018.318,20	2.033.990,63	2.069.579,04	2.105.302,41
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.070.431,41	-1.918.397,32	-1.912.912,04	-2.032.384,46	-2.067.972,88	-2.103.696,24
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.070.431,41	-1.918.397,32	-1.912.912,04	-2.032.384,46	-2.067.972,88	-2.103.696,24
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.600,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.300,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.300,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.919.131,41	-1.866.697,32	-1.912.912,04	-2.032.384,46	-2.067.972,88	-2.103.696,24

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof**zu Pos. 01.02**

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 103.800 €
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 2020 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 55.000 €
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 10.000 €, 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 126.100 €

zu Pos. 02.07

u. a, Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 7.000 €

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes XXXX €
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten XXXX €
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	10.448	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.942	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.494	0	0	0	0	0
I573031701 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	-58.881	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.881	0	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	0	-12.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Elektro-Hochhubwagens zur Reduzierung der körperlichen Belastung der Mitarbeiter. (Gesundheitsmanagement - ergonomische Arbeitsplatzanalyse)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.325	-121.000	-152.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	15.942	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.383	-121.000	-152.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 41 - Kulturamt

Verantw.Personen Hans-Günther Scharf
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten
 Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen
 Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben

Zielgruppe Besucher

Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.028,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.028,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.034,63	20.200,00	50.300,00	51.500,00	52.400,00	53.400,00
02.04	- Abschreibungen	481,97	481,95	481,97	481,96	481,97	481,95
02.06	- Transferaufwendungen	26.640,00	27.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,59	2.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.204,19	50.681,95	94.181,97	95.381,96	96.281,97	97.281,95
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.176,19	-50.581,95	-94.081,97	-95.281,96	-96.181,97	-97.181,95
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-43.176,19	-50.581,95	-94.081,97	-95.281,96	-96.181,97	-97.181,95
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.176,19	-50.581,95	-94.081,97	-95.281,96	-96.181,97	-97.181,95

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Entdeckertag, Marketingkosten 2.000 €
 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
 Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
 Beteiligung an der Jugendhanse in Brilon 2.500 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 13.000 €
 "Mystery Check" historisches Weserbergland 19.000 €

zu Pos. 02.06

Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 27.500 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße: 1.400 €,
 Aufwendungen für Werbeanzeigen: 1.500 €

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	22.406.000,00	22.613.000,00	23.420.500,00	24.228.500,00	25.031.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.849.000,00	5.746.000,00	5.822.400,00	5.988.500,00	6.135.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,78	322.464,45	200.748,04	195.850,07	190.534,21	184.695,81
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	247.509,18	246.700,00	260.800,00	254.700,00	248.400,00	241.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	25.415.436,25	28.824.164,45	28.820.548,04	29.693.450,07	30.655.934,21	31.592.995,81
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	75.349,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.766.655,73	1.834.300,00	1.813.000,00	1.835.000,00	1.784.000,00	1.732.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.878.400,00	12.720.300,00	12.240.000,00	12.504.500,00	12.697.000,00	12.903.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,44	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.728.536,72	14.662.600,00	14.161.000,00	14.447.500,00	14.589.000,00	14.743.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.686.899,53	14.161.564,45	14.659.548,04	15.245.950,07	16.066.934,21	16.849.495,81
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.692.276,50	14.161.564,45	14.659.548,04	15.245.950,07	16.066.934,21	16.849.495,81
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.692.276,50	14.161.564,45	14.659.548,04	15.245.950,07	16.066.934,21	16.849.495,81

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.493.883,44	22.406.000,00	22.613.000,00	23.420.500,00	24.228.500,00	25.031.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.849.000,00	5.746.000,00	5.822.400,00	5.988.500,00	6.135.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.393,48	246.700,00	260.800,00	254.700,00	248.400,00	241.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.123.367,16	28.501.700,00	28.619.800,00	29.497.600,00	30.465.400,00	31.408.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.777.690,03	-1.834.300,00	-1.813.000,00	-1.835.000,00	-1.784.000,00	-1.732.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.948.981,00	-12.720.300,00	-12.240.000,00	-12.504.500,00	-12.697.000,00	-12.903.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.098,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.734.769,28	-14.562.600,00	-14.061.000,00	-14.347.500,00	-14.489.000,00	-14.643.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.388.597,88	13.939.100,00	14.558.800,00	15.150.100,00	15.976.400,00	16.764.800,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00	173.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00	173.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00	173.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.531.233,69	14.087.400,00	14.712.900,00	15.310.300,00	16.143.000,00	16.937.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	2.774.700,00	4.552.600,00	5.714.200,00	3.354.100,00	3.935.900,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.329.914,64	-2.369.500,00	-2.504.000,00	-2.551.400,00	-2.714.800,00	-2.850.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.085,36	405.200,00	2.048.600,00	3.162.800,00	639.300,00	1.085.100,00
09.	= Finanzmittelbestand	14.201.319,05	14.492.600,00	16.761.500,00	18.473.100,00	16.782.300,00	18.022.900,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.033.250,24	11.786.000,00	12.313.000,00	12.661.000,00	12.943.400,00	13.193.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.814,25	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.119.771,54	11.876.000,00	12.423.000,00	12.771.000,00	13.053.400,00	13.303.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	75.349,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.328,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	85.677,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.034.093,99	11.801.000,00	12.348.000,00	12.696.000,00	12.978.400,00	13.228.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	10.034.093,99	11.801.000,00	12.348.000,00	12.696.000,00	12.978.400,00	13.228.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.034.093,99	11.801.000,00	12.348.000,00	12.696.000,00	12.978.400,00	13.228.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 103.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000
 Vergnügungssteuer 400.000 €
 Hundesteuer 110.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 100.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.522.922,00	10.620.000,00	10.300.000,00	10.759.500,00	11.285.100,00	11.838.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.849.000,00	5.746.000,00	5.822.400,00	5.988.500,00	6.135.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,78	205.564,45	200.748,04	195.850,07	190.534,21	184.695,81
01.12	= Ordentliche Erträge	15.132.969,78	16.674.564,45	16.246.748,04	16.777.750,07	17.464.134,21	18.158.195,81
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.878.400,00	12.720.300,00	12.240.000,00	12.504.500,00	12.697.000,00	12.903.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.878.400,00	12.720.300,00	12.240.000,00	12.504.500,00	12.697.000,00	12.903.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.254.569,78	3.954.264,45	4.006.748,04	4.273.250,07	4.767.134,21	5.254.695,81
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.254.569,78	3.954.264,45	4.006.748,04	4.273.250,07	4.767.134,21	5.254.695,81
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.254.569,78	3.954.264,45	4.006.748,04	4.273.250,07	4.767.134,21	5.254.695,81

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.450.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.850.000 €
 Schlüsselzuweisungen 5.200.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 546.000 €

Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 16.07.2019 und der vorl. Grundlagen der Steuerkraftberechnungen vom 30.09.2019 errechnet und sind ggfs. nach der Bekanntgabe aktuellerer Zahlen nochmals anzupassen.

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 650.000 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.550.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.756.327,73	1.809.300,00	1.788.000,00	1.810.000,00	1.759.000,00	1.707.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,44	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.459,17	1.867.300,00	1.846.000,00	1.868.000,00	1.817.000,00	1.765.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.764.459,17	-1.750.400,00	-1.846.000,00	-1.868.000,00	-1.817.000,00	-1.765.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.759.082,20	-1.750.400,00	-1.846.000,00	-1.868.000,00	-1.817.000,00	-1.765.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.759.082,20	-1.750.400,00	-1.846.000,00	-1.868.000,00	-1.817.000,00	-1.765.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.760.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (28 Mio.bei 0,1%) = 28.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 150.800 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Gesamtsumme	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000

Haushaltsplanvoranschlag 2020

Erläuterungen Budget 100 Personalaufwendungen

Allgemeines

Das vom Personalamt ermittelte Budget 100 Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 betrug insgesamt **13.028.900,00 €**. Es wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die Kämmerei pauschal um **300.000,00 €** gekürzt, so dass sich für das Budget 100 letztendlich ein Gesamtbetrag von insgesamt **12.728.900,00 €** ergab.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde insgesamt ein Ansatz von **13.886.600,00 €** errechnet. Hieraus resultiert eine Erhöhung zum ermittelten Budget 100 (**13.028.900,00 €**) des Haushaltsjahres 2019 von insgesamt **857.700,00 €**. Die pauschalen Kürzungen der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2019 von 300.000,00 € bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, da ansonsten eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kostenträger nicht gewährleistet ist.

Die Ermittlung der Ansätze für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der im Rahmen der Tarifverhandlungen 2018 bereits vereinbarten Tarifierhöhung von durchschnittlich 1,06 Prozent ab 1. März 2020.

Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Durchschnittswert, da die Erhöhungen in den einzelnen Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen unterschiedlich ausfallen und Schwankungen von 0,96 bis 1,5 Prozent enthalten.

Die Personalkosten der Beamten beinhalten die Besoldungserhöhung für die Beamten in Niedersachsen von 3,2 Prozent ab 1. März 2020.

Zu berücksichtigen waren auch diverse Höhergruppierungen, die sich aus Höhergruppierungsanträgen mit entsprechenden Neubewertungen ergaben (Sachbearbeiter Verwaltung, Reinigungskräfte 7-Berge-Bad) oder die aufgrund neuer Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung (EDV-Bereich) erfolgten.

Besondere Kostensteigerungen ergeben sich zudem bei der Umlage zur Versorgungskasse (107.000,00 €), insbesondere durch weitere Versorgungsempfänger und im Bereich der Kindertagesstätten (ca. 400.000,00 €) durch eine erhebliche Erhöhung der Personalschlüssel in der Krippe Limmer und der Kindertagesstätte Schlesische Straße.

Nachfolgend werden die **wesentlichen** Änderungen bei den einzelnen Kostenträgern erläutert:

I. Beamte

(Sachkonten 401100, 402100, 166110, 166120, 404100)

A. Sachkonto 401100 (Dienstbezüge)

1. Allgemeines

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von + **55.300,00 €**.

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung einer Besoldungserhöhung für Beamte in Niedersachsen ab 1. März 2020 von 3,2 Prozent ermittelt. (+ 47.000,00 €)

Zudem entfallen auf strukturelle Veränderungen, insbesondere Stufensteigerungen ca. + 4.400,00 € und Veränderungen beim Familienzuschlag ca. – 4.500,00 €.

2. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Aufgrund eines entsprechenden Bedarfs in der Laufbahngruppe 2 (gehobener Dienst) sind für die Ausbildung von Inspektor-Anwärtern insgesamt Personalkosten für 4,60 Stellen (Vorjahr 3,75 Stellen) veranschlagt. (+ 15.500,00 €)

3. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Berücksichtigt wurden zwei Beförderungen von Besoldungsgruppe A 10 nach A 11 und von Besoldungsgruppe A 9 nach A 10, wobei diese Stellen bereits im Dienstpostenbewertungs- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend ausgewiesen sind. (+ 5.000,00 €)

4. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)

Die Amtsleiterin des Standesamtes (66 Prozent) sowie des Kulturamtes (34 Prozent) war bisher mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von insgesamt 30 Stunden beschäftigt. Antragsgemäß wurde ihre wöchentliche Arbeitszeit ab 1. Januar 2019 auf 25 Stunden vermindert. Dies erforderte organisatorische Änderungen mit einer neuen Aufgabenverteilung. Hiernach obliegt der bisherigen Stelleninhaberin ausschließlich die Amtsleitung des Standesamtes und führt zu einer Erhöhung des Stellanteils für das Standesamt. (+ 7.700,00 €)

Die Aufgaben des Kulturamtes mit den Bereichen Museum und Bücherei wurden der Amtsleiterin des Schul- und Sportamtes zugeordnet und die sonstigen Aufgaben des Kulturamtes, insbesondere die Förderung der Heimat- und Kulturpflege, in der Stabstelle „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ angesiedelt. Bei den jeweiligen Kostenträgern ändern sich die Stellenanteile und Ansätze hierdurch entsprechend.

5. Kostenträger 211.01.00 (Schulamt)

Siehe Erläuterungen zu Kostenträger 122.03.00 (Standesamt). (- 2.700,00 €)

6. Kostenträger 263.01.01 (Musikschulen)

Der Ansatz entfällt, da laut Kämmerei nur ein geringfügiger Aufwand durch eine jährliche Kontierung besteht. (- 600,00 €)

7. Kostenträger 272.01.01 (Bücherei)

Siehe Erläuterungen zu Kostenträger 122.03.00 (Standesamt). (+ 600,00 €)

8. Kostenträger 281.01.00 (Heimat- und Kulturpflege)

Auf die Erläuterungen zu Kostenträger 122.03.00 (Standesamt) wird verwiesen, wobei die entfallenden Personalkosten im Bereich der Beschäftigten bei dem Kosten-

träger 111.06.01 (Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) veranschlagt wurden.
(- 8.000,00 €)

9. Kostenträger 365.01.00 (Kindertagesstätten)

10. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Die Beschäftigung des bisherigen Stelleninhabers nach Besoldungsgruppe A 12 endet zum 31. Oktober 2019. Entsprechend vergleichbarer Stellen nach KGST soll eine Neubesetzung der Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 erfolgen. Eine entsprechende Änderung des Dienstpostenbewertungs- und Stellenplanes ist vorgesehen. (- 12.000,00 €)

11. Kostenträger 421.01.00 (Sportamt)

Siehe Erläuterungen zu Kostenträger 122.03.00 (Standesamt). (- 2.700,00 €)

12. Kostenträger 538.11.00 (Abwasserkanäle)

Die Stelle des Abteilungsleiters Stadtentwässerung war bisher nach Besoldungsgruppe A 11 bewertet und entsprechend im Dienstpostenbewertungs- und Stellenplan ausgewiesen. Auf Antrag des Stelleninhabers erfolgte nach Vorlage einer aktuellen Stellenbeschreibung zunächst eine externe Stellenbewertung durch NSI Consult mit einem Bewertungsergebnis nach Besoldungsgruppe A 12. Auch eine Überprüfung der Bewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergab das gleiche Ergebnis. Nach Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen (Änderung des Dienstpostenbewertungs- und Stellenplanes 2020 sowie Genehmigung des Haushaltes) soll eine entsprechende Beförderung erfolgen.
(+ 5.500,00 €)

B. Sachkonto 402100 (Umlage Versorgungskasse)

Der Ansatz für die Umlage der Versorgungskasse erhöht sich von 718.000,00 € auf 825.000,00 €. (+ 107.000,00 €)

Ursächlich hierfür sind neben der Erhöhung des umlagepflichtigen Dienst Einkommens durch Beförderungen und die Besoldungserhöhung für 2020 von 3,2 Prozent weitere Faktoren.

Durch die Besoldungserhöhung ergibt sich auch ein steigender Versorgungsaufwand bei den Versorgungsempfängern. Zudem erhöht sich der Versorgungsaufwand erheblich durch drei zusätzliche Versorgungsempfänger. Dies führt insgesamt dazu, dass sich der Faktor (Verhältnis des Versorgungsaufwandes zum umlagepflichtigen Dienst Einkommen) für den Zuschlag auf den Versorgungsaufwand von 0,44 auf ca. 0,51 erhöht. Hieraus resultiert wiederum ein Zuschlag von 15 Prozent (bisher 5 Prozent).

Die Ermittlung der Umlage 2020 erfolgt mit einem prognostizierten, erhöhten Umlagesatz von 31,61 Prozent (Umlagesatz für 2015 = 30,27 Prozent, Umlagesatz 2016 = 31,02 Prozent, Umlagesatz 2017 = 30,51 Umlagesatz 2018 = 30,51 Prozent und Vorauszahlung für 2019 = 31,61 Prozent).

C. Sachkonto 404100 (Beihilfen/U2-Umlage)

Im Vorjahr betrug der Haushaltsansatz insgesamt 254.300,00 €. Hiervon entfielen 218.000,00 € auf die Umlage zur Beihilfekasse und 36.300,00 € auf die U2-Umlage, die für die tariflich beschäftigten Arbeitnehmer an die Krankenkassen zu entrichten ist.

Als Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Beihilfekasse ein Betrag von 224.080,00 € festgesetzt.

Ausgehend von der Höhe dieser Vorauszahlung, einer Steigerung des umlagepflichtigen Dienstinkommens (Bemessungsgrundlage für die Versorgungsempfänger) in 2020 durch die Besoldungserhöhung von 3,2 Prozent sowie eine erhöhte Anzahl von 32 (Vorjahr 30) beihilfeberechtigten Beamten und der Berücksichtigung eines erhöhten Umlagehebesatzes von 9,5 Prozent (2017 = 8,13 Prozent, 2018 = 8,61 Prozent und Vorauszahlung 2019 = 9,4 Prozent) wurde für die Beihilfekasse für das Haushaltsjahr 2020 eine Umlage von 249.000,00 € vorgesehen.

Hinzu kommt für die U2-Umlage bei einem durchschnittlichen Umlagesatz von ca. 0,45 Prozent (Vorjahr 0,45 Prozent) ein Betrag von 39.500,00 €, so dass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von 288.500,00 € ergibt. (**+ 34.200,00 €**)

Die Beihilfeumlage betrug in den vergangenen Jahren: Umlage 2015 = 174.045,00 €, Umlage 2016 = 179.295,00 €, Umlage 2017 = 194.261,00 €, Umlage 2018 = 205.509,00 € und Vorauszahlung 2019 = 224.080,00 €.

D. Sachkonten 166110 und 166120 (Versorgungsrücklage)

Die Aufwendungen für die Versorgungsrücklage der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger erhöhen sich um **+ 1.400,00 €** unter Berücksichtigung der gestiegenen Faktoren (umlagepflichtiges Dienstinkommen und Versorgungsaufwand).

II. Tariflich Beschäftigte

(Sachkonten 401200, 402200, 403200)

Die Erläuterungen beziehen sich zusammenfassend auf die Sachkonten 401200 Arbeitnehmer Entgelte, 402200 Arbeitnehmer VBL und 403200 Arbeitnehmer Sozialversicherung.

1. Allgemeines

Die Summe der obengenannten Sachkonten für die tariflich Beschäftigten beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt **11.125.200,00 (Vorjahr 10.465.400,00 €)** und **erhöht** sich somit um **659.800,00 €**.

Die Veranschlagung für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der

ab 1. März 2020 vereinbarten durchschnittlichen Tariferhöhung von 1,06 Prozent.
(+ 98.000,00 €)

Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung erhöht sich um ca. 0,5 Prozent, da der bisherige Zusatzbeitrag der Arbeitnehmer bei der Krankenversicherung in Höhe von ca. 1 Prozent (je nach Krankenkasse unterschiedlich) zur Hälfte vom Arbeitgeber zu tragen ist. (+ 32.500,00 €)

Die Erhöhung der Pflegeversicherung von 2,55 auf 3,05 Prozent wird durch eine Verminderung der Arbeitslosenversicherung von 3 auf 2,5 Prozent ausgeglichen.

2. Kostenträger 111.02.00 (Amt für Kommunalverfassung)

Aufgrund des Höhergruppierungsantrages eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD wurde die Stelle (40 Prozent) unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet. Sowohl die externe Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die anschließende Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD. (+ 2.900,00 €)

3. Kostenträger 111.04.02 (Personalamt)

Mit Beendigung eines Arbeitsverhältnisses entfallen die zusätzlichen Kosten einer Altersteilzeit. (- 3.500,00 €)

4. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Es ist vorgesehen, zwei Auszubildende nach Beendigung ihrer Ausbildung für sechs Monate befristet zu beschäftigen. Im Vorjahr war lediglich die befristete Beschäftigung von zwei Auszubildenden für einen Monat veranschlagt, da diese anschließend ihre Ausbildung als Inspektor-Anwärter fortsetzten. (+ 37.000,00 €)

5. Kostenträger 111.06.01 (Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Siehe Erläuterungen Nr. 4 (Beamte) zu Kostenträger 122.03.00 (Standesamt). Durch die neue Zuordnung von Teilen des Kulturamtes verringert sich der Stellenanteil auf 83,5 Prozent. (- 13.000,00 €)

6. Kostenträger 111.07.01 (Personalrat)

Die Personalratsvorsitzende ist mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden bei der Stadt Alfeld (Leine) beschäftigt. Aufgrund einer Teilfreistellung entfielen hiervon ca. 20 Stunden auf die Personalratstätigkeit und ca. 10 Stunden auf ihre Beschäftigung im Planungsamt. Antragsgemäß wurde ihr nunmehr gemäß der Bestimmungen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes eine Teilfreistellung im Umfang von 30 Stunden gewährt, so dass sich der Stellenanteil entsprechend erhöht. (+ 17.000,00 €)

7. Kostenträger 111.10.00 (Hauptamt)

Im Rahmen von Höhergruppierungsanträgen zweier Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 8 TVöD wurden die Stellen (60 Prozent und 30 Prozent) unter Verwendung aktueller Stellenbeschreibungen neu bewertet. Sowohl die externe

Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die anschließende Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD. (+ 5.900,00 €)

Nach dem Ausscheiden von zwei Reinigungskräften der Verwaltungsgebäude mit Entgeltgruppe 2 TVöD wurden die Stellen jeweils mit Entgeltgruppe 1 TVöD und niedriger Stufe neu besetzt. (- 10.000,00 €)

8. Kostenträger 111.14.00 – Kostenstelle 1.3.02.002 (EDV)

9. Kostenträger 111.04.00 – Kostenstelle 1.4.02.001 (GIS)

Für die Beschäftigten im EDV-Bereich wurden im Teil A, Abschnitt II, Ziffer 2 der Entgeltordnung (VKA) neue Tätigkeitsmerkmale vereinbart. Dies erforderte einer Neubewertung von insgesamt 4 Stellen mit aktuellen Stellenbeschreibungen. Die Stellenbewertungen wurden extern durch NSI Consult durchgeführt und von der Stellenbewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) überprüft. Insgesamt resultierten hieraus vier Höhergruppierungen von Entgeltgruppe 9 b nach 10 TVöD, von Entgeltgruppe 8 nach 9 b TVöD, von Entgeltgruppe 8 nach 9 a TVöD und von Entgeltgruppe 6 nach 7 TVöD. Entsprechende Stellen sind bereits im Stellenplan 2019 ausgewiesen, wobei eine Veranschlagung der Personalkosten im Haushalt 2019 nicht mehr möglich war. (+ 15.800,00 €)

10. Kostenträger 111.51.00 (Hochbauamt)

Der Leiter des Bauordnungs- und Hochbauamtes scheidet zum 30. November 2019 bei der Stadt Alfeld (Leine) aus. Auf das Hochbauamt entfällt ein Stellenanteil von 40 Prozent. Um einen reibungslosen Übergang mit einer entsprechenden Einarbeitung zu gewährleisten, war es erforderlich, die Stelle bereits zum 1. Januar 2019 mit einer Nachfolgerin zu besetzen. Diese zusätzlichen Kosten entfallen. (- 36.700,00 €)

Ein Sachbearbeiter des Bauordnungs- und Hochbauamtes beendet zum 31. August 2020 sein Arbeitsverhältnis bei der Stadt Alfeld (Leine). Auf das Hochbauamt entfällt ein Stellenanteil von 10 Prozent. Um auch hier einen reibungslosen Übergang mit einer entsprechenden Einarbeitung zu gewährleisten, wurde eine Nachfolgerin bereits zum 1. September 2019 eingestellt. (+ 4.200,00 €).

Zusätzlich veranschlagt wurden die Kosten für die Besetzung der vakanten Stelle eines Bauingenieurs nach Entgeltgruppe 11 TVöD, wobei eine Ausweisung der Stelle im Stellenplan bereits erfolgte. (+ 68.200,00 €)

11. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes soll dem Ordnungsamt der im vergangenen Jahr eingesparte Stellenanteil von 14 Stunden aus der Stadtkasse zur Verfügung gestellt werden. (+ 18.000,00 €)

12. Kostenträger 126.01.10 (Brandschutz)

Für zusätzliche Wartungsarbeiten und zur Entlastung des Feuerwehrgerätewartes, insbesondere nach Dienstschluss und an Wochenenden, erfolgt eine Beschäftigung im Rahmen eines Minijobs. (+ 6.500,00 €)

13. Kostenträger 211.01.00 (Schulamt)

Aufgrund des Höhergruppierungsantrages eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD wurde die Stelle (40 Prozent) unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet. Sowohl die externe Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die anschließende Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD. (+ 2.800,00)

14. Kostenträger 281.01.00 (Kulturamt)

Siehe Erläuterungen zu Kostenträger 111.06.01 (Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Der Stellenanteil für Kulturamtsaufgaben von 16,5 Prozent wurde neu veranschlagt. (+ 13.000,00 €)

15. Kostenträger 365.01.00 / Kostenstelle 1.2.02.010 (Kita Vormasch)

Für die Durchführung einer Sprachförderung in Kindertagesstätten wurden außerhalb des Personalschlüssels zusätzlich 7,5 Stunden wöchentliche Arbeitszeit berücksichtigt. Die Personalkosten werden vom Landkreis Hildesheim in voller Höhe erstattet. (+ 9.800,00 €)

16. Kostenträger 365.01.00 / Kostenstelle 1.2.02.011 (Kita Schlesische Straße)

Ab 1. August 2019 wurde in der Kindertagesstätte anstelle einer Vormittagsgruppe eine $\frac{3}{4}$ Ganztagsgruppe eingerichtet. Hierdurch erhöht sich der Personalschlüssel um insgesamt 30 Stunden. (+ 30.000,00 €)

Für die Durchführung einer Sprachförderung in Kindertagesstätten wurden außerhalb des Personalschlüssels zusätzlich 3,0 Stunden wöchentliche Arbeitszeit berücksichtigt. Die Personalkosten werden vom Landkreis Hildesheim in voller Höhe erstattet. (+ 3.900,00 €)

17. Kostenträger 365.01.00 / Kostenstelle 1.2.02.012 (Kita Gabelsbergerstraße)

Die Betreuung von mehr Ganztagskindern in den altersübergreifenden Gruppen erforderte eine Erhöhung des Personalschlüssels um 13,5 Stunden von 488,5 auf insgesamt 499 Stunden. (+ 14.600,00 €)

Für die Durchführung einer Sprachförderung in Kindertagesstätten wurden außerhalb des Personalschlüssels zusätzlich 5,7 Stunden wöchentliche Arbeitszeit berücksichtigt. Die Personalkosten werden vom Landkreis Hildesheim in voller Höhe erstattet. (+ 7.400,00 €)

18. Kostenträger 365.01.00 / Kostenstelle 1.2.02.013 (Kita Lützowstraß)

Für die Durchführung einer Sprachförderung in Kindertagesstätten wurden außerhalb des Personalschlüssels zusätzlich 5,5 Stunden wöchentliche Arbeitszeit berücksichtigt. Die Personalkosten werden vom Landkreis Hildesheim in voller Höhe erstattet. (+ 7.200,00 €)

19. Kostenträger 365.01.02 (Krippe Limmer)

Der bisherige Personalschlüssel für die Betreuung einer Krippengruppe (ganztags) betrug 140 Stunden. Durch die bereits erfolgte Einrichtung einer weiteren Krippengruppe (ganztags) ab 1. September 2019 sowie der geplanten Kindergartengruppe (ganztags) erhöht sich der Personalschlüssel um 267,5 Stunden auf dann insgesamt 407,5 Stunden. Hinzu kommt eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Hilfskraft von 5 auf 10 Stunden. (+ 348.000,00 €)

20. Kostenträger 421.01.00 (Sportamt)

Aufgrund des Höhergruppierungsantrages eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD wurde die Stelle (30 Prozent) unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet. Sowohl die externe Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die anschließende Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD. (+ 2.000,00)

21. Kostenträger 424.02.00 (7-Berge-Bad)

Die Reinigungskräfte (4,25 Stellen) des 7-Berge-Bades waren bisher nach Entgeltgruppe 1 TVöD eingruppiert, wobei die Eingruppierung der Teamleiterin (0,75 Stellen) nach Entgeltgruppe 2 TVöD erfolgte.

Aufgrund von entsprechenden Höhergruppierungsanträgen nach Entgeltgruppe 2 TVöD wurde die Eingruppierung auf der Grundlage von aktuellen Stellenbeschreibungen überprüft. Hierbei kamen sowohl die externe Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die Bewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) zu dem Ergebnis einer Eingruppierung nach Entgeltgruppe 2 TVöD mit entsprechenden Höhergruppierungsansprüchen. (+ 32.000,00 €)

Berücksichtigt wurde die ganzjährige Beschäftigung eines weiteren Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. (+ 10.000,00 €)

Zusätzlich veranschlagt wurde die Beschäftigung von einem Langzeitarbeitslosen nach § 16 i SGB II, wobei im Rahmen einer Förderung durch die Agentur für Arbeit eine jährlich abgestufte Erstattung (100 bis 70 Prozent) der Personalkosten erfolgt. (+ 37.000,00 €)

Das Arbeitsverhältnis des im Rahmen einer Personalgestellung an Purena abgeordneten Technikers endet am 30. November 2019. Eine Wiederbesetzung der Stelle ist nicht vorgesehen, so dass die Personalkosten entfallen. (- 55.000,00 €)

22. Kostenträger 511.01.01 (Planungsamt)

Siehe Erläuterungen zu Kostenträger 111.07.01 (Personalrat). Aufgrund der vollständigen Freistellung der Personalratsvorsitzenden entfällt vorerst der entsprechende Stellenanteil des Planungsamtes. (- 17.000,00 €)

23. Kostenträger 521.01.00 (Bauordnungsamt)

Siehe Erläuterungen zu Kostenträger 122.51.00 (Hochbauamt).

Auf die Leiterin des Bauordnungsamtes entfällt ein Stellenanteil von 60 Prozent. Mit dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers entfallen die zusätzlichen Personalkosten. (- 55.500,00 €)

Auf den Sachbearbeiter des Bauordnungsamtes entfällt ein Stellenanteil von 90 Prozent. Durch die vorzeitige Besetzung der Stelle mit einer Nachfolgerin ergeben sich zusätzliche Personalkosten. (+ 32.000,00 €)

24. Kostenträger 538.01.00 (Kläranlage)

Es entfallen die Personalkosten eines Auszubildenden für den Zeitraum von 6 Monaten sowie für die sechsmonatige Übernahme eines Auszubildenden nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. (- 28.000,00 €)

25. Kostenträger 545.01.04 (Innenstadtreinigung)

Für die Stelle des Hausmeisters der Innenstadt waren bisher noch keine Personalkosten veranschlagt. (+ 48.000,00 €)

25. Kostenträger 573.03.00 (Baubetriebshof)

Die Stelle des Hausmeisters für die Innenstadt wurde mit einem Saisonarbeiter des Baubetriebshofes besetzt. Eine Wiederbesetzung der Saisonarbeiterstelle ist vorerst nicht vorgesehen. (- 33.000,00)

Im Rahmen einer Förderung nach § 16 i SGB II durch die Agentur für Arbeit sind vier Langzeitarbeitslose auf dem Baubetriebshof beschäftigt. Nach aktueller Rechtsprechung fallen derartige Arbeitsverhältnisse künftig unter den Geltungsbereich des TVöD, woraus sich u.a. eine Versicherungspflicht bei der Zusatzversorgung ergibt. Die Stadt Alfeld (Leine) hat somit einen Arbeitgeberanteil von 6,45 Prozent zu entrichten, wobei eine Erstattung der Agentur für Arbeit nicht erfolgt. (+ 7.600,00 €)

Der Bürgermeister

Feinhanien