

Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Finanzausschusses
- am Dienstag, den 17.11.2020 um 17:30 Uhr
- im Mensa der BBS Alfeld, Hildesheimer Str. 55, 31061 Alfeld

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses sowie der Tagesordnung
- 2 Erste Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung)
Vorlage: 440/XVIII
- 3 Elfte Nachtragssatzung zur Abwasserbeseitigungsabgabensatzung
Vorlage: 441/XVIII
- 4 4. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 18. Juni 1992
Vorlage: 438/XVIII
- 5 Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024
Vorlage: 424/XVIII
- 5.1 Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024
Vorlage: 424/XVIII/1

Wird nachgereicht
- 6 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine); Sonderregelungen für epidemische Lagen gemäß § 182 Abs. 4 NKomVG
Vorlage: 442/XVIII

Wird nachgereicht
- 7 Mitteilungen der Verwaltung
- 8 Anfragen

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 04.11.2020

Amt: Stadtkämmerei
AZ: 22.1

Vorlage Nr. 440/XVIII

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	17.11.2020
Verwaltungsausschuss	08.12.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	09.12.2020

Erste Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Die zurzeit gültige Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Alfeld (Leine) ist in zweierlei Hinsicht anzupassen. Zum einen sind die innerhalb der Gebührenbedarfsberechnung 2021 ermittelten Gebührensätze einzupflegen. Zum anderen bedarf es einer Anpassung des Straßenbestandsverzeichnisses, welches Anlage der Straßenreinigungsgebührensatzung ist.

Zur Anpassung der Gebührensätze

Aufgrund der erstellten Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 wird seitens der Verwaltung eine Gebührenanpassung vorgeschlagen. Die Gebühr für die maschinelle Straßenreinigung ist zu erhöhen. Sowohl die Gebühr für die manuelle Straßenreinigung, als auch die Gebühr für den Winterdienst sind zu senken.

Dazu ist es erforderlich, eine erste Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 11.12.2019 zu erlassen.

Die Betriebsabrechnung 2019 wurde am 04.11.2020 im Bau- und Grundeigentumsausschuss detailliert vorgestellt. Die Gebührenbedarfsberechnung 2021 haben Sie inzwischen erhalten.

Daraus ergeben sich für das Kalkulationsjahr 2021 folgende - von der Verwaltung vorgeschlagene - Gebührensätze:

- Reinigungsklasse I:
Maschinelle Straßenreinigung: **0,89 €** (2020: 0,75 €)
- Reinigungsklasse II:
Manuelle Straßenreinigung: **13,18 €** (2020: 13,59 €)
- Reinigungsklasse III:
Winterdienst **0,68 €** (2020: 0,74 €)

Die im Rahmen der Nachkalkulation 2017 festgestellten Ergebnisse (Überdeckung in der maschinellen Straßenreinigung sowie Überdeckung im Bereich des Winterdienstes) sind

letztmalig für die Vorkalkulation 2021 zu jeweils einem Drittel anzusetzen. Es wurde beschlossen die Kostenüberdeckungen des Jahres 2018 auf die Jahre 2020 bis 2022 zu jeweils 33% zu verteilen. Das **Ergebnis** der **Nachkalkulation 2019** soll zu jeweils 33% je Einrichtung in den Gebührenbedarfsberechnungen 2021 bis 2023 Berücksichtigung finden.

In der Gebührenbedarfsberechnung sind zwei weitere Varianten enthalten, die bei abweichender Berücksichtigung der Überdeckung des Jahres 2019 zu entsprechend geänderten Gebührensätzen führen würde.

Der Bereich der manuellen Straßenreinigung wird erstmalig im Rahmen der Nachkalkulation 2020 abgerechnet. Es liegt daher noch keine Über- bzw. Unterdeckung vor, die in der Vorkalkulation 2021 Berücksichtigung finden könnte.

Zur Änderung der Straßenbestandsverzeichnisses

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wurde die Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 11.12.2019 erlassen. Als Anlage 1 ist der Straßenreinigungsgebührensatzung ein Straßenbestandsverzeichnis beigefügt, welches für die öffentlichen Einrichtungen „Maschinelle Straßenreinigung“, „Winterdienst“ sowie „Manuelle Straßenreinigung“ festlegt, welche Straßen seitens der Stadt gereinigt werden. In den letzten Monaten wurden die Festlegungen im Straßenbestandsverzeichnis verwaltungsintern kontrolliert. Zudem wurden die praktischen Erfahrungen der mit der maschinellen Straßenreinigung beauftragten Firma herangezogen. Im Ergebnis ist das Straßenbestandsverzeichnis an einigen Positionen zu korrigieren, um es an die tatsächliche Reinigung anzupassen.

Die einzelnen Änderungen je Straße werden wie folgt dargestellt:

Die nachfolgend verwendeten Symbole bzw. Einfärbungen haben folgende Bedeutung:

Symbol / Einfärbung	Bedeutung
✓	Die Straße wird komplett gereinigt
	Die Straße wird nicht gereinigt
Textlicher Hinweis, bspw.: „Ohne Haus-Nr. 1“	Die Straße wird unter Beachtung des textlichen Hinweises nur teilweise gereinigt oder nur teilweise nicht gereinigt.

- Änderungen durch Hinzufügen werden mit roter Schrift und *kursiv* dargestellt.
- Aus dem Verzeichnis zu streichende Hinweis werden durchgestrichen dargestellt (Beispiel).
- Hinweise, die weiterhin Bestand haben, werden in schwarzer Schrift dargestellt.

Die einzelnen Änderungen in der Übersicht

	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
1	Am Sindelberg	Alfeld (Leine)	<i>Ohne Stichwege</i>	Ohne Stichwege	
Der Hinweis „Ohne Stichwege“ wird bei der maschinellen Straßenreinigung redaktionell hinzugefügt. Eine Veranlagung erfolgte bisher nicht.					
	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
2	An der Dohnser Schule	Alfeld (Leine)	<i>Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B</i>	<i>Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B</i>	
Der Hinweis „Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B“ wird neu aufgenommen. Der Stichweg					

befindet sich in Privateigentum. Eine Reinigung fand bereits vorher nicht statt.

	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
3	Breslauer Straße	Alfeld (Leine)	Ohne Stichweg	Ohne Stichweg	
Der Hinweis „Ohne Stichweg“ wird bei der masch. Straßenreinigung entfernt, da die Kehrmaschine dort hineinfährt.					

	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
4	Dr.-Jansen-Straße	Alfeld (Leine)	Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8	Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8	
Der Hinweis „Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8“ wird bei der masch. Straßenreinigung redaktionell hinzugefügt. Eine Veranlagung zum Stichweg erfolgte bisher nicht. Beim Winterdienst wird der Hinweis „zu Haus-Nrn. 2-8“ ebenfalls redaktionell ergänzt.					

	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
5	Ferdinand-Sauerbruch-Weg	Alfeld (Leine)	Nicht enthalten ✓	✓	
Der Hinweis „Nicht enthalten“ wird bei der masch. Straßenreinigung entfernt, da die Reinigung erfolgt.					

	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
6	Im Wambeck	Alfeld (Leine)	Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. 30 22	Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. 30	
Die Einschränkung der masch. Straßenreinigung bis Haus-Nr. 30 wird korrigiert auf die Haus-Nr. 22. Der Winterdienst wird durchgehend bis zur Haus-Nr. 30 geleistet.					

	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
7	Obere Mühlenstraße	Alfeld (Leine)	Nicht enthalten	✓	✓
Die Obere Mühlenstraße gehört zum Reinigungsgebiet der manuellen Straßenreinigung, wurde jedoch bei der erstmaligen Einführung zum 01.01.2020 versehentlich nicht in der Liste vermerkt.					

	Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
8	Walter-Gropius-Ring	Alfeld (Leine)	ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 – 10 und 6B - 6E	ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 - 10	
Der Hinweis zu den herausgenommenen Stichwegen in der masch. Straßenreinigung erfolgt redaktionell, da hier keine Reinigung stattfindet. Der Stichweg zu den Haus-Nrn. 6B bis 6E ist im Winterdienst enthalten.					

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) nimmt die Gebührenbedarfsberechnung 2021 für den Bereich Straßenreinigung und Winterdienst zur Kenntnis und beschließt die als Anlage im Entwurf beigefügte 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 11.12.2019 als Satzung.“

Finanzausschuss
17.11.2020

1. Nachtragssatzung

zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Straßen der Stadt Alfeld (Leine) – Straßenreinigungsgebührensatzung vom 11.12.2019

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. Seite 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. Seite 112) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. Seite 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 09.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

§ 5 erhält folgende Fassung:

Gebührensätze

Die Gebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in

- Reinigungsklasse I:
Maschinelle Straßenreinigung: 0,89 €
- Reinigungsklasse II:
Manuelle Straßenreinigung: 13,18 €
- Reinigungsklasse III:
Winterdienst: 0,68 €

Artikel II

Das Straßenverzeichnis wird für folgende Straßen neu gefasst:

Straße	Ortsteil	Masch. Str.-R.	Winterdienst	Man. Str.-R.
Am Sindelberg	Alfeld (Leine)	Ohne Stichwege	Ohne Stichwege	
An der Dohnser Schule	Alfeld (Leine)	Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B	Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B	
Breslauer Straße	Alfeld (Leine)		Ohne Stichweg	
Dr.-Jansen- Straße	Alfeld (Leine)	Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8	Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8	
Ferdinand-Sau- erbruch-Weg	Alfeld (Leine)	✓	✓	
Im Wambeck	Alfeld (Leine)	Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. 22	Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. 30	
Obere Mühlen- straße	Alfeld (Leine)	- Nicht enthalten -	✓	✓
Walter-Gropius- Ring	Alfeld (Leine)	ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 – 10 und 6B - 6E	ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 - 10	

Artikel III

Diese 1. Nachtragssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Alfeld (Leine), den 10.12.2020

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen)

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 04.11.2020

Amt: Stadtkämmerei
AZ: 22.1

Vorlage Nr. 441/XVIII

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	17.11.2020
Verwaltungsausschuss	08.12.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	09.12.2020

Elfte Nachtragssatzung zur Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

Aufgrund der erstellten Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 wird seitens der Verwaltung eine Gebührenanpassung vorgeschlagen. Sowohl die Gebühr für die Schmutzwasser-, als auch die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung sind leicht zu erhöhen.

Dazu ist es erforderlich, eine elfte Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Alfeld (Leine) – Abwasserbeseitigungsabgabensatzung vom 22.12.2008 zu erlassen.

Die Betriebsabrechnung 2019 wurde am 04.11.2020 im Bau- und Grundeigentumsausschuss detailliert vorgestellt. Die Gebührenbedarfsberechnung 2021 haben Sie inzwischen erhalten.

Daraus ergeben sich für das Kalkulationsjahr 2021 folgende - von der Verwaltung vorgeschlagene - Gebührensätze:

- Schmutzwasserbeseitigung: **2,65 €/m³** (2020: 2,63 €/m³)
- Niederschlagswasserbeseitigung: **0,29 €/m²** (2020: 0,28 €/m²)

Das im Rahmen der Nachkalkulation 2017 festgestellte Ergebnis (Überdeckung bei der Abwasserbeseitigung) wurde bereits im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen 2019 zu 100% angesetzt und ist nicht mehr zu berücksichtigen. Es wurde beschlossen die Kostenüberdeckung des Jahres 2018 auf die Jahre 2020 bis 2022 zu jeweils 33% zu verteilen. Das **Ergebnis der Nachkalkulation 2019** soll zu jeweils 33% je Einrichtung in den Gebührenbedarfsberechnungen 2021 bis 2023 Berücksichtigung finden.

In der Gebührenbedarfsberechnung sind zwei weitere Varianten enthalten, die bei abweichender Berücksichtigung der Überdeckung des Jahres 2019 zu entsprechend geänderten Gebührensätzen führen würde.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) nimmt die Gebührenbedarfsberechnung 2021 für den Bereich Abwasserbeseitigung zur Kenntnis und beschließt die als Anlage im Entwurf beigefügte 11. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Alfeld (Leine) - Abwasserbeseitigungsabgabensatzung - vom 22.12.2008 als Satzung.“

Finanzausschuss
17.11.2020

11. Nachtragssatzung

zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Alfeld (Leine) – Abwasserbeseitigungsabgabensatzung vom 22.12.2008

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) sowie des § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 19 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88), hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung vom 09.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

§ 15 erhält folgende Fassung:

Gebührensätze

Die Abwassergebühr beträgt bei der

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Schmutzwasserentsorgung | 2,65 € / m³ |
| 2. Niederschlagswasserbeseitigung | 0,29 € / m² |

Artikel II

Diese 11. Nachtragssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Alfeld (Leine), den 10.12.2020

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen)

Alfeld (Leine), 03.11.2020

Amt: Stadtkämmerei
AZ: 22.1

Vorlage Nr. 438/XVIII

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	17.11.2020
Verwaltungsausschuss	08.12.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	09.12.2020

4. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 18. Juni 1992

Die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Stadt Alfeld (Leine) legt in § 14 Abs. 3 und 4 fest, dass über den Hauptzähler bezogenes Frischwasser nicht zur Ermittlung der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren herangezogen wird, sofern das Wasser nachweislich nicht dem städtischen Kanalnetz zugeführt worden ist. Als Mittel der Beweisführung werden seitens der Stadt Alfeld (Leine) sogenannte Gartenwasserzähler akzeptiert, die beim Steueramt der Stadt Alfeld (Leine) im Vorfeld anzumelden sind. Diese für sechs Jahre geeichten Zähler sind über einen Fachbetrieb fest in die Trinkwasserinstallation einzubauen.

Bei der jährlichen Abrechnung der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren wird anschließend die Wassermenge in Abzug gebracht, die über den Gartenwasserzähler gemessen worden ist. Die Ablesung der Gartenwasserzähler erfolgt dabei durch die gleiche Firma, die auch die regulären Wasserzähler abliest. Nachdem die Ablesung vollständig erfolgt ist, stellt die Purena GmbH als Betriebsführerin der Wasserwerk Alfeld GmbH der Stadt Alfeld (Leine) die Ablesung der Gartenwasserzähler in Rechnung.

Zusätzlich zu diesen Kosten verursacht die Bearbeitung von Anträgen und die Einrichtung des Gartenwasserzählers im Steuerprogramm zusätzlichen Verwaltungsaufwand (Personalkosten). Entsprechend der gesetzlichen Grundlagen im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz und im Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz sind Leistungen, die einzelnen Gebührenschuldern eindeutig zugeordnet werden können, auch von diesen zu tragen und nicht von der Allgemeinheit.

Dies vorangestellt, soll der Kostentarif der Verwaltungskostensatzung der Stadt Alfeld (Leine) um eine neue lfd. Nr. 25 ergänzt werden. Die „Berücksichtigung eines Nebenzählers (z.B. Gartenwasserzähler) – je Zähler und Jahr bzw. Abrechnung“ wird dabei jährlich mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 4,80 € in Rechnung gestellt. Enthalten in dieser Gebühr ist sowohl die Ablesung durch die Fremdfirma, als auch der städtische Personalaufwand zur Verwaltung der Zähler.

Lfd. Nr.	Gegenstand	Gebühr / Pauschbetrag in €
25	Berücksichtigung eines Nebenzählers (z.B. Gartenwasserzähler) – je Zähler und Jahr bzw. Abrechnung	4,80

Die erstmalige Erhebung dieser Gebühr erfolgt für Gartenwasserzähler im Jahr 2021. Die Abrechnung erfolgt gegenüber dem Eigentümer, der zum Ablesezeitpunkt Eigentümer des Grundstückes ist, zu welchem der Zähler zugeordnet ist.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die als Anlage im Entwurf beigefügte 4. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 18. Juni 1992.“

Finanzausschuss
17.11.2020

4. Änderungssatzung

zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung vom 18. Juni 1992)

Aufgrund der §§ 10, 111 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl., S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 09.12.2020 die folgende 4. Änderungssatzung zur Verwaltungskostensatzung beschlossen:

Artikel I

Der Kostentarif zu § 2 wird um folgende laufende Nummern ergänzt:

Lfd. Nr.	Gegenstand	Gebühr / Pauschbetrag in €
25	Berücksichtigung eines Nebenzählers (z.B. Gartenwasserzähler) – je Zähler und Jahr bzw. Abrechnung	4,80

Artikel II

Die 4. Änderungssatzung mit dem dazugehörigen Kostentarif tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Kostentarif in der Fassung vom 01.10.2014 außer Kraft.

Alfeld (Leine), den 10.12.2020

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen)

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 13.10.2020

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 424/XVIII

Informationsvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	27.10.2020
Verwaltungsausschuss	08.12.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	09.12.2020

Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024

Geplanter zeitlicher Ablauf bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021:

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 2021 wird am 27.10.2020 im Finanzausschuss eingebracht, in der Zeit vom 28.10.2020 bis zum 12.11.2020 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 17.11.2020 soll sich der Finanzausschuss dann abschließend mit dem Haushaltsplan 2021 befassen und eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben. Die entsprechenden Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Rat sind für den 08.12.2020 bzw. 09.12.2020 terminiert.

Ergebnishaushalt

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf stehen 39.515.700 € ordentlichen Erträgen 42.477.100 € ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf minus 2.961.400 € beläuft.

Der Grund, warum auch im kommenden Haushaltsjahr erneut von einem Defizit auszugehen ist, liegt vornehmlich in den Veranschlagungen bei den Personalkosten und den finanziellen Auswirkungen der noch anhaltenden Corona-Krise.

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 14.272.500 € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtaufwendungen um 133.500 €. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten die aktuelle Tarifentwicklung eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung erfolgt anlog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen (s. Pos. 13 im Gesamtergebnisplan) sind auf den letzten Seiten des Haushaltsplanentwurfes beigefügt, daher wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Sie stellen neben den Transferaufwendungen (s. Pos. 18 im Gesamtergebnisplan) mit 14.965.900 € 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. Die Kürzung wurde zunächst vollständig beim Produkt „Baubetriebshof“ vorgenommen. Die tatsächlichen Personalbuchungen in 2021 erfolgen selbstverständlich produktgenau. Enthalten ist in dieser Position neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch die Zuführung zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen in Höhe von 505.700 €.

Als weitere große Position sind insgesamt 986.000 € für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher städtischer Liegenschaften enthalten, die im Haushaltsplanentwurf zunächst anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt worden sind. Sie werden in 2021 nach Notwendigkeit und Priorität eingesetzt.

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 2021 zunächst 7.000.000 € in Ansatz gebracht worden, gegenüber 7.500.000 € im Haushaltsplan 2020. Der Verlauf der Erträge bleibt abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, welche von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stark abhängig ist.

Die Ansätze für den Haushalt 2021 stellen sich im Bereich der Steuern wie folgt dar:

Steuerart	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr
Grundsteuer A	100.000 €	103.000 €
Grundsteuer B	4.200.000 €	4.200.000 €
Gewerbesteuer	7.000.000 €	7.500.000 €
Vergnügungssteuer	350.000 €	400.000 €
Hundesteuer	110.000 €	110.000 €

Die Veranschlagungen finden sich wieder im **Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben.)**

Das **Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)** 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 des Landkreises Hildesheim ist unverändert ein Hebesatz von 55,8 v. H. berücksichtigt worden.

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2021
Gewerbesteuerumlage	612.500 €
Kreisumlage	11.900.000 € (Vorjahr: 11.880.000 €)

Erträge	Haushaltsansatz 2021
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	8.196.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.800.000 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	550.000 €

Bei der Kalkulation der vorgenannten Haushaltsansätze ist der vom Land jährlich neu herausgegebene sogen. 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 Veränderungen ergeben.

Einen deutlichen Wechsel gibt es bei dem Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Hier fällt seit 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 2021 nunmehr 35 %. Abhängig vom jeweiligen Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2019 die Gewerbesteuerumlage auf knapp 1.200.000 € kalkuliert, in 2021 sind es lediglich noch 612.500 €.

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.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt 111.08 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)

Hier ist der Ansatz der Gerichts- u. Anwaltskosten bzw. Rechtsangelegenheiten gegenüber dem Vorjahr um 19.800 € erhöht worden. Dieses hängt zusammen mit dem noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit über Mängel im „7 Berge Bad“.

Produkt 111.10 (Innere Dienste)

Das Ansteigen des Haushaltsansatzes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt darin begründet, dass außerhalb der regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten der notwendige Brandschutz umgesetzt und die rückwärtige Außenfassade des Gebäudes Holzer Straße 33 erneuert werden muss. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen allein hierfür 190.000 €.

Produkt 121.01 (Statistik und Wahlen)

Im Jahr 2021 finden sowohl die Bundestagswahl, als auch die Kommunalwahlen statt. Die Aufwendungen von insgesamt 59.000 € finden hier entsprechend Berücksichtigung.

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 63.200 € an. Der Anstieg ist hauptsächlich darin begründet, dass für die Feuerwehren neue Einsatzüberjacken beschafft werden müssen. Außerdem muss insgesamt mehr für die Ausbildung, insbesondere für Führerscheine und medizinische Untersuchungen der Feuerwehrmitglieder aufgewendet werden.

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produkt 291.01 (Förderung von Kirchengemeinden)

Nach dem Patronatsvertrag mit der Kirche hat sich die Stadt Alfeld (Leine) an den Kosten für die Sanierung der Türme von St. Nicolai zu beteiligen. Letztmalig sollen für das Jahr 2021 152.000 € im Haushaltsplan für diese Baumaßnahme zur Verfügung stehen.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkte 361.01 und 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)

Die Produkte, aus denen sich die Betreuung von Kindern ergibt, wurden für das Haushaltsjahr 2021 neu geordnet. Auf diesem Wege erhält jede Einrichtung ihr eigenes Produkt und Budget. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufwendungen ähnlich wie im Vorjahr sind; nur anders aufgeteilt. Die einzelnen Erträge für die neuen Produkte wurden ebenfalls neu kalkuliert. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die neuen Produkte „einspielen“. Hier wird es sicherlich in den nächsten Jahren noch einige horizontale Mittelverschiebungen geben.

Produkt 366.02 (Stadtjugendpflege)

Für die Anmietung der Räumlichkeiten des „Alfeld Rockt Café“ sind nach den noch umzusetzenden Renovierungsarbeiten neue Mietzahlungen zu vereinbaren. Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 25.500 € an.

Teilhaushalt 4 Sport

Produkt 424.07 (7 Berge Bad)

Bei den Ansätzen für die Eintrittsentgelte wurde für 2021 mit einer Erhöhung von 10 % kalkuliert.

Die Aufwendungen für die Instand- und Bauunterhaltung der Gebäude und Außenanlagen steigen insgesamt deutlich an. Außerdem ist ein neuer Betriebsführungsvertrag mit der Purena GmbH abzuschließen, welcher eine neue Leistung seitens der Purena abbildet. Es wird damit ein gekündigtes Arbeitsverhältnis eines städtischen Mitarbeiters kompensiert, dessen Dienstleistung künftig von der Purena GmbH übernommen und entsprechend abgerechnet wird. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 101.100 € auf nunmehr 840.800 € an.

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Produkt 538.11 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle)

Produkt 545.01 (Straßenreinigung)

Wie in der Vergangenheit auch, gilt für die Haushaltsansätze der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren und der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, dass sie nach Vorliegen der endgültigen Kalkulation angepasst werden müssen. Zunächst sind sie mit 2.400.000 € bzw. 610.000 € Euro in den Haushaltsplan eingeflossen. Gleiches gilt für die Straßenreinigungsgebühren u. Winterdienstgebühren im Produkt 545.01. Seit dem Jahr 2020 werden hier Erträge für die Innenstadtreinigung eingeplant.

Produkt 547.01 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs)

Die Kostenbeteiligung der Stadt Alfeld (Leine) für den ÖPNV richtet sich nach der Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim. Für das Haushaltsjahr 2021 wird von einem Betrag in Höhe von 120.000 € ausgegangen.

Produkt 553.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz um insgesamt 30.900 €. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus 20.000 €, die für die ersten Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung zur Verfügung stehen sollen.

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. Bei Ansätzen, die 1.000 € nicht überschreiten, wurde in der Regel auf nähere Erläuterungen verzichtet.

Vor dem Hintergrund der bisherigen negativen Jahresergebnisse ist es unumgänglich, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung abermals zu erhöhen. Lag er in 2020 bei 28,0 Millionen Euro, sieht der aktuelle Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 30,0 Millionen Euro vor. Um im kommenden Jahr eine Sicherheit in der Liquiditätsplanung zu gewährleisten, insbesondere um auf noch nicht absehbare Veränderungen hinsichtlich der noch andauernden Corona-Krise vorbereitet zu sein, wird seitens der Verwaltung eine **Festsetzung des Höchstbetrages auf 30,0 Mio. Euro** vorgeschlagen.

Investitionen

Insgesamt plant die Verwaltung für 2021 Investitionen in Höhe von 8.633.700 €. An investiven Einzahlungen sind 2.877.500 € vorgesehen. Sämtliche Investitionen ziehen einen Kreditbedarf in Höhe von 5.796.200 € für das Haushaltsjahr 2021 nach sich. Davon entfallen 3.881.200 € (67,43%) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts, 1.875.000 € (32,57%) bilden den Kreditbedarf für die Gebührenhaushalte, bei dem der Schuldendienst durch Gebühren gedeckt ist.

Die einzelnen Investitionen des Jahres 2021 können der Investitionsübersicht zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden. Auch sind sie nochmals bei den jeweiligen Produkten 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 2024 die Auflage der Kommunalaufsicht der „Nettoneuverschuldung = 0,00 €“.

Eine Nettoneuverschuldung bleibt auch weiterhin nicht genehmigungsfähig.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 €) sind:

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung (Investitionsvolumen 1.882.000 €)

Produkt 111.25 (Städtische Liegenschaften)

Die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Königsruh“ soll im Jahr 2021 beginnen und bis zum Folgejahr abgeschlossen sein. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird deshalb mit Einzahlungen i.H.v. jeweils 290.000 € gerechnet.

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Für die Ersatzbeschaffung des bereits 2016 ausgefallenen Gerätewagens (GW) der Ortsfeuerwehr Föhrste soll ein GW als Wechselladerfahrzeug beschafft werden. Die

Anschaffungskosten hierfür sind mit 300.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt worden. Der Landkreis Hildesheim bezuschusst diese Investition mit 48.000 €.

Die haushaltsmäßige Berücksichtigung der Ersatzbeschaffung des Gerätewagens der Ortsfeuerwehr Alfeld (Leine) (GW L2) erfolgt im Jahr 2023.

Die Beschaffung von drei weiteren Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W) erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024. Hierfür werden Haushaltsmittel von jeweils 250.000 € zur Verfügung gestellt.

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Limmer ist bereits im Jahr 2020 begonnen worden. Für das Haushaltsjahr 2021 sind hierfür weitere Kosten i.H.v. 450.000 € veranschlagt.

Nachdem im Haushaltsjahr 2020 50.000 € als Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen eingeplant wurden, sind die weiteren Baukosten in 2021 mit 750.000 € und in 2022 mit 800.000 € veranschlagt worden.

Die Lagerstätte für Hochwasserschutz- und Feuerwehrgeräte, die im Moment noch auf dem Gelände der „Alten Post“ gelagert werden, ist zeitlich begrenzt. Für das Schaffen einer neuen Lagermöglichkeit sind im Haushaltsplan 2021 zunächst 60.000 € und für das Jahr 2022 weitere 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt worden.

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur (Investitionsvolumen 177.500 €)

Produkt 211.01 (Grundschulen)

Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen. Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert. Außerdem soll jeweils ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet werden. Im Haushaltsjahr 2021 stehen deshalb 119.000 € zur Verfügung. Zusätzliche Investitionen sind für das Jahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von 75.000 € geplant.

Für die weitere Modernisierung der Dohnser Schule (Gebäude und Sporthalle) sind zunächst Planungskosten i.H.v. 100.000 € im Jahr 2022 eingestellt worden.

Die Sanierung der Grundschule in Föhrste erfolgt ab dem Jahr 2022. Hier sind zunächst 20.000 € Planungskosten berücksichtigt. Für die Bauarbeiten sind im Jahr 2023 weitere 200.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend (Investitionsvolumen 2.524.100 €)

Produkt 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)

Für den Neubau der Kindertagesstätte in Hörsum sind insgesamt 2.800.000 € vorgesehen. Die Haushaltsansätze bzw. Verpflichtungsermächtigungen betragen in 2021 1.221.600 € und im Haushaltsjahr 2022 weitere 800.000 €. Die restlichen Haushaltsmittel stammen aus den Vorjahren und werden über die Bildung von Haushaltsresten zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2021 wird mit Fördermitteln i.H.v. 671.800 € und im Jahr 2022 mit weiteren 440.000 € gerechnet.

Die Planungen für den Ersatz- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in der Lützwowstraße sollen bereits im Jahr 2021 beginnen. Hierfür stehen zunächst 300.000 € bereit. In den beiden Folgejahren wird mit Investitionskosten von jeweils 1.600.000 € gerechnet. Entsprechende Fördermittel wurden ebenfalls in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Kindertagesstätte St. Nikolai am Eimser Weg wird neu gebaut. Die ev.-luth. Kirchengemeinde, die Träger dieser Einrichtung und auch Bauherrin ist, erhält seitens der Stadt einen Investitionskostenzuschuss in Gesamthöhe von 890.000 €.

Teilhaushalt 4 Sport (Investitionsvolumen 362.800 €)

Produkt 424.01 (Sportstätten)

Für den Umbau des Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz sowie für die Sanierung der Stadionlaufbahn stehen im Jahr 2021 253.300 € zur Verfügung. Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von 1.333.000 € und erstreckt sich voraussichtlich bis zum Jahr 2024. Fördermittel von 90% der Gesamtkosten sind in den jeweiligen Jahren entsprechend eingeplant worden.

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt (Investitionsvolumen 3.687.300 €)

Produkt 538.11 (Kläranlage und Abwasserbeseitigung)

Für die abschließenden Rest- und Folgearbeiten (Bauphase III) an der Kläranlage, die den Abschluss der Studie 2020 bedeuten, sind letztmalig 700.000 € in den Haushalt aufzunehmen. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 sind nicht vollständig verbraucht worden, so dass sie zum Teil im Haushalt 2021 neu veranschlagt werden.

Für den Neubau der Regenwasserkanalisation und die Ertüchtigung der Straße „Maateweg“ stehen im Haushaltsjahr 10.000 € zur Verfügung. Die eigentliche Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2022. Hierfür steht eine Verpflichtungsermächtigung von weiteren 250.000 € im Haushaltsplan.

Die Fremdwasserbekämpfung für den Bereich Hörsum / Sindelberg soll in den Jahren 2021 und 2022 vorangetrieben werden. Hier stehen Haushaltsmittel von 40.000 € bzw. 100.000 € zur Verfügung.

Das Baugebiet „Königsruh“ wird weiterhin auch kanaltechnisch erschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Investitionen von 390.000 € gerechnet. Die Restarbeiten (25.000 €) sollen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Mit Erschließungsbeiträgen wird in den nächsten Jahren mit jeweils 75.000 € gerechnet.

Ab dem Jahr 2022 sollen die Planungen für die Mischwassertrennung und Ertüchtigung der Kanalisation sowie dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße beginnen. Für das Jahr 2022 wurden deshalb 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt eingestellt. Die Bauarbeiten sollen in den Jahren 2023 (695.000 €) und 2024 (630.000 €) erfolgen.

Für die Baugrunderkundung und Planung der Kanalerfüchtigung der Hannoverschen Straße im Bereich des Kreisels und der B3-Brücke sind im Jahr 2022 25.000 € eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2023 erfolgen. Hierfür stehen im Haushalt 100.000 € zur Verfügung.

Hinsichtlich der Ertüchtigung der Schmutz- und Regenwasserkanäle vom Kiesel Hannoversche Straße Richtung Limmerburg sind Planungsleistungen und Untersuchungen für das Jahr 2021 vorgesehen. Hierfür stehen zunächst 50.000 € zur Verfügung. Die Arbeiten sollen im Jahr 2023 umgesetzt werden. Für diese Maßnahme wird ein Betrag von 200.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Im Zuge des Straßenneubaus bzw. -ausbaus der K402 in der OD Alfeld, Föhrster Straße, sollen zugleich die Kanäle ertüchtigt oder neu gebaut werden. Hierfür stehen im Haushaltsjahr 2022 75.000 € und im Folgejahr 300.000 € zur Verfügung. Gleiches gilt für den Ausbau der OD Föhrste. Hier sind für das Jahr 2023 325.000 € und für das Jahr 2024 770.000 € eingeplant worden.

Außerdem soll in der Ortschaft Föhrste der Regenwasserkanal in der Straße „Hinter dem Krüge“ saniert werden. Deshalb wurden 30.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt. Für das Jahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 150.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Mit der Sanierung des Regenwasserkanals in der Holzer Straße ist bereits begonnen worden. Für die nächsten Arbeiten stehen im Haushaltsplan 2021 50.000 € bereit. Für das Jahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 245.000 € eingeplant und im Jahr 2023 sollen weitere 85.000 € für die restlichen Arbeiten folgen.

Für die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der Warnetalstraße sind im Haushaltsplan 2022 100.000 € vorgesehen. Im Jahr 2023 erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Hierfür sollen dann weitere 800.000 € eingeplant werden.

Im Zuge des Straßenneubaus „Auf dem Weinberg“ in der Ortschaft Röllinghausen sollen die Kanäle erweitert bzw. erneuert werden. Für die Jahre 2023 und 2024 sind deshalb 230.000 € und 770.000 € eingeplant worden.

Produkt 541.01 (Tiefbauamt, Gemeindestraßen)

Der weitere Ausbau der Heinzestraße soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2022 steht deshalb eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 72.000 € zur Verfügung. In den Jahren 2023 und 2024 wird von Baukosten von 900.000 € und 675.000 € ausgegangen.

Der Straßenausbau „Maateweg“ in der Ortschaft Sack ist mit insgesamt 400.000 € kalkuliert worden. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind dafür 65.000 € und 335.000 € vorgesehen. Mit Einzahlungen aus Beiträgen wird im Jahr 2022 mit 100.000 € gerechnet.

Für den Straßenausbau der OD Föhrste (Alfelder Straße und Wispensteiner Straße) wird mit Auszahlungen von 150.000 € und 500.000 € in den Jahren 2023 und 2024 gerechnet. Gleiches gilt für die OD Alfeld (Föhrster Straße). Hier sind die voraussichtlichen Kosten für die Jahre 2023 und 2024 mit 135.000 € und 450.000 € kalkuliert worden.

Die Erschließung des Baugebietes „Königsruh“ soll im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Hierfür stehen in 2022 420.000 € zur Verfügung. Durch den Verkauf von Baugrundstücken wird mit Einzahlungen aus Beiträgen in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 175.000 € gerechnet.

Der Straßenausbau der Holzer Straße ist nach den vorhergegangenen Tiefbauarbeiten für die Jahre 2023 und 2024 mit 150.000 € und 600.000 € vorgesehen. Mit Beiträgen i.H.v. 150.000 € wird im Haushaltsjahr 2023 gerechnet.

Für die Umbauarbeiten zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen wird mit Investitionen im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 125.000 € gerechnet. Im Folgejahr 2022 stehen weitere 500.000 € als Verpflichtungsermächtigung bereit. Gefördert werden die Maßnahmen mit insgesamt 85% der Kosten. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2022 Zuschüsse Dritter von 531.200 € in den Haushaltsplan mit aufgenommen worden.

Die Straße „Auf dem Weinberg“ in Röllinghausen soll in den Jahren 2023 und 2024 grundhaft erneuert werden. Hierfür sind Mittel i.H.v. 250.000 € und 750.000 € eingeplant. Mit entsprechenden Einzahlungen aus Beiträgen wird im Jahr 2024 von 700.000 € gerechnet.

Produkt 552.01 (Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)

In den nächsten Jahren erfolgen umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen im Zuge der Gebietskooperation „Hochwasserschutz Obere Leine“ in Zusammenarbeit mit dem Leineverband. Hierfür stehen im Haushaltsplan folgende Mittel zur Verfügung, die mit 70%

seitens des Landes Niedersachsen gefördert werden:

Jahr	investive Auszahlungen	investive Einzahlungen (Fördermittel)
2021	500.000 €	350.000 €
2022	2.000.000 €	1.400.000 €
2023	1.000.000 €	700.000 €
2024	1.000.000 €	700.000 €

Für den Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente sind für das Haushaltsjahr 2021 100.000 € eingeplant.

Produkt 573.03 (Baubetriebshof)

Neben verschiedenen Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks muss im Jahr 2021 der reparaturanfällige und abgängige Bagger wiederbeschafft werden. Für einen Neukauf stehen im Haushaltsplan deshalb 180.000 € zur Verfügung.

Produkt 575.01 (Tourismus)

Zur Fortsetzung des Förderantrages „Wanderbares Leinebergland“ sind im Haushaltsplan 2021 Mittel i.H.v. 347.300 € vorgesehen. Entsprechende Fördermittel von 256.000 € sind ebenfalls berücksichtigt worden.

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 122 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt worden. Das Gesamtvolumen hierfür beträgt 8.633.700 €. Für das Jahr 2022 wird mit Investitionen i.H.v. 9.210.600 € gerechnet. Die Gesamtinvestitionen der Planjahre 2023 bzw. 2024 betragen 9.046.900 € bzw. 7.747.400 €.

Darauf hingewiesen werden muss, dass im Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.523.600 € zulasten des Haushaltsjahres 2022 geplant sind (s. „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“). Von diesem Betrag sind 2.678.600 € dem „allgemeinen Haushalt“ (exkl. Kita-Investitionen) zuzuordnen. Somit steht diese Summe zum jetzigen Zeitpunkt für andere Maßnahmen im Jahr 2022 vor dem Hintergrund der Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 €“ nicht mehr zur Verfügung.

Wie sich die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzierung durch Kredite für das Haushaltsjahr 2021 auf die 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 2021 erfüllt (Unterschreitung der Auflage um 205.100 €).

	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
Gesamtbetrag	2.877.500,00 €	8.633.700,00 €
davon Gebührenhaushalt	85.000,00 €	1.960.000,00 €
davon allgemeiner Haushalt	2.792.500,00 €	6.673.700,00 €

Kreditbedarf gesamt	5.756.200,00 €
Kreditbedarf Gebührenhaushalt	1.875.000,00 €
Kreditbedarf allgemeiner Haushalt	3.881.200,00 €

ordentliche Tilgung 2021	2.551.500,00 €
die Tilgung <u>übersteigende</u> Investitionstätigkeit	1.329.700,00 €
Kreditbedarf für Kindertagesstätten	1.574.800,00 €
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit (nach Herausrechnung der Kindertagesstätten)	- 245.100,00 €

Auch in den Jahren 2022 bis 2024 erfüllt die derzeitige Finanzplanung die Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim. Die Veranschlagungen liegen für 2022 um 96.800 €, in 2023 um 377.600 € und in 2024 um 55.700 € unterhalb der Nettoneuverschuldung des allgemeinen Haushalts.

(Beushausen)



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2021

Finanzausschuss
17.11.2020

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Entwurf Haushaltssatzung 2021	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4 - 5
Investitionsübersicht	6 - 23
Verpflichtungsermächtigungen	24

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	25
	Teilergebnishaushalt	26
	Teilfinanzhaushalt	27
111.01	Verwaltungsleitung	28
111.02	Gemeindeorgane	30
111.04	Personalangelegenheiten	32
111.05	Gleichstellung	34
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	36
111.07	Aufgaben des Personalrates	38
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	40
111.10	Innere Dienste	42
111.13	Rechnungsprüfung	45
111.14	EDV	47
111.20	Finanzverwaltung	50
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	53
111.24	Stadtkasse	55
111.25	Städtische Liegenschaften	57
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	61
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	64
121.01	Statistik und Wahlen	66
122.01	Ordnungsaufgaben	68
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	70
122.03	Standesamt	72
126.01	Brandschutz	74

Teilhaushalt 2	Schule und Kultur	80
	Teilergebnishaushalt	81
	Teilfinanzhaushalt	82
211.01	Betrieb der Grundschulen	83
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	86
263.01	Förderung von Musikschulen	88
272.01	Stadtbücherei	90
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	92
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	94

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend			96
	Teilergebnishaushalt		97
	Teilfinanzhaushalt		98
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe		99
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		101
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		103
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		105
365.10	Kita Vormasch		108
365.11	Kita Schlesische Straße		111
365.12	Kita Gabelsbergerstraße		113
365.13	Kita Lützowstraße		116
365.14	Kita Nordstraße		119
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger		122
366.01	Betrieb von Spielplätzen		125
366.02	Stadtjugendpflege		128
367.10	Jugendsozialarbeit		131
367.50	Familien- und Kinderservicebüro		133

Teilhaushalt 4 Sport			135
	Teilergebnishaushalt		136
	Teilfinanzhaushalt		137
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		138
424.01	Sportstätten		140
424.02	7 Berge Bad		143

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt			148
	Teilergebnishaushalt		149
	Teilfinanzhaushalt		150
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		151
511.02	Regionalisierung		153
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen		155
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		157
521.01	Bauordnung		159
522.01	Wohnbauförderung		161
523.01	Denkmalschutz und -pflege		163
531.01	Elektrizitätsversorgung		165
532.01	Gasversorgung		167
537.10	Betrieb von Deponien		169
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		171
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		175
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		181
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		183
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		188
545.01	Straßenreinigung		191
545.02	Straßenbeleuchtung		194
546.01	Öffentliche Parkplätze		197
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		199

547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	202
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	204
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	207
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	210
554.01	Naturschutz	213
555.01	Feldwege	216
555.02	Stadtforst	218
571.01	Wirtschaftsförderung	221
573.03	Baubetriebshof	224
575.01	Tourismusförderung	227

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		230
	Teilergebnishaushalt	231
	Teilfinanzhaushalt	232
611.01	Steuern und Abgaben	233
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	235
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	237
612.02	Beteiligungen	239

Erläuterungen Budget 100 – Personalaufwendungen 2021

Finanzausschuss
17.11.2020

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	39.515.700,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	42.477.100,- €
der außerordentlichen Erträge auf	30.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.193.400,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.438.400,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.877.500,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.633.700,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.756.200,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.551.500,- €

festgesetzt.

§ 2

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

5.756.200,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

6.923.400,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.604.275,47	20.963.000	21.656.000	22.283.800	23.177.800	24.062.400
301100	Grundsteuer A	96.891,94	103.000	100.000	101.000	102.100	103.200
301200	Grundsteuer B	4.110.929,82	4.200.000	4.200.000	4.242.000	4.284.500	4.327.400
301300	Gewerbesteuer	6.909.356,00	6.000.000	7.000.000	7.280.000	7.571.200	7.874.100
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	8.209.305,00	8.450.000	8.196.000	8.687.800	9.209.100	9.715.700
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.866.599,00	1.850.000	1.700.000	1.513.000	1.550.900	1.582.000
303100	Vergnügungssteuer	303.830,71	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
303200	Hundesteuer	107.363,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.433.014,66	10.624.300	9.978.800	10.034.100	10.104.500	10.325.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.127.104,85	1.198.446	1.187.200	1.132.700	1.077.500	973.700
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175.205,40	4.281.000	4.227.100	4.227.100	4.227.100	4.227.100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.098.098,59	874.300	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	410.127,14	335.500	320.400	320.400	308.400	320.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.798,22	298.400	266.600	260.300	253.700	246.900
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	615.059,45	600.500	735.600	857.500	862.800	860.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.761.683,78	39.175.446	39.515.700	40.259.900	41.155.800	42.160.400
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.718.280,86	14.139.000	14.272.500	14.393.200	14.656.800	14.967.800
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		480.800	436.300	290.400	263.100	271.300
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		107.300	69.400	46.200	41.800	43.100
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.828.240,91	6.137.800	6.692.000	6.701.800	6.801.900	6.911.200
16.	- Abschreibungen	2.373.140,92	3.238.730	3.511.700	3.472.600	3.279.000	3.111.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.736.042,25	1.722.900	1.735.900	1.706.000	1.716.100	1.796.200
18.	- Transferaufwendungen	14.834.882,84	15.073.500	14.965.900	14.981.000	15.152.100	15.323.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.790,08	1.399.200	1.299.100	1.167.900	1.168.100	1.213.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.808.377,86	41.711.130	42.477.100	42.422.500	42.774.000	43.323.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	-46.694,08	-2.535.684	-2.961.400	-2.162.600	-1.618.200	-1.163.200
22.	+ Außerordentliche Erträge	49.934,30	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	79.556,72	70.000				
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-29.622,42	-10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	= Jahresergebnis	-76.316,50	-2.545.684	-2.931.400	-2.132.600	-1.588.200	-1.133.200

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.464.453,43	20.963.000	21.656.000	22.283.800	23.177.800	24.062.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,56	10.553.700	9.944.300	10.034.100	10.104.500	10.325.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.264.507,62	4.281.000	4.227.100	4.227.100	4.227.100	4.227.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.080.963,24	874.300	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.619,39	406.100	354.900	320.400	308.400	320.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.643,02	293.300	262.200	255.900	249.300	242.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.816,09	749.500	604.900	604.900	604.900	604.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.906.433,35	38.120.900	38.193.400	38.870.200	39.816.000	40.926.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.728.672,34	13.550.900	13.766.800	14.056.600	14.351.900	14.653.400
12.	Versorgungsauszahlungen	31.506,88	29.700	28.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.397.177,05	6.207.800	6.692.000	6.701.800	6.801.900	6.911.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.746.991,87	1.722.900	1.735.900	1.706.000	1.716.100	1.796.200
15.	Transferauszahlungen	14.682.059,84	15.073.500	14.965.900	14.981.000	15.152.100	15.323.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.668.351,70	1.493.100	1.249.100	1.117.900	1.118.100	1.163.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.254.759,68	38.077.900	38.438.400	38.563.300	39.140.100	39.848.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.673,67	43.000	-245.000	306.900	675.900	1.078.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.557.683,62	3.283.800	2.066.300	3.869.200	2.095.000	1.129.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	148.808,55	0	281.000	100.000	0	1.000.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.001.047,72	160.000	370.000	370.000	80.000	80.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.805,69	3.597.900	2.877.500	4.505.700	2.348.000	2.388.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187.304,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	3.416.633,66	8.266.200	6.127.400	8.638.600	8.194.900	7.355.400
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	715.492,38	1.319.300	1.100.000	447.000	802.000	342.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	51.942,28	0	890.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	697.133,21	89.000	466.300	75.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.068.505,81	9.724.500	8.633.700	9.210.600	9.046.900	7.747.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.212.700,12	-6.126.600	-5.756.200	-4.704.900	-6.698.900	-5.358.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.561.026,45	-6.083.600	-6.001.200	-4.398.000	-6.023.000	-4.280.200

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.000.000,00	6.126.600	5.756.200	4.704.900	6.698.900	5.358.500
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.386.906,34	2.498.600	2.551.500	2.581.700	2.584.500	2.617.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613.093,66	3.628.000	3.204.700	2.123.200	4.114.400	2.741.300
37.	Finanzmittelbestand	-947.932,79	-2.455.600	-2.796.500	-2.274.800	-1.908.600	-1.538.900

Finanzausschuss
17.11.2020

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Erneuerung Systemüberwachung Serverraum						
I111141901 Baugenehmigungssoftware ProBAUG	-11.544	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.544	0	0	0	0	0
I111202101 Enterprise Content Management-System	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.						
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	25.167	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	41.052	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	210.870	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.097	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-154.226	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-436.862	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-871.474	0	0	0	0	0
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-17.291	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.291	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-7.646	-326.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	134.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-7.646	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-52.600	-500.000	-450.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-52.600	-500.000	-450.000	0	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 Abgassanlagen FF-Gebäude	-38.959	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-38.959	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	0	-300.000	48.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-4.993	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.993	0	0	0	0	0
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	-1.027	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.027	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-50.000	-750.000	-800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	-800.000	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	0	-300.000	64.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-300.000	0
Erläuterungen: Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	0	-256.000	-40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	74.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-330.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet. Die Bestellung ist in 02/2020 erfolgt.						

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126011903 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) I	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	0	0
Erläuterungen: Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF I Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011904 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) II	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0
Erläuterungen: Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF II Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011905 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
Erläuterungen: Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF III Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I	-5.026	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.026	0	0	0	0	0
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	-296.225	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.225	0	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
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-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.) als Ersatz für Lagerkapazität "Alte Post".						
I126012003 MTF FF Brunkensen	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
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	-17.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0
Erläuterungen:						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Fertigstellung des FW-Hauses Limmer in 2021; Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsgerät						
I126012102 MTF FF Sack	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Transportfähigkeit insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr ist die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs geplant.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung MTF); des Weiteren Einrichtung einer Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen; Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr)						
Summe Auszahlungen	-1.689.627	-1.535.000	-1.882.000	-1.485.000	-715.000	-365.000
Summe Einzahlungen	1.006.148	358.000	370.000	418.000	80.000	144.000
Summe	-683.478	-1.177.000	-1.512.000	-1.067.000	-635.000	-221.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die Neumöblierung der Schülerbücherei in der Dohnser Schule.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-113.303	-325.000	0	-100.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-113.303	-850.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2022 Planungskosten für die weitere Sanierung und Modernisierung von Schule und Sporthalle.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-2.754	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.754	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Bauvorhaben soll erweitert werden um eine weitere Garage für die Innenstadtreinigung (eigenständige INV-Nr, aber Deckung). Dadurch ergibt sich eine erweiterte Planung und es sind Mehrkosten zu erwarten. Das bisher eingeplante Budget ist zu gering.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	-14.000	14.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	133.000	75.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-39.000	-119.000	-75.000	0	0
Erläuterungen: Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €).						

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert und ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-146.000	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	-20.000	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-200.000	0
Erläuterungen: Sanierung des Anbaus aus den 80ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Summe Auszahlungen	-118.199	-1.073.600	-177.500	-195.000	-200.000	0
Summe Einzahlungen	0	642.000	133.000	75.000	0	0
Summe	-118.199	-431.600	-44.500	-120.000	-200.000	0
3 THH Soziales und Jugend						
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung KITAS	-42.752	-33.300	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.739	-33.300	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-9.013	0	0	0	0	0
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	0	-297.500	-549.800	-360.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	402.500	671.800	440.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-700.000	-1.221.600	-800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	0	0
Erläuterungen: bisheriger Maßnahmetitel: Neustrukturierung Kindertagesstätten Trennung in neue Maßnahmen Kita Hörsum und Lützwowstraße Hier Ansatz für den Neubau der Kita in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze). Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt; geplante Fertigstellung im Frühjahr/Sommer 2022.						
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-19.396	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-19.396	0	0	0	0	0
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	-15.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung des Mobiliars in der Kita Vormasch; Regale entsprechen nicht den Anforderungen (auch i.S. der Arbeitssicherheit, Datenschutz) einer Kita; zudem uneinheitliche und in der Menge nicht ausreichende Anzahl von Stühlen und Tischen.						
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: geplant ist die mobiliare Neuausstattung von drei Gruppenräumen (2021-2023); Aufstockung der Mitarbeiterschranke aufgrund der Gruppen- und Personalerweiterung seit 2019; Beschaffung eines Materialcontainers mit Regalsystem als Ersatz für den maroden Holzschuppen.						
I365130001 Kita Lützwowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Beschaffung eines großflächigen Sonnensegels als Ersatz für die bisherigen relativ kleinen Sonnenschirme, welche nur punktuell beschatten.						
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	0	-135.000	-720.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	880.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)	(-1.600.000)	0
Erläuterungen: Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-17.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.500	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Krippenwagens; Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes zwecks Einrichtung einer 12-köpfigen Kiga-Gruppe zur Abdeckung des vorübergehenden Bedarfs bis zur Fertigstellung der neuen Kitas in Hörsum und am Elmser Weg.						
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Elmser Weg	0	0	-890.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-890.000	0	0	0
Erläuterungen: Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Elmser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR.						
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-5.010	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-2.274	-30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.274	-30.000	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-15.000	-18.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-18.000	0	0	0
Erläuterungen: Küche und Alarmanlage im AlfeldRockCafé.						
Summe Auszahlungen	-69.433	-788.300	-2.524.100	-2.495.000	-1.630.000	-10.000
Summe Einzahlungen	0	402.500	836.800	1.320.000	880.000	0
Summe	-69.433	-385.800	-1.687.300	-1.175.000	-750.000	-10.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-2.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.588	-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.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-3.041	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.041	0	0	0	0	0
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	18.208	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	18.208	0	0	0	0	0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-12.205	-19.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.205	0	0	0	0	0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	0	-1.300	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.300	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	0	-1.300	-25.300	-26.600	-39.900	-39.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-13.300	-253.300	-266.600	-399.900	-399.900
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)
Erläuterungen: Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn inkl. der Tribüne Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts wird aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR beantragt.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Der vorhandene Geräteunterstand ist abgängig und daher nicht mehr sicher zu benutzen. Er soll ersetzt werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden.						
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-29.010	-6.400	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.632	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.378	-6.400	0	0	0	0
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-80.386	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.237	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.121	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.276	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.744	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-43.008	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-87.919	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.038	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-73.882	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-196.940	-88.600	-362.800	-303.600	-436.900	-401.900
Summe Einzahlungen	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe	-196.940	-76.600	-134.800	-63.600	-76.900	-41.900
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-71.519	0	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-71.519	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
1538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
1538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-37.363	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.373	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
1538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Für die Mitnutzung der Kläranlage durch die Gemeinden Coppengrave und Hohe Warte (SG Leinebergland), sowie Hohenbüchen (Flecken Delligsen), erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Kostenerstattung. Hierdurch werden sowohl Investitionen als auch die laufenden Betriebskosten gedeckt. An dieser Stelle werden die voraussichtlichen investiven Einzahlungen als Investitionszuweisung veranschlagt.						
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-10.741	-1.280.000	-700.000	0	0	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.086	-1.280.000	-700.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken Mit dem Bauabschnitt kommt die Studie 2020 zu ihrem Abschluss. Es sind noch Mittel für die Abschlussarbeiten veranschlagt. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben teilweise höhere Kosten als in der Kostenschätzung prognostiziert. Des Weiteren führt die bauliche Sanierung des Zulaufgebäudes zu einer Erhöhung der Baukosten.						
1538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
Erläuterungen: Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr ist die Beschaffung eines Teleskopladers geplant.						
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschluss der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-61.605	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.605	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-581.033	-110.000	0	0	0	-6.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-581.033	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	-6.000

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-11.424	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.424	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. Die veranschlagten Mittel sind an das gestiegene Preisniveau (Lohn, Baustoffe, Entsorgung) angepasst worden. Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.						
1538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-2.166	0	-10.000	-250.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.166	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2022 eingeplant.						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-26.671	0	-40.000	-100.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.671	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2021 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2022 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2023 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-52.931	0	0	0	-2.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.931	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	-25.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-100.000	0
Erläuterungen: Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel). Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant.						
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	-100.000	-315.000	50.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-390.000	-25.000	0	0
Erläuterungen: Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.						

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	-31.000	0	0	0	-1.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant.						
I538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-200.000	0
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
I538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	0	0	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	0	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1538112105 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	0	-100.000	-800.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-800.000	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Kruge"	0	0	-30.000	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Kruge im OT Föhrste.						
1538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	0	-30.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
1538112108 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal)	0	0	0	0	-230.000	-770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-770.000
Erläuterungen: geplanter Neubau und Netzerweiterung der RW- und SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						
1538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	0	0	-75.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-300.000	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal)	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Planungskosten						
1541010001 Bürgersteige	-6.788	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.788	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger Restflächen Erneuerung 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
Erläuterungen: Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlebergringbrücke BW 32	0	-50.000	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schlebergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofstraße)						
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-447.950	-50.000	215.000	0	0	-7.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-447.950	-50.000	0	0	0	-7.000
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. In 2021 Abrechnung der Beiträge.						
I541011703 Ausbau Wegelange	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-1.137	61.000	0	0	0	-1.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.137	-15.000	0	0	0	-1.500
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-24.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.990	0	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-375.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-675.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.000)	0	0
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 Bahnhofstraße	0	0	0	0	-75.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
Erläuterungen: Planungskosten						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-2.488	0	-65.000	-235.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.488	0	-65.000	-335.000	0	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						

Investitionsübersicht 2021**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-160.939	0	66.000	0	-3.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-160.939	0	0	0	-3.000	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. Für 2021 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.						
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	0	-135.000	-450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-450.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	-180.000	175.000	-245.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-180.000	0	-420.000	0	0
Erläuterungen: Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh".						
I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	-40.000	0	0	0	-600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-150.000	-600.000
Erläuterungen: Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Es werden Straßenausbeiträge erhoben.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	0	0	-30.000	-115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-115.000	0
Erläuterungen: Endausbau "Unterer Bergweg"						
I541012102 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen	0	0	0	0	-250.000	-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-750.000
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.- Str.	0	0	-125.000	31.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	0	0

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-2.405	-4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.405	-4.000	0	0	0	0
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring	0	-20.000	-5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Geplant ist die Errichtung einer Mittelinsel auf dem Walter-Gropius-Ring zur Erhöhung der Fußgänger- und Fahrradverkehrsicherheit.						
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	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
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Auf dem Gelände der Bürgerschule ist der Bau von Materialgaragen geplant. Anteilig soll eine Garage der Innenstadtreinigung zur Verfügung stehen.						
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-36.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.873	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.672	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-97.416	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.416	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
Erläuterungen: Neubau der Straßenbeleuchtung im Straßenausbaubereich Heinzestraße 2 und Eckstraße inklusive Masten, Kabel sowie LED-Beleuchtungsköpfen.						
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-34.305	0	-17.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.943	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-27.362	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen:						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen Krankenhaus, Dohner Weg, Hasenwinkel); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-13.465	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.465	0	0	0	0	0
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-16.300	-75.000	-150.000	-600.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	350.000	1.400.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.550	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.821	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-2.929	0	0	0	0	0
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"	-59.327	-696.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.040.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.361	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-54.966	-1.736.000	0	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-14.806	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.826	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.980	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Für weitere Standorte (Wispenstein und Lütgenholzen) der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. Des Weiteren allgemeine Ersatzbeschaffungen.						
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	-8.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-51	-2.500	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-51	-7.500	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-47.462	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.169	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-472.631	0	0	0	0	0
I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Geplant ist die Einrichtung eines Regionalen Medizinischen Versorgungszentrums mit Standort Alfeld im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit im Regionsverein Leinebergland e.V. Um entsprechende Fördermittel des Landes beantragen zu können fungiert die Stadt Alfeld als Projektträger.						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	-74.849	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-74.849	0	0	0	0	0
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	-12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	0	-50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	0	-50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	0	0	-180.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0	0
Erläuterungen: Der bisher genutzte Bagger Bj. 2007 ist aufgrund diverser Mängel nicht mehr zuverlässig einsetzbar und muss ersetzt werden.						
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	0	0	-40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0
Erläuterungen: Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	0	36.300	-91.300	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	591.300	256.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-555.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-347.300	0	0	0
Erläuterungen: Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares						

Investitionsübersicht 2021

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt. Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur". Die Ansätze sind gemäß Förderbescheid veranschlagt worden.						
Summe Auszahlungen	-3.419.719	-6.022.000	-3.687.300	-4.732.000	-6.065.000	-6.970.500
Summe Einzahlungen	425.514	2.019.300	1.149.500	2.286.200	855.000	1.705.000
Summe	-2.994.205	-4.002.700	-2.537.800	-2.445.800	-5.210.000	-5.265.500
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
Summe	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.493.918	-9.507.500	-8.633.700	-9.210.600	-9.046.900	-7.747.400
Gesamtsumme Einzahlungen	1.431.662	3.587.900	2.877.500	4.505.700	2.348.000	2.388.900
Gesamtsumme	-4.062.256	-5.919.600	-5.756.200	-4.704.900	-6.698.900	-5.358.500

Investitionsübersicht 2021

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
V204240101 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-266.600	-399.900	-399.900			
V211260101 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W) I	-250.000					
V211260102 Vorausrüstwagen (VRW) FF Alfeld	-70.000					
V211260103 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	-200.000					
V213560101 Neubau Kita im OT Hörsum	-800.000					
V213651301 Neubau Kita Lützwowstraße	-1.600.000	-1.600.000				
V215381101 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-50.000					
V215381102 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-250.000					
V215381103 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-245.000					
V215381104 Kanalsanierung RW-Kanal Hinter dem Kruge	-150.000					
V215381105 Kanalsanierung Senator-Behrens-Straße	-70.000					
V215410101 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-72.000					
V215410102 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.- Str.	-500.000					
Gesamtsumme	-4.523.600	-1.999.900	-399.900			

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung:

- 111.01 Verwaltungsleitung
- 111.02 Gemeindeorgane
- 111.04 Personalangelegenheiten
- 111.05 Gleichstellung
- 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 111.07 Aufgaben des Personalrates
- 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111.10 Innere Dienste
- 111.13 Rechnungsprüfung
- 111.14 EDV
- 111.20 Finanzverwaltung
- 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben
- 111.24 Stadtkasse
- 111.25 Städtische Liegenschaften
- 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung
- 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:

- 121.01 Statistik und Wahlen
- 122.01 Ordnungsaufgaben
- 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
- 122.03 Standesamt
- 126.01 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.828	39.800	32.300	32.200	32.200	32.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.249	48.366	82.800	82.600	82.000	82.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	256.733	349.400	353.400	353.400	353.400	353.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	160.923	189.600	177.700	177.700	177.700	177.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201.204	148.300	150.600	150.600	138.600	150.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.290	35.100	33.400	33.400	33.400	33.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	651	0	135.100	257.000	262.300	260.300
01.12	= Ordentliche Erträge	769.879	810.566	965.300	1.086.900	1.079.600	1.089.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.285.122	5.325.600	5.428.300	5.364.300	5.439.700	5.558.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.162.128	1.370.400	1.558.400	1.573.900	1.594.500	1.624.000
02.04	- Abschreibungen	262.417	234.293	290.600	277.900	233.900	218.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631	900	900	1.000	1.100	1.200
02.06	- Transferaufwendungen	43.451	35.200	35.200	35.700	36.200	36.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	757.538	771.400	721.800	666.200	654.400	688.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.287	7.737.793	8.035.200	7.919.000	7.959.800	8.127.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.741.408	-6.927.227	-7.069.900	-6.832.100	-6.880.200	-7.037.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.550	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.642	70.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.091	-10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.	= Jahresergebnis	-5.745.500	-6.937.227	-7.039.900	-6.802.100	-6.850.200	-7.007.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	439.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	439.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.290.100	-6.497.727	-7.039.900	-6.802.100	-6.850.200	-7.007.500

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	830					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.332	39.800	32.300	32.200	32.200	32.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	259.695	349.400	353.400	353.400	353.400	353.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	155.274	189.600	177.700	177.700	177.700	177.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200.707	148.300	150.600	150.600	138.600	150.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.163	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.590	14.200	4.400	4.400	4.400	4.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.591	771.300	747.400	747.300	735.300	747.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.295.514	-4.737.500	-4.922.600	-5.027.700	-5.134.800	-5.244.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-31.507	-29.700	-28.700			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.137.917	-1.440.400	-1.558.400	-1.573.900	-1.594.500	-1.624.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-631	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
02.05	- Transferzahlungen	-42.278	-35.200	-35.200	-35.700	-36.200	-36.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-881.353	-780.500	-721.800	-666.200	-654.400	-688.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.389.201	-7.024.200	-7.267.600	-7.304.500	-7.421.000	-7.594.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.643.610	-6.252.900	-6.520.200	-6.557.200	-6.685.700	-6.847.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.099.229	208.000		48.000		64.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.200					
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	29.410	160.000	370.000	370.000	80.000	80.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.839	368.000	370.000	418.000	80.000	144.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.056	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.096.252	-550.000	-1.280.000	-1.070.000	-70.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-421.489	-935.000	-552.000	-365.000	-595.000	-295.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-169.289					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.836.086	-1.535.000	-1.882.000	-1.485.000	-715.000	-365.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-704.247	-1.167.000	-1.512.000	-1.067.000	-635.000	-221.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)		
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.347.857	-7.419.900	-8.032.200	-7.624.200	-7.320.700	-7.068.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)		
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-6.347.857	-7.419.900	-8.032.200	-7.624.200	-7.320.700	-7.068.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)		

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	613.395	762.100	806.900	824.200	841.800	859.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.965	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	623.374	773.200	818.000	835.700	853.700	872.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-623.374	-773.200	-818.000	-835.700	-853.700	-872.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-623.374	-773.200	-818.000	-835.700	-853.700	-872.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-623.374	-773.200	-818.000	-835.700	-853.700	-872.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
zu Pos. 02.03							
u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 4.800 €							
zu Pos. 02.07							
Verfügunqsmittel 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	Arne Klingeberg	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	615	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	104.300	99.200	110.500	113.000	115.500	118.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.872	6.500	5.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	8.509	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.227	115.300	119.100	120.600	122.100	123.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	226.908	229.600	243.700	248.100	252.500	256.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-226.293	-229.600	-243.700	-248.100	-252.500	-256.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-226.293	-229.600	-243.700	-248.100	-252.500	-256.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-226.293	-229.600	-243.700	-248.100	-252.500	-256.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €
Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €

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

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	11 - Personalamt	
Verantw.Personen	Christine Evers	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.784	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	135.100	257.000	262.300	260.300
01.12	= Ordentliche Erträge	20.684	6.000	140.400	262.300	267.600	265.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	476.944	1.120.700	1.007.400	849.000	828.100	848.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.854	75.000	89.200	90.400	91.700	93.000
02.06	- Transferaufwendungen	11.193	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.156	10.400	16.500	17.100	17.700	18.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	575.146	1.206.100	1.113.100	956.500	937.500	960.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-554.462	-1.200.100	-972.700	-694.200	-669.900	-694.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-554.462	-1.200.100	-972.700	-694.200	-669.900	-694.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.300	128.900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.300	128.900	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-424.162	-1.071.200	-972.700	-694.200	-669.900	-694.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten**zu Pos. 01.08**

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 4.400 €

zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger 135.100 €

zu Pos. 02.01Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (436.300 €) und den Beihilferückstellungen (69.400 €) enthalten.**zu Pos. 02.03 + 02.06**

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 16.000 €
 Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 21.000 €
 Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.594	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75	700	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516	5.200	5.700	6.000	6.300	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.591	5.900	5.900	6.300	6.700	7.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.997	-4.200	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.997	-4.200	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.997	-4.200	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400

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	S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	
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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	73.564	69.900	73.800	75.500	77.200	79.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.491	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	393	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	86.448	85.200	89.100	91.200	93.300	95.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-78.648	-77.400	-81.300	-83.400	-85.500	-87.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-78.648	-77.400	-81.300	-83.400	-85.500	-87.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.648	-77.400	-81.300	-83.400	-85.500	-87.700

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	Uwe Bues	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	36.281	43.800	29.400	30.200	31.000	31.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.344	43.900	29.500	30.400	31.300	32.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-36.344	-43.900	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-36.344	-43.900	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.344	-43.900	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200

Finanzausschuss
17.11.2020

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	Dr. Sonja Granzow	
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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.342	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.342	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.117	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.376	115.400	29.500	10.100	10.300	10.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	55.493	115.400	29.500	10.100	10.300	10.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.150	-115.400	-29.500	-10.100	-10.300	-10.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-52.150	-115.400	-29.500	-10.100	-10.300	-10.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.150	-115.400	-29.500	-10.100	-10.300	-10.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
zu Pos. 02.07							
Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 10.000 € Zinsaufwendungen Rechtsstreit 19.500 €							

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	Christine Evers	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.235	4.405	7.800	7.600	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.754	10.100	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.500	73.600	73.400	73.400	73.400	73.400
01.12	= Ordentliche Erträge	105.489	88.105	81.400	81.200	80.600	80.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	395.955	406.500	416.500	425.400	434.500	443.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	372.475	388.900	450.600	457.500	464.900	472.300
02.04	- Abschreibungen	34.225	34.149	29.500	29.100	28.200	24.800
02.06	- Transferaufwendungen	3.570	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	269.989	184.000	164.500	159.400	161.500	163.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.213	1.017.149	1.064.700	1.075.100	1.092.900	1.108.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-970.725	-929.044	-983.300	-993.900	-1.012.300	-1.027.700
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	-70.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-970.725	-999.044	-983.300	-993.900	-1.012.300	-1.027.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	82.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	82.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-888.725	-917.044	-983.300	-993.900	-1.012.300	-1.027.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste**zu Pos. 01.07**

u.a. Verwaltungskostenerst. durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Portokosten 1.000 €, Erstattung von Hygienepapier durch 7BB u.a. 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsaufträge für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 138.000 €, Brandschutz und rückwärtige Fassade Holzer Str. 33 190.000 €, Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Möbeltransport, Aktenvernichtung 5.900 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €, 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 15.600 €, zentrale Beschaffung von Hygienepapier 9.000 €

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

Rathaus: 22.900 €, Holzer Str. 33: 18.000 €, Marktplatz 11/12: 24.800 €, Perkstr.2: 9.500 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 35.000 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 €, Pay-Per-Page-Vertrag 35.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.100 €, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.381	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.381	-20.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.381	-20.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzausschuss
17.11.2020

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	NKG, 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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.728	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.728	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.728	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.728	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.728	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
zu Pos. 02.07							
u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €							

Beschreibung Produkt 111.14 EDV		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	EDV
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	218.435	284.800	297.400	304.000	310.700	317.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.952	223.600	230.700	233.300	236.000	238.800
02.04	- Abschreibungen	58.424	58.498	49.700	43.300	12.300	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	493.810	571.398	582.300	585.300	563.900	564.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-493.734	-571.398	-582.300	-585.300	-563.900	-564.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-493.734	-571.398	-582.300	-585.300	-563.900	-564.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	23.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	23.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-471.334	-548.298	-582.300	-585.300	-563.900	-564.900

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

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 20.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 3.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.600 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 165.500 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 €
 Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.717	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Erneuerung Systemüberwachung Serverraum						
I111141901 Baugenehmigungssoftware ProBAUG	-11.544	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.544	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.261	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.261	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzausschuss
17.11.2020

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	337.181	352.100	362.500	370.100	377.800	385.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.356	25.700	14.600	14.800	15.000	15.200
02.04	- Abschreibungen	452	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	360.013	381.100	380.400	388.400	396.500	404.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-360.013	-381.100	-380.400	-388.400	-396.500	-404.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-360.013	-381.100	-380.400	-388.400	-396.500	-404.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.800	74.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.800	74.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-272.213	-306.600	-380.400	-388.400	-396.500	-404.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
zu Pos. 02.03							
Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.200 € Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.600 € Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Innenstadt: 1.800 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111202101 Enterprise Content Management-System	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-35.000	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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	Marcel 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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	157.584	162.800	164.800	168.400	172.100	175.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
02.04	- Abschreibungen	5.063	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.139	170.700	173.000	176.900	180.900	185.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-164.043	-170.700	-173.000	-176.900	-180.900	-185.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-164.043	-170.700	-173.000	-176.900	-180.900	-185.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.543	-93.700	-173.000	-176.900	-180.900	-185.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben**zu Pos. 02.03**

Ablesung der Absetzzähler 1.800 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	21 - Stadtkasse	
Verantw.Personen	Michael Pioch	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.	
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.480	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	42.948	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	227.501	235.700	248.400	253.600	258.900	264.400
02.04	- Abschreibungen	12.616	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631	900	900	1.000	1.100	1.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	240.748	241.000	253.700	259.300	265.000	270.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-197.800	-211.000	-224.700	-230.300	-236.000	-241.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-197.800	-211.000	-224.700	-230.300	-236.000	-241.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.400	54.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.400	54.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.400	-157.000	-224.700	-230.300	-236.000	-241.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.986	12.100	43.100	43.100	43.100	43.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	143.964	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	711	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	148.766	187.200	216.200	216.200	216.200	216.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	57.384	56.900	59.600	61.100	62.600	64.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.880	165.900	206.300	210.300	214.600	218.900
02.04	- Abschreibungen	8.067	8.067	66.700	66.700	66.700	66.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	232.143	232.967	334.700	340.500	346.600	352.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-83.377	-45.767	-118.500	-124.300	-130.400	-136.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.642	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.642	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.	= Jahresergebnis	-95.019	4.233	-88.500	-94.300	-100.400	-106.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.019	4.233	-88.500	-94.300	-100.400	-106.500

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: 25.000 €

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
Grundbesitzabgaben u.a. 19.000 €, Heizkosten 15.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 5.000 €
Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 4.000 €, Versicherungen 3.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €,
Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 6.000 €
Mobilitätszentrum Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 20.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 6.500 €
"Alte Post" Miete für Nebengebäude 29.000 €
Mieten und Pachten 12.500 €
Pflegetmaßnahmen und Rückschnitte städt. Grundstücke 5.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	138.511	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	711	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.187	9.100	0	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.187	8.300	0	0	0	0
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	800	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	142.513	184.200	173.100	173.100	173.100	173.100
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-57.384	-56.900	-59.600	-61.100	-62.600	-64.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-142.266	-165.900	-206.300	-210.300	-214.600	-218.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.001	-11.200	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-172.190	-8.900	0	0	0	0
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	-200	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.651	-234.000	-268.000	-273.800	-279.900	-286.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.138	-49.800	-94.900	-100.700	-106.800	-112.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	965.097	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.410	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.507	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.041.584	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.041.584	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.078	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-278.215	50.200	225.100	219.300	-76.800	-82.900
09.	= Finanzmittelbestand	-278.215	50.200	225.100	219.300	-76.800	-82.900

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	25.167	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	41.052	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	210.870	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.097	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-154.226	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-436.862	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-871.474	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.206.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.006.148	150.000	370.000	370.000	80.000	80.000
Gesamtsumme	-200.824	100.000	320.000	320.000	30.000	30.000

Finanzausschuss
17.11.2020

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.045	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	10.045	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	203.197	249.200	299.000	305.200	311.500	318.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163	1.500	1.100	1.300	1.500	1.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	203.361	251.700	301.100	307.600	314.200	321.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-193.315	-241.655	-291.100	-297.600	-304.200	-311.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-193.315	-241.655	-291.100	-297.600	-304.200	-311.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-193.315	-241.655	-291.100	-297.600	-304.200	-311.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 1.000 €

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	65 - Hochbauamt	
Verantw.Personen	N.N.	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	289.810	340.200	337.100	344.100	351.200	358.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	2.362	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	865	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	293.036	354.170	351.200	358.500	365.900	373.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.036	-354.170	-351.200	-358.500	-365.900	-373.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-293.036	-354.170	-351.200	-358.500	-365.900	-373.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.036	-354.170	-351.200	-358.500	-365.900	-373.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
zu Pos. 02.03							
Digitalisierung von Plänen: 5.000 €							

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzausschuss
17.11.2020

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	Katharina Hegemann	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.000	0	12.000	12.000	0	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	11.000	0	12.000	12.000	0	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	463	0	12.000	4.200	0	4.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.767	0	47.000	22.400	0	23.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.230	0	59.000	26.600	0	27.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.770	0	-47.000	-14.600	0	-15.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.770	0	-47.000	-14.600	0	-15.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.770	0	-47.000	-14.600	0	-15.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

zu Pos.: 01.07

Bundestagswahl, anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis Hildesheim 12.000 €

zu Pos. 02.03

Bundestagswahl:

Ausstattung der Wahllokale 1.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

Kommunalwahl:

Ausstattung der Wahllokale 5.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

Schulungskosten 3.000 €

zu Pos. 02.07

Bundestagswahl:

Entschädigung der Wahlhelfer 6.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 2.000 €

Kommunalwahl:

Entschädigung der Wahlhelfer 10.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 12.000 €

beide Wahlen:

Post- und Fernmeldegebühren 14.000 €

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Daniel Heuer	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836	3.100	600	500	500	500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.500	144.000	138.000	138.000	138.000	138.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.670	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.424	59.500	50.000	50.000	50.000	50.000
01.12	= Ordentliche Erträge	171.430	206.600	188.600	188.500	188.500	188.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	479.345	527.300	584.700	596.700	609.000	621.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.510	42.300	44.000	44.800	45.700	46.600
02.04	- Abschreibungen	9.220	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117.727	88.900	84.700	75.200	75.700	76.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	660.802	664.500	719.400	722.800	736.600	750.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-489.372	-457.900	-530.800	-534.300	-548.100	-562.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.550	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.550	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-481.822	-457.900	-530.800	-534.300	-548.100	-562.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-481.822	-457.900	-530.800	-534.300	-548.100	-562.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 10.000 €
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 22.000 €
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 56.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 35.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 21.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 2.000 €

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 70.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	131.859	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	138.084	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	308.437	320.300	319.000	325.700	332.600	339.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	543	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.04	- Abschreibungen	157	208	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.825	87.100	89.700	86.400	87.700	89.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	396.962	409.108	410.200	413.900	422.400	430.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-258.878	-272.608	-273.700	-277.400	-285.900	-294.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-258.878	-272.608	-273.700	-277.400	-285.900	-294.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.878	-272.608	-273.700	-277.400	-285.900	-294.400

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. 02.07Aufwendungen 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, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.891	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	494	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	27.865	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	127.401	145.200	155.100	158.500	162.100	165.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.586	3.200	3.400	3.700	4.000	4.300
02.04	- Abschreibungen	31	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	130.054	152.600	162.700	166.600	170.700	174.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-102.189	-126.600	-136.700	-140.600	-144.700	-148.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-102.189	-126.600	-136.700	-140.600	-144.700	-148.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.189	-126.600	-136.700	-140.600	-144.700	-148.900

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
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.399	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.983	21.816	21.900	21.900	21.900	21.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.347	51.800	61.800	61.800	61.800	61.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	80.044	110.616	115.700	115.700	115.700	115.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	140.292	148.900	156.200	159.600	163.100	166.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.450	410.000	473.200	479.000	485.200	491.400
02.04	- Abschreibungen	131.800	130.802	142.200	136.300	124.200	120.800
02.06	- Transferaufwendungen	14.180	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.021	100.400	100.400	101.900	103.600	105.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	616.744	807.102	889.000	894.000	893.500	901.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-536.700	-696.486	-773.300	-778.300	-777.800	-786.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-536.700	-686.486	-773.300	-778.300	-777.800	-786.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-536.700	-686.486	-773.300	-778.300	-777.800	-786.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz**zu Pos. 01.02**

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

zu Pos. 01.05

u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 60.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser incl. San. Unterfluranlage 123.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 35.000 €, Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 65.500 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €, Reparaturen, TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 16.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (incl. Überjacken) 93.000 €, Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 40.000 €, Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 4.000 €, Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 40.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €, Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €, Fachsoftware Feuerwehr 1.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz
zu Pos. 02.07
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 € Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Finanzausschuss
17.11.2020

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.245	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-7.646	-326.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	134.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-7.646	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-52.600	-500.000	-450.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-52.600	-500.000	-450.000	0	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	-38.959	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-38.959	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	0	-300.000	48.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-4.993	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-4.993	0	0	0	0	0
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	-1.027	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.027	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-50.000	-750.000	-800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	-800.000	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	0	-300.000	64.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-300.000	0
Erläuterungen: Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	0	-256.000	-40.000	0	0	0

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	74.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-330.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet. Die Bestellung ist in 02/2020 erfolgt.						
I126011903 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) I	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	0	0
Erläuterungen: Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF I Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011904 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) II	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0
Erläuterungen: Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF II Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011905 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
Erläuterungen: Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF III Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011906 Hochwasserschutztausstattung I	-5.026	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.026	0	0	0	0	0
I126011907 Hochwasserschutztausstattung II	-296.225	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.225	0	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
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-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.) als Ersatz für Lagerkapazität "Alte Post".						
I126012003 MTF FF Brunkensen	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
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

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	-17.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0
Erläuterungen: Fertigstellung des FW-Hauses Limmer in 2021; Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsgerät						
I126012102 MTF FF Sack	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Transportfähigkeit insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr ist die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs geplant.						
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung MTF); des Weiteren Einrichtung einer Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit.						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen; Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-431.721	-1.455.000	-1.692.000	-1.395.000	-625.000	-275.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	208.000	0	48.000	0	64.000
Gesamtsumme	-431.721	-1.247.000	-1.692.000	-1.347.000	-625.000	-211.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
Stadt Alfeld (Leine)	
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte: Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben: 211.01 Betrieb der Grundschulen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft: 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives 263.01 Förderung von Musikschulen 272.01 Stadtbücherei 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.052	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.114	15.073	14.700	14.600	14.600	14.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.852	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.667	75.100	73.800	73.800	73.800	73.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	144.029	131.173	130.300	130.200	130.200	130.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	639.091	676.300	696.600	712.400	728.400	744.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	380.805	580.200	548.400	556.700	565.400	574.100
02.04	- Abschreibungen	65.148	68.508	104.100	100.900	99.700	93.100
02.06	- Transferaufwendungen	385.434	75.000	226.200	74.800	75.400	76.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.474	51.400	51.800	53.200	54.600	56.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.512.952	1.451.408	1.627.100	1.498.000	1.523.500	1.543.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.368.923	-1.320.235	-1.496.800	-1.367.800	-1.393.300	-1.413.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.368.923	-1.320.235	-1.496.800	-1.367.800	-1.393.300	-1.413.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.368.923	-1.320.235	-1.496.800	-1.367.800	-1.393.300	-1.413.700

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.365	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.852	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.051	75.100	73.800	73.800	73.800	73.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.612	116.100	115.600	115.600	115.600	115.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-639.091	-676.300	-696.600	-712.400	-728.400	-744.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-387.973	-580.200	-548.400	-556.700	-565.400	-574.100
02.05	- Transferzahlungen	-385.434	-75.000	-226.200	-74.800	-75.400	-76.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.474	-51.400	-51.800	-53.200	-54.600	-56.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.972	-1.382.900	-1.523.000	-1.397.100	-1.423.800	-1.450.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.360	-1.266.800	-1.407.400	-1.281.500	-1.308.200	-1.335.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.099	642.000	133.000	75.000	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099	642.000	133.000	75.000	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-117.393	-1.016.000	-55.000	-120.000	-200.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.440	-18.600	-3.500	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	-39.000	-119.000	-75.000	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.833	-1.073.600	-177.500	-195.000	-200.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-129.734	-431.600	-44.500	-120.000	-200.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.466.094	-1.698.400	-1.451.900	-1.401.500	-1.508.200	-1.335.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.466.094	-1.698.400	-1.451.900	-1.401.500	-1.508.200	-1.335.100

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.248	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.450	13.409	13.100	13.000	13.000	12.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.667	74.800	73.500	73.500	73.500	73.500
01.12	= Ordentliche Erträge	121.523	114.609	113.800	113.700	113.700	113.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	408.535	437.600	450.100	460.000	470.100	480.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.173	451.500	387.000	391.700	396.700	401.700
02.04	- Abschreibungen	43.596	46.955	82.500	79.300	78.100	76.900
02.06	- Transferaufwendungen	51.495	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.838	44.400	44.900	45.600	46.300	47.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	887.637	980.455	964.500	976.600	991.200	1.005.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300

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 22.200 €

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 01.07Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €
Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 67.800 €**zu Pos. 02.03**Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz und Sanierung Klassenräume GS Föhrste insgesamt 120.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 9.300 €,
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 50.000 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 81.500 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €**Budgetierte Mittel:**Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 5.700 €, EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 11.000 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für Betreuungsfähige Klassen: 14.300 €**zu Pos. 02.07**

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.400 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.100 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die Neumöblierung der Schülerbücherei in der Dohnser Schule.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-113.303	-325.000	0	-100.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-113.303	-850.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2022 Planungskosten für die weitere Sanierung und Modernisierung von Schule und Sporthalle.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-2.754	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.754	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Bauvorhaben soll erweitert werden um eine weitere Garage für die Innenstadtreinigung (eigenständige INV-Nr, aber Deckung). Dadurch ergibt sich eine erweiterte Planung und es sind Mehrkosten zu erwarten. Das bisher eingeplante Budget ist zu gering.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	-14.000	14.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	133.000	75.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-39.000	-119.000	-75.000	0	0
Erläuterungen: Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert und ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-146.000	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	-20.000	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-200.000	0
Erläuterungen: Sanierung des Anbaus aus den 80ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Gesamtsumme Auszahlungen	-118.199	-1.073.600	-177.500	-195.000	-200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	642.000	133.000	75.000	0	0
Gesamtsumme	-118.199	-431.600	-44.500	-120.000	-200.000	0

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	489	100	100	100	100	100
01.12	= Ordentliche Erträge	4.401	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	113.791	119.500	123.100	125.900	128.700	131.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.541	105.800	127.600	130.100	132.700	135.300
02.04	- Abschreibungen	9.705	9.705	9.700	9.700	9.700	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	144.637	240.505	265.900	271.700	277.600	278.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-140.236	-238.790	-264.200	-270.000	-275.900	-276.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-140.236	-238.790	-264.200	-270.000	-275.900	-276.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.236	-238.790	-264.200	-270.000	-275.900	-276.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung, Fassadensanierung sowie Sockelsanierung Tiermuseum 100.000 €
 Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.600 €,
 Versicherung: 4.200 €, städt. Abgaben: 1.100 €,
 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	S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	
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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.261	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.161	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.161	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.161	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.161	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Musikschule 29.000 €							

Beschreibung Produkt 272.01 Stadtbücherei		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272	Büchereien
Produkt	272.01	Stadtbücherei
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei	
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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.206	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	18.056	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	75.336	80.200	83.500	85.500	87.500	89.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.585	17.900	28.800	29.800	30.800	31.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.500	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.922	99.600	113.700	116.900	120.100	123.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.866	-84.800	-98.900	-102.100	-105.300	-108.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-74.866	-84.800	-98.900	-102.100	-105.300	-108.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.866	-84.800	-98.900	-102.100	-105.300	-108.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

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 (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 19.300 €,
Versicherung 1.000 €

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	40.168	39.000	39.900	41.000	42.100	43.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	506	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	42.039	46.000	45.200	45.800	46.400	47.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.519	100.772	100.900	102.700	104.500	106.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-93.519	-100.772	-100.900	-102.700	-104.500	-106.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-93.519	-100.772	-100.900	-102.700	-104.500	-106.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.519	-100.772	-100.900	-102.700	-104.500	-106.300
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 26.200 € 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 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	S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	
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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	49	49	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	263.000	0	152.000	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	264.076	1.076	153.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-264.027	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-264.027	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-264.027	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai 2021: 152.000 €							

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

365.10 Kita Vormasch

365.11 Kita Schlesische Straße

365.12 Kita Gabelsbergerstraße

365.13 Kita Lützowstraße

365.14 Kita Nordstraße

365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

366.01 Betrieb von Spielplätzen

366.02 Stadtjugendpflege

367.10 Jugendsozialarbeit

367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.427	3.495.100	3.368.200	3.368.200	3.368.200	3.368.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.629	82.358	46.400	46.400	46.100	44.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	293.886	281.200	341.100	341.100	341.100	341.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.490	10.000	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.212.495	3.868.658	3.755.700	3.755.700	3.755.400	3.753.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.014.483	3.562.200	3.616.300	3.691.000	3.767.100	3.844.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	493.869	436.600	556.200	571.100	586.700	602.300
02.04	- Abschreibungen	111.624	108.265	142.200	140.100	139.300	131.400
02.06	- Transferaufwendungen	1.615.451	2.031.100	1.824.200	1.842.700	1.861.800	1.881.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.375	48.600	53.900	55.600	57.300	59.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.280.802	6.186.765	6.192.800	6.300.500	6.412.200	6.518.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.068.307	-2.318.107	-2.437.100	-2.544.800	-2.656.800	-2.765.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	65.574	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-65.574	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.133.880	-2.318.107	-2.437.100	-2.544.800	-2.656.800	-2.765.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.133.880	-2.318.107	-2.437.100	-2.544.800	-2.656.800	-2.765.100

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.453	3.495.100	3.368.200	3.368.200	3.368.200	3.368.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	289	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	291.517	281.200	341.100	341.100	341.100	341.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.490	10.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232.750	3.786.300	3.709.300	3.709.300	3.709.300	3.709.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.014.483	-3.562.200	-3.616.300	-3.691.000	-3.767.100	-3.844.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-494.501	-436.600	-556.200	-571.100	-586.700	-602.300
02.05	- Transferzahlungen	-1.578.134	-2.031.100	-1.824.200	-1.842.700	-1.861.800	-1.881.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.518	-48.600	-53.900	-55.600	-57.300	-59.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.128.636	-6.078.500	-6.050.600	-6.160.400	-6.272.900	-6.387.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.886	-2.292.200	-2.341.300	-2.451.100	-2.563.600	-2.677.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	402.500	836.800	1.320.000	880.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	960.000	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	402.500	836.800	1.320.000	880.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.966	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-21.671	-730.000	-1.541.600	-2.450.000	-1.600.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-1.600.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.749	-58.300	-92.500	-45.000	-30.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-49.013	0	-890.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.399	-788.300	-2.524.100	-2.495.000	-1.630.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-1.600.000)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	837.601	-385.800	-1.687.300	-1.175.000	-750.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-1.600.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.058.285	-2.678.000	-4.028.600	-3.626.100	-3.313.600	-2.687.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-1.600.000)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.058.285	-2.678.000	-4.028.600	-3.626.100	-3.313.600	-2.687.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-1.600.000)	(0)

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.289	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.289	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.289	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.289	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.289	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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 40.000 €

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.456	1.500	900	1.300	1.700	2.100
02.06	- Transferaufwendungen	11.338	12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.793	14.400	13.800	14.500	15.200	15.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.793	-14.400	-13.800	-14.500	-15.200	-15.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.793	-14.400	-13.800	-14.500	-15.200	-15.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.793	-14.400	-13.800	-14.500	-15.200	-15.900

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
	361.01.03	Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.712	295.000	192.000	192.000	192.000	192.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	7.739	7.700	7.700	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	54.646	117.000	114.900	114.900	114.900	114.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	709	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	193.805	419.739	314.600	314.600	314.600	314.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.911	3.100	140.200	143.500	146.900	150.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	47.500	48.800	50.100	51.400
02.04	- Abschreibungen	127	127	600	600	600	600
02.06	- Transferaufwendungen	263.722	370.000	333.600	337.300	341.100	344.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	266.760	373.227	523.000	531.500	540.200	549.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-72.955	46.512	-208.400	-216.900	-225.600	-234.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-72.955	46.512	-208.400	-216.900	-225.600	-234.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.955	46.512	-208.400	-216.900	-225.600	-234.400

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

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 192.000 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegereinrichtungen, der Großtagespflegereinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 107.400 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.500 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 47.500 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegereinrichtungen, die Großtagespflegereinrichtungen und für die städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 333.600 €

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	
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)

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.215	3.197.100	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.084	69.064	34.400	34.400	34.300	32.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	236.395	164.200	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.782	10.000	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.009.539	3.440.364	34.400	34.400	34.300	32.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.817.114	3.364.400	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.273	335.100	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	92.445	88.188	125.600	125.400	124.900	119.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.300.108	1.605.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961	10.600	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.637.901	5.403.288	125.600	125.400	124.900	119.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.628.362	-1.962.924	-91.200	-91.000	-90.600	-86.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	65.574	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-65.574	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.693.936	-1.962.924	-91.200	-91.000	-90.600	-86.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.693.936	-1.962.924	-91.200	-91.000	-90.600	-86.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

HINWEIS

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird dieses Produkt 365.01 nicht mehr beplant, zukünftig werden die städtischen Kindertagesstätten und die Tageseinrichtungen der freien Träger in einzelnen Produkten ausgewiesen.

Die neuen Produkte lauten:

- 365.10 Kita Vormasch
- 365.11 Kita Schlesische Straße
- 365.12 Kita Gabelsbergerstraße
- 365.13 Kita Lützowstraße
- 365.14 Kita Nordstraße
- 365.20 Tageseinrichtungen freie Träger

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-42.752	-33.300	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.739	-33.300	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-9.013	0	0	0	0	0
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-19.396	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-19.396	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.148	-33.300	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-62.148	-33.300	0	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kita Vormasch
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	587.700	587.700	587.700	587.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	617.700	617.700	617.700	617.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	875.500	893.300	911.300	929.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	80.000	81.700	83.500	85.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.200	2.400	2.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	957.500	977.200	997.200	1.017.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-339.800	-359.500	-379.500	-399.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-339.800	-359.500	-379.500	-399.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-339.800	-359.500	-379.500	-399.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü 3 Betreuung 280.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 307.700 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 2.000 €
Verpflegungsentgelte Ü3 28.000 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 45.000 €
Verpflegungsaufwendungen 35.000 €

Investitionen Produkt Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	-15.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung des Mobiliars in der Kita Vormasch; Regale entsprechen nicht den Anforderungen (auch i.S. der Arbeitssicherheit, Datenschutz) einer Kita; zudem uneinheitliche und in der Menge nicht ausreichende Anzahl von Stühlen und Tischen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-15.000	-15.000	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.11	Kita Schlesische Straße
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	443.000	443.000	443.000	443.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	476.000	476.000	476.000	476.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	500.600	510.900	521.400	532.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	54.600	56.300	58.100	59.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.700	1.900	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	556.700	568.900	581.400	594.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-80.700	-92.900	-105.400	-118.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-80.700	-92.900	-105.400	-118.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-80.700	-92.900	-105.400	-118.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 15.200 €, Ü3 Betreuung 174.800 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 20.000, Ü3 Betreuung 233.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.500 €
U3 Betreuung 14.500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 12.800 €
U3 Betreuung 3.200 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 32.000 €

Verpflegungsaufwendungen 22.000 €

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.12	Kita Gabelsbergerstraße
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße
	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung
	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	638.000	638.000	638.000	638.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	78.900	78.900	78.900	78.900
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	716.900	716.900	716.900	716.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	887.800	905.700	924.000	942.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	76.700	78.500	80.400	82.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800	2.000	2.200	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	966.300	986.200	1.006.600	1.027.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-249.400	-269.300	-289.700	-310.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-249.400	-269.300	-289.700	-310.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-249.400	-269.300	-289.700	-310.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 76.700 €, U3 Betreuung 233.300 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 81.000€, U3 Betreuung 247.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 13.000 €
U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 24.400 €
U3 Betreuung 8.500 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 44.800 €

Verpflegungsaufwendungen 31.900 €

Investitionen Produkt Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: geplant ist die mobiliare Neuausstattung von drei Gruppenräumen (2021-2023); Aufstockung der Mitarbeiterschranke aufgrund der Gruppen- und Personalerweiterung seit 2019; Beschaffung eines Materialcontainers mit Regalsystem als Ersatz für den maroden Holzschuppen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0

Finanzausschuss
17.11.2020

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.13	Kita Lützowstraße
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.01	Kita Lützowstraße U3-Betreuung
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	272.000	272.000	272.000	272.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	284.900	284.900	284.900	284.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	362.400	369.800	377.300	385.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	47.600	49.100	50.700	52.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	411.100	420.200	429.500	439.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-126.200	-135.300	-144.600	-154.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-126.200	-135.300	-144.600	-154.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-126.200	-135.300	-144.600	-154.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße**zu Pos. 01.02**

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü3 Betreuung 120.000 €
 Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 152.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 1.500 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 11.400 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 32.900 €

Verpflegungsaufwendungen 14.700 €

Investitionen Produkt Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines großflächigen Sonnensegels als Ersatz für die bisherigen relativ kleinen Sonnenschirme, welche nur punktuell beschatten.						
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	0	-135.000	-720.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	880.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)	(-1.600.000)	0
Erläuterungen: Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-302.000	-1.600.000	-1.600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	165.000	880.000	880.000	0
Gesamtsumme	0	0	-137.000	-720.000	-720.000	0

Finanzausschuss
17.11.2020

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.14	Kita Nordstraße
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	259.300	259.300	259.300	259.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	71.100	71.100	71.100	71.100
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	330.400	330.400	330.400	330.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	551.500	562.700	574.100	585.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100.800	102.900	105.200	107.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	653.400	666.900	680.800	695.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-323.000	-336.500	-350.400	-364.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-323.000	-336.500	-350.400	-364.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-323.000	-336.500	-350.400	-364.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße**zu Pos. 01.02**

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 57.000 €, Ü3 Betreuung 43.000 €
 Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 91.300 €, Ü3 Betreuung 68.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 1.000 €
 U3 Betreuung 50.000 €

 Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 5.700 €
 U3 Betreuung 14.400 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 67.500 €

 Verpflegungsaufwendungen 33.200 €

Investitionen Produkt Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-17.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.500	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Krippenwagens; Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes zwecks Einrichtung einer 12-köpfigen Kiga-Gruppe zur Abdeckung des vorübergehenden Bedarfs bis zur Fertigstellung der neuen Kitas in Hörsum und am Eimser Weg.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-17.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-17.500	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.20	Tageseinrichtungen freier Träger
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	900.300	900.300	900.300	900.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	21.500	21.800	22.200	22.600
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	1.424.500	1.438.900	1.453.800	1.468.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.446.000	1.460.700	1.476.000	1.491.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-545.700	-560.400	-575.700	-591.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-545.700	-560.400	-575.700	-591.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-545.700	-560.400	-575.700	-591.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung für:
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 700.000 €
Einrichtungen in freier Trägerschaft 200.000 €

zu Pos. 02.06

Betriebskostenzuschüsse für:

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 1.089.500 €

Einrichtungen in freier Trägerschaft 335.000 €

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	0	-890.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-890.000	0	0	0
Erläuterungen: Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-890.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-890.000	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.579	3.579	3.600	3.600	3.400	2.900
01.12	= Ordentliche Erträge	3.579	3.579	3.600	3.600	3.400	2.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.972	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
02.04	- Abschreibungen	15.892	16.339	14.800	12.900	12.600	10.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.864	32.339	31.300	29.900	30.100	28.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.285	-28.760	-27.700	-26.300	-26.700	-25.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.285	-28.760	-27.700	-26.300	-26.700	-25.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.285	-28.760	-27.700	-26.300	-26.700	-25.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
 Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €
 Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-5.010	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-2.274	-30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.274	-30.000	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.285	-40.000	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.285	-40.000	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000

Finanzausschuss
17.11.2020

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	Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region. Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden dreht, statt. - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
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
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.227	1.977	700	700	700	700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.846	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	5.572	4.977	3.700	3.700	3.700	3.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	176.119	175.900	177.900	181.700	185.600	189.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.624	85.500	111.000	115.000	119.000	123.000
02.04	- Abschreibungen	2.992	3.444	1.000	1.000	1.000	600
02.06	- Transferaufwendungen	13.300	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	252.161	281.044	306.100	314.300	322.600	330.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-246.589	-276.067	-302.400	-310.600	-318.900	-326.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-246.589	-276.067	-302.400	-310.600	-318.900	-326.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-246.589	-276.067	-302.400	-310.600	-318.900	-326.800

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 (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 3.500 €

Miete: 45.000 €

Stadtjugendpflege Verwaltungsgeb. "Altes Wasserwerk"

Unterhaltung der Räumlichkeiten: 1.000 €

Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 4.600 €

"Jugendheim Lützwowstr."

anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 7.500 €

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 14.500 €

Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €

Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,

Honorare: 1.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring und Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 13.300 €

Investitionen Produkt Stadtjugendpflege						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-15.000	-18.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-18.000	0	0	0
Erläuterungen: Küche und Alarmanlage im AlfeldRockCafé.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-15.000	-18.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-15.000	-18.000	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	168	168	200	200	200	200
02.06	- Transferaufwendungen	26.983	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.151	30.168	40.200	40.200	40.200	40.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.151	-30.168	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.151	-30.168	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.151	-30.168	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Labora gGmbH 40.000 €							

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	73.200	73.200	73.200	73.200
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	73.200	73.200	73.200	73.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	16.883	17.300	119.500	122.100	124.800	127.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	2.500	2.700	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.883	17.300	121.800	124.600	127.500	130.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.883	-17.300	-48.600	-51.400	-54.300	-57.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.883	-17.300	-48.600	-51.400	-54.300	-57.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.883	-17.300	-48.600	-51.400	-54.300	-57.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro**zu Pos. 01.02**

Erstattung Personalkosten aus dem Förderprogramm Quick 43.200 €
 Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung) 30.000 €

zu Pos. 02.01

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden hier die gesamten Personalkosten für die Mitarbeiterinnen des Familien- und Kinderservicebüros veranschlagt (bisher waren sie auf mehrere Produkte verteilt)

Teilhaushalt 4 Sport Stadt Alfeld (Leine)	
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte: Produktbereich 42 Sportförderung: 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten 424.01 Sportstätten 424.02 7 Berge Bad

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.661	36.619	36.600	36.600	36.600	36.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	478.033	314.400	511.100	511.100	511.100	511.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.002	14.700	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	557.551	415.519	598.000	598.000	598.000	598.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.126.584	1.112.900	1.205.200	1.230.200	1.255.500	1.281.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033.811	1.020.100	1.056.000	1.072.500	1.089.300	1.106.300
02.04	- Abschreibungen	579.157	563.974	534.400	532.800	502.900	488.500
02.06	- Transferaufwendungen	25.645	25.700	24.300	24.700	25.100	25.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	3.400	3.200	2.700	2.900	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.534	2.726.074	2.823.100	2.862.900	2.875.700	2.904.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.208.982	-2.310.555	-2.225.100	-2.264.900	-2.277.700	-2.306.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.208.982	-2.310.555	-2.225.100	-2.264.900	-2.277.700	-2.306.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.208.982	-2.310.555	-2.225.100	-2.264.900	-2.277.700	-2.306.700

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	469.613	314.400	511.100	511.100	511.100	511.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.416	14.700	300	300	300	300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.685	121.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.547	499.900	561.400	561.400	561.400	561.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.126.584	-1.112.900	-1.205.200	-1.230.200	-1.255.500	-1.281.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-911.719	-1.020.100	-1.056.000	-1.072.500	-1.089.300	-1.106.300
02.05	- Transferzahlungen	-25.645	-25.700	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144.100	-124.400	-3.200	-2.700	-2.900	-3.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.048	-2.283.100	-2.288.700	-2.330.100	-2.372.800	-2.416.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.501	-1.783.200	-1.727.300	-1.768.700	-1.811.400	-1.854.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.446	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-85.198	-278.200	-360.800	-301.600	-434.900	-399.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.711	-27.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-55.213	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-227.568	-305.600	-362.800	-303.600	-436.900	-401.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-227.568	-293.600	-134.800	-63.600	-76.900	-41.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.858.069	-2.076.800	-1.862.100	-1.832.300	-1.888.300	-1.896.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.858.069	-2.076.800	-1.862.100	-1.832.300	-1.888.300	-1.896.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	421	Förderung des Sports
Produkt	421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.912	36.200	33.200	33.200	33.200	33.200
01.12	= Ordentliche Erträge	36.912	36.200	33.200	33.200	33.200	33.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	69.297	64.800	67.400	69.100	70.800	72.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.849	55.300	55.300	56.400	57.500	58.600
02.04	- Abschreibungen	61	61	100	100	100	100
02.06	- Transferaufwendungen	2.224	1.800	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	125.449	121.961	122.800	125.600	128.400	131.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-88.537	-85.761	-89.600	-92.400	-95.200	-98.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-88.537	-85.761	-89.600	-92.400	-95.200	-98.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.537	-85.761	-89.600	-92.400	-95.200	-98.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 24.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 2.900 €

Sporthalle Sack: 2.300 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 48.000 €

Sportlerehrung: 2.000 €, Staffelfmarathon: 2.000 €

Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018: 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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.259	16.259	16.300	16.300	16.300	16.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.625	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	456	14.700	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	32.340	44.259	31.100	31.100	31.100	31.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	91.108	97.600	97.700	100.000	102.300	104.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.231	180.100	159.900	165.600	171.400	177.200
02.04	- Abschreibungen	147.359	129.840	120.300	119.800	93.200	92.500
02.06	- Transferaufwendungen	23.422	23.900	24.300	24.700	25.100	25.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	723	2.700	2.500	1.900	2.000	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	434.842	434.140	404.700	412.000	394.000	401.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-402.501	-389.881	-373.600	-380.900	-362.900	-370.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-402.501	-389.881	-373.600	-380.900	-362.900	-370.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-402.501	-389.881	-373.600	-380.900	-362.900	-370.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 3.000 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.400 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 40.000 €
 Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 5.000 €, Sporthallenrevision 3.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €
 Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 6.700 €; Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 €
 Unterhaltungskosten Hartplatz bis Fertigstellung Kunstrasenplatz: 3.500 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.400 €
 A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.500 €
 Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €
 Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.600 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 6.000 €, Versicherung 3.000 €, EMA 1.500 €
 Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.300 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.700 €
 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 13.100 €
 Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 11.200 €

Investitionen Produkt Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-2.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.588	-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.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-3.041	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.041	0	0	0	0	0
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	18.208	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	18.208	0	0	0	0	0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-12.205	-19.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.205	0	0	0	0	0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	0	-1.300	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.300	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	0	-1.300	-25.300	-26.600	-39.900	-39.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-13.300	-253.300	-266.600	-399.900	-399.900
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-266.600)	(-399.900)	(-399.900)
Erläuterungen: Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn inkl. der Tribüne Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts wird aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR beantragt.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Der vorhandene Geräteunterstand ist abgängig und daher nicht mehr sicher zu benutzen. Er soll ersetzt werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	374	-35.600	-305.300	-268.600	-401.900	-401.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	12.000	228.000	240.000	360.000	360.000
Gesamtsumme	374	-23.600	-77.300	-28.600	-41.900	-41.900

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.402	20.360	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	425.495	264.900	463.400	463.400	463.400	463.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.545	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	488.299	335.060	533.700	533.700	533.700	533.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	966.180	950.500	1.040.100	1.061.100	1.082.400	1.104.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	807.732	784.700	840.800	850.500	860.400	870.500
02.04	- Abschreibungen	431.737	434.074	414.000	412.900	409.600	395.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	594	700	700	800	900	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.206.242	2.169.974	2.295.600	2.325.300	2.353.300	2.371.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.717.944	-1.834.914	-1.761.900	-1.791.600	-1.819.600	-1.837.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.717.944	-1.834.914	-1.761.900	-1.791.600	-1.819.600	-1.837.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.717.944	-1.834.914	-1.761.900	-1.791.600	-1.819.600	-1.837.900

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) 33.000 €
Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €

zu Pos. 01.06**Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 287.000 € (Planung bei Erhöhung der Eintrittsentgelte um 10 %)**

Entgelte aus Schulnutzung 20.000 €, Kita-Nutzung 1.200 €, Vereinsnutzung 27.000 €

Entgelte Saunanutzung 12.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 €

Entgelte aus eigenen Kursen 40.000 €, Beckenmiete externe Kursanbieter 10.000 €

Erträge Shopverkauf Foyer 20.000 €

Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 12.000 €

Einspeisevergütung BHKW 30.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad incl. Sanierung Schlammwasserbehälter 70.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen 21.400 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 137.800 €

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 7.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 24.000 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 6.000 €

Grundbesitzabgaben 52.700 €; Reinigungsmittel u.a. 22.900 €; Versicherungen 29.600 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.800 €, Shopeinkauf 9.500 €, GEMA 2.500 €

Post- u. Fernsprechggeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad und Sauna 25.100 €, Gas BHKW 55.000 €

Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 65.000 €, Sauna (Gas) 2.600 €

Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude, Sauna (Saunaöfen) insgesamt 144.600 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 8.200 €, Verbrauchsmaterial 26.100 €, Aufwendungen f. Veranstaltungen: 2.000 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 9.100 € (BHKW Messstellenkosten usw.)
Betriebsführungsvertrag Purena GmbH 92.000 € (bisher 45.000 €)

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	417.833	264.900	463.400	463.400	463.400	463.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.960	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.685	121.000	0	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	37.662	40.400	0	0	0	0
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	80.600	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	525.311	435.700	513.400	513.400	513.400	513.400
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-966.180	-950.500	-1.040.100	-1.061.100	-1.082.400	-1.104.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-677.598	-784.700	-840.800	-850.500	-860.400	-870.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.987	-121.700	-700	-800	-900	-1.000
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-142.393	-121.000	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.765	-1.856.900	-1.881.600	-1.912.400	-1.943.700	-1.975.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.455	-1.421.200	-1.368.200	-1.399.000	-1.430.300	-1.462.300
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	-13.121	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-82.157	-263.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.122	-6.400	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-43.008	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.409	-270.000	-57.500	-35.000	-35.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-205.409	-270.000	-57.500	-35.000	-35.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.466.863	-1.691.200	-1.425.700	-1.434.000	-1.465.300	-1.462.300
09.	= Finanzmittelbestand	-1.466.863	-1.691.200	-1.425.700	-1.434.000	-1.465.300	-1.462.300

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-29.010	-6.400	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.632	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.378	-6.400	0	0	0	0
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-80.386	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.237	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.121	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.276	-46.600	-57.500	-35.000	-35.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.744	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-43.008	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-87.919	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.038	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-73.882	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-197.315	-53.000	-57.500	-35.000	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-197.315	-53.000	-57.500	-35.000	-35.000	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung:

- 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511.02 Regionalisierung
- 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen
- 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:

- 521.01 Bauordnung
- 522.01 Wohnbauförderung
- 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:

- 531.01 Elektrizitätsversorgung
- 532.01 Gasversorgung
- 537.10 Betrieb von Deponien
- 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
- 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
- 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
- 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
- 545.01 Straßenreinigung
- 545.02 Straßenbeleuchtung
- 546.01 Öffentliche Parkplätze
- 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

- 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
- 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554.01 Naturschutz
- 555.01 Feldwege
- 555.02 Stadtforst

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.03 Baubetriebshof
- 575.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.418	246.200	156.100	87.200	87.200	87.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	780.888	815.282	810.800	761.900	713.400	625.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.918.472	3.931.600	3.873.700	3.873.700	3.873.700	3.873.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	146.406	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.764	87.400	95.700	95.700	95.700	95.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	589.194	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
01.12	= Ordentliche Erträge	6.149.142	5.752.982	5.633.800	5.516.000	5.467.500	5.379.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.653.001	3.462.000	3.326.100	3.395.300	3.466.100	3.538.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.757.628	2.730.500	2.973.000	2.927.600	2.966.000	3.004.500
02.04	- Abschreibungen	1.253.484	2.213.690	2.390.400	2.370.900	2.253.200	2.129.700
02.06	- Transferaufwendungen	167.797	297.500	303.500	306.700	310.000	313.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	462.049	466.400	410.400	332.100	340.700	349.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.293.959	9.170.090	9.403.400	9.332.600	9.336.000	9.335.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.144.817	-3.417.108	-3.769.600	-3.816.600	-3.868.500	-3.955.900
04.01	+ Außerordentliche Erträge	40.203	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	40.172	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.104.646	-3.417.108	-3.769.600	-3.816.600	-3.868.500	-3.955.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.400	1.000.200	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.800	1.439.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.400	-439.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.560.046	-3.856.608	-3.769.600	-3.816.600	-3.868.500	-3.955.900

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.991	175.600	121.600	87.200	87.200	87.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.004.523	3.931.600	3.873.700	3.873.700	3.873.700	3.873.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	145.707	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	194.955	158.000	130.200	95.700	95.700	95.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	633.851	614.300	600.500	600.500	600.500	600.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.477.027	4.951.500	4.823.000	4.754.100	4.754.100	4.754.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.653.001	-3.462.000	-3.326.100	-3.395.300	-3.466.100	-3.538.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.465.066	-2.730.500	-2.973.000	-2.927.600	-2.966.000	-3.004.500
02.05	- Transferzahlungen	-74.297	-297.500	-303.500	-306.700	-310.000	-313.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-537.873	-480.200	-410.400	-332.100	-340.700	-349.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.730.237	-6.970.200	-7.013.000	-6.961.700	-7.082.800	-7.205.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.210	-2.018.700	-2.190.000	-2.207.600	-2.328.700	-2.451.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	453.355	2.019.300	868.500	2.186.200	855.000	705.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	145.609	0	281.000	100.000	0	1.000.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	11.638	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.602	2.019.300	1.149.500	2.286.200	855.000	1.705.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.007.836	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-2.096.120	-5.692.000	-2.890.000	-4.697.000	-5.890.000	-6.935.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.337.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.104	-280.000	-450.000	-35.000	-175.000	-35.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-2.929	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-472.631	-50.000	-347.300	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.747.620	-6.022.000	-3.687.300	-4.732.000	-6.065.000	-6.970.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.337.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.137.019	-4.002.700	-2.537.800	-2.445.800	-5.210.000	-5.265.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.337.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.390.229	-6.021.400	-4.727.800	-4.653.400	-7.538.700	-7.717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.337.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-4.390.229	-6.021.400	-4.727.800	-4.653.400	-7.538.700	-7.717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.337.000)	(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 Interesssen - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	183.517	186.000	198.300	202.500	206.800	211.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.608	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.991	258.200	300.500	254.900	259.400	263.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-247.991	-258.200	-300.500	-254.900	-259.400	-263.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-247.991	-258.200	-300.500	-254.900	-259.400	-263.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-247.991	-258.200	-300.500	-254.900	-259.400	-263.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
zu Pos. 02.03							
Schlussfinanzierung Planungen Bebauungsplan Königsruh 50.000 € Radwegekonzept 50.000 €							

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	0	80.000	73.500	74.300	75.100	75.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103.040	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	103.040	80.000	73.500	74.300	75.100	75.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-103.040	-80.000	-73.500	-74.300	-75.100	-75.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-103.040	-80.000	-73.500	-74.300	-75.100	-75.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-103.040	-80.000	-73.500	-74.300	-75.100	-75.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
zu Pos. 02.06							
Beitrag Regionalmanagement 43.000 € Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 30.500 €							

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60.000	30.000	30.000	30.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
zu Pos.							
vorber. Unters + Integr. Stadtentwicklungskonzept 60.000 €							

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	260.799	225.232	198.600	176.800	144.800	144.800
01.12	= Ordentliche Erträge	260.799	225.232	198.600	176.800	144.800	144.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	556	556	600	600	200	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	556	1.056	600	600	200	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	260.243	224.175	198.000	176.200	144.600	144.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	260.243	224.175	198.000	176.200	144.600	144.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	260.243	224.175	198.000	176.200	144.600	144.800

Finanzausschuss
17.11.2020

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	N.N.	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	174.934	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	174.945	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	216.856	195.700	142.900	146.000	149.200	152.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70.258	63.800	73.600	79.000	84.400	89.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	287.419	259.500	216.500	225.000	233.600	242.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.473	-49.500	-6.500	-15.000	-23.600	-32.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.473	-49.500	-6.500	-15.000	-23.600	-32.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.473	-49.500	-6.500	-15.000	-23.600	-32.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 120.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 €
 Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 60.000 €
 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 11.000 €, an den sonstigen Bereich 50.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik)
 Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	138	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.149	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.287	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	15.287	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.287	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	15.287	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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.432	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	38.432	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-37.256	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	-37.256	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
zu Pos. 01.07							
Zuweisung § 4 NFVG für den Denkmalschutz: 1.300 €							

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	481.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	481.513	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	481.513	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	481.513	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	481.513	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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	107.681	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	107.681	100.000	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 stadt-eigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.807	0	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	10.807	0	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.213	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.213	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.406	-50.000	-39.000	-39.500	-40.100	-40.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-23.406	-50.000	-39.000	-39.500	-40.100	-40.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.406	-50.000	-39.000	-39.500	-40.100	-40.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.189	47.864	68.600	68.600	68.600	67.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.892	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.551	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	157.203	131.464	149.200	149.200	149.200	148.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	535.879	526.800	490.700	500.700	511.000	521.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	634.943	490.700	534.500	540.900	548.700	556.500
02.04	- Abschreibungen	487.811	624.408	678.500	674.500	672.300	668.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.396	103.500	103.000	103.300	103.600	103.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.029	1.745.408	1.806.700	1.819.400	1.835.600	1.850.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.530.826	-1.613.944	-1.657.500	-1.670.200	-1.686.400	-1.701.900
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.441	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.441	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.527.385	-1.613.944	-1.657.500	-1.670.200	-1.686.400	-1.701.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.527.385	-1.613.944	-1.657.500	-1.670.200	-1.686.400	-1.701.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage**zu Pos. 01.05**

Annahme von Fremdschlämmen 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 55.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 2.000 €
Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 60.000 €
 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 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 €
 Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 40.000 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 10.000 €,
 Verbrauchsstoffe, Flockungsmittel 20.000 €, sonstige Betriebsaufwendungen (u.a. Telefonanlage, Wartungsarbeiten u.a.) 20.000 €
Pumpwerke: Bauunterhaltung 30.000 €, 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 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.071.491	-290.000	0	0	-15.000	0
Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	-37.363	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.373	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Für die Mitnutzung der Kläranlage durch die Gemeinden Coppengrave und Hohe Warte (SG Leinebergland), sowie Hohenbüchen (Flecken Delligsen), erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Kostenerstattung. Hierdurch werden sowohl Investitionen als auch die laufenden Betriebskosten gedeckt. An dieser Stelle werden die voraussichtlichen investiven Einzahlungen als Investitionszuweisung veranschlagt.						
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-10.741	-1.280.000	-700.000	0	0	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.086	-1.280.000	-700.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken Mit dem Bauabschnitt kommt die Studie 2020 zu ihrem Abschluss. Es sind noch Mittel für die Abschlussarbeiten veranschlagt. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben teilweise höhere Kosten als in der Kostenschätzung prognostiziert. Des Weiteren führt die bauliche Sanierung des Zulaufgebäudes zu einer Erhöhung der Baukosten.						
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
Erläuterungen: Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat						

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr ist die Beschaffung eines Teleskopladers geplant.						
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschlus der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020".						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.123.990	-1.670.000	-995.000	-55.000	-35.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	345	38.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-1.123.645	-1.632.000	-985.000	-50.000	-30.000	-15.000

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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	119.218	115.373	109.600	105.000	96.900	89.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200.880	3.084.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.320.098	3.199.373	3.129.600	3.125.000	3.116.900	3.109.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	182.695	199.900	182.000	186.000	190.000	194.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.506	208.800	228.200	230.800	233.800	236.800
02.04	- Abschreibungen	5.244	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.841	20.500	20.500	2.700	2.900	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	429.286	1.220.300	1.221.800	1.210.600	1.217.800	1.225.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.890.812	1.979.073	1.907.800	1.914.400	1.899.100	1.884.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.890.812	1.979.073	1.907.800	1.914.400	1.899.100	1.884.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.400	635.300	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.300	241.900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	420.100	393.400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.310.912	2.372.473	1.907.800	1.914.400	1.899.100	1.884.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle**zu Pos. 01.05**

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.400.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 610.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 22.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 100.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €
Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 20.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,
Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-61.605	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.605	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-581.033	-110.000	0	0	0	-6.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-581.033	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	-6.000
Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-11.424	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.424	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	0	0
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. Die veranschlagten Mittel sind an das gestiegene Preisniveau (Lohn, Baustoffe, Entsorgung) angepasst worden. Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.						
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-2.166	0	-10.000	-250.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.166	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2022 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-26.671	0	-40.000	-100.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.671	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2021 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2022 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2023 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau"" (Parallelweg)	-52.931	0	0	0	-2.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.931	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	-25.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-100.000	0
Erläuterungen: Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel). Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant.						
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	-100.000	-315.000	50.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-390.000	-25.000	0	0
Erläuterungen: Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	-31.000	0	0	0	-1.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-625.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant.						
1538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-200.000	0
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
1538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen.						
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	0	0	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	0	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112105 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	0	-100.000	-800.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-800.000	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	0	0	-30.000	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
1538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	0	-30.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	0	0
Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
1538112108 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal)	0	0	0	0	-230.000	-770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-770.000
Erläuterungen: geplanter Neubau und Netzerweiterung der RW- und SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						
1538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	0	0	-75.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-300.000	0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal)	0	0	0	0	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Planungskosten						
Gesamtsumme Auszahlungen	-735.829	-1.035.000	-940.000	-1.195.000	-2.892.000	-2.812.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	44.000	75.000	75.000	0	0
Gesamtsumme	-735.829	-991.000	-865.000	-1.120.000	-2.892.000	-2.812.000

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.513	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	6.480	14.100	14.100	14.700	15.300	15.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.569	8.300	14.100	14.700	15.400	16.100
02.04	- Abschreibungen	162	162	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.211	22.562	28.400	29.600	30.900	32.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.698	-22.562	-28.400	-29.600	-30.900	-32.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15.698	-22.562	-28.400	-29.600	-30.900	-32.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.698	-22.562	-28.400	-29.600	-30.900	-32.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
zu Pos. 02.03							
<u>WC Seminarparkplatz</u> Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Strom 1.500 €, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.827	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	340.458	365.583	372.900	350.400	342.000	262.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	443.129	379.083	386.400	363.900	355.500	275.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	259.103	309.200	277.800	283.500	289.400	295.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.961	329.000	331.000	334.400	338.100	341.800
02.04	- Abschreibungen	537.739	533.617	649.600	639.500	532.500	427.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	518	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.321	1.171.817	1.258.400	1.257.400	1.160.000	1.065.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-643.192	-792.735	-872.000	-893.500	-804.500	-789.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-643.192	-792.735	-872.000	-893.500	-804.500	-789.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.900	740.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.900	-740.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.406.092	-1.532.935	-872.000	-893.500	-804.500	-789.100

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) 60.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-71.519	0	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-71.519	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
1541010001 Bürgersteige	-6.788	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.788	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
Erläuterungen: Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung						
1541010003 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
Erläuterungen: Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
1541011311 Schlebergringbrücke BW 32	0	-50.000	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schlebergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofstraße)						
1541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-447.950	-50.000	215.000	0	0	-7.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-447.950	-50.000	0	0	0	-7.000
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. In 2021 Abrechnung der Beiträge.						
1541011703 Ausbau Wegelange	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
1541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-1.137	61.000	0	0	0	-1.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.137	-15.000	0	0	0	-1.500
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-24.990	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.990	0	0	0	0	0
1541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-375.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	-8.035	0	0	-72.000	-900.000	-675.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.000)	0	0
Erläuterungen:						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Erhöhung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	0	-75.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
Erläuterungen: Planungskosten						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-2.488	0	-65.000	-235.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.488	0	-65.000	-335.000	0	0
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-160.939	0	66.000	0	-3.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-160.939	0	0	0	-3.000	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. Für 2021 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.						
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	0	-135.000	-450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-450.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst).						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	-180.000	175.000	-245.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-180.000	0	-420.000	0	0
Erläuterungen: Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh".						
I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	-40.000	0	0	0	-600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-150.000	-600.000
Erläuterungen: Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	0	0	-30.000	-115.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-115.000	0

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Endausbau "Unterer Bergweg"						
I541012102 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen	0	0	0	0	-250.000	-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-750.000
Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben.						
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.- Str.	0	0	-125.000	31.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	0	0
Erläuterungen: Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-723.846	-425.000	-345.000	-1.412.000	-1.833.000	-3.068.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	76.000	406.000	806.200	150.000	1.000.000
Gesamtsumme	-723.846	-349.000	61.000	-605.800	-1.683.000	-2.068.500

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	Daniel Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	870	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	870	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.617	45.100	47.000	47.700	48.500	49.300
02.04	- Abschreibungen	3.278	3.379	4.300	4.100	3.400	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.895	48.479	51.300	51.800	51.900	52.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.025	-48.479	-51.300	-51.800	-51.900	-52.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-43.025	-48.479	-51.300	-51.800	-51.900	-52.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.025	-48.479	-51.300	-51.800	-51.900	-52.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 7.500 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 30.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 4.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-2.405	-4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.405	-4.000	0	0	0	0
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius- Ring	0	-20.000	-5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Geplant ist die Errichtung einer Mittelinsel auf dem Walter-Gropius-Ring zur Erhöhung der Fußgänger- und Fahrradverkehrssicherheit.						
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.405	-44.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.405	-44.000	-5.000	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	233.373	328.900	325.000	325.000	325.000	325.000
01.12	= Ordentliche Erträge	233.373	328.900	325.000	325.000	325.000	325.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	46.719	48.400	49.700	50.900	52.100	53.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.163	159.900	160.500	162.500	164.700	166.900
02.04	- Abschreibungen	8.199	8.102	7.700	6.900	5.800	3.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	181.081	235.402	236.900	239.300	241.600	243.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	52.293	93.498	88.100	85.700	83.400	81.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	52.293	93.498	88.100	85.700	83.400	81.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.900	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100	205.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.100	-100.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-117.807	-7.202	88.100	85.700	83.400	81.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung**zu Pos. 01.05**

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 80.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 60.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
 Winterdienstgebühren: 185.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 100.000 €
Winterdienst
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
 Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €
Innenstadtreinigung
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €
 Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölfällen) 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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst
 Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	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
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Auf dem Gelände der Bürgerschule ist der Bau von Materialgaragen geplant. Anteilig soll eine Garage der Innenstadt- reinigung zur Verfügung stehen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	263	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.953	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	14.700	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566.225	625.500	655.000	661.600	668.600	675.600
02.04	- Abschreibungen	12.461	13.186	15.300	15.300	15.300	15.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	578.686	638.686	670.300	676.900	683.900	690.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-563.986	-636.201	-667.800	-674.400	-681.400	-688.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-563.986	-636.201	-667.800	-674.400	-681.400	-688.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-563.986	-636.201	-667.800	-674.400	-681.400	-688.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 190.000 €
 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 €
 Weihnachtsbeleuchtung 20.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-36.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.873	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.672	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger.						
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-97.416	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.416	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017.						
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
Erläuterungen: Neubau der Straßenbeleuchtung im Straßenausbaubereich Heinzestraße 2 und Eckstraße inklusive Masten, Kabel sowie LED-Beleuchtungsköpfen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.960	-50.000	-50.000	-50.000	-145.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-133.960	-50.000	-50.000	-50.000	-145.000	-50.000

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	500	600	700	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	500	600	700	800
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-500	-600	-700	-800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.000	-500	-600	-700	-800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.000	-500	-600	-700	-800

Finanzausschuss
17.11.2020

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	454	454	500	500	500	500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.509	22.300	30.100	30.600	31.200	31.800
02.04	- Abschreibungen	889	819	1.800	1.800	1.800	1.800
02.06	- Transferaufwendungen	93.500	110.000	120.000	121.200	122.500	123.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	97.898	133.119	151.900	153.600	155.500	157.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.445	-132.666	-151.400	-153.100	-155.000	-156.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-97.445	-132.666	-151.400	-153.100	-155.000	-156.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.445	-132.666	-151.400	-153.100	-155.000	-156.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 10.000 €
 Konzeptionelle Planungen 15.000 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 5.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 120.000 €

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-34.305	0	-17.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.943	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-27.362	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen Krankenhaus, Dohnser Weg, Hasenwinkel); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.305	0	-70.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	52.500	0	0	0
Gesamtsumme	-34.305	0	-17.500	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.661	141.200	68.900	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	146.661	141.200	68.900	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165.017	141.200	68.900	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	165.133	141.200	68.900	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.472	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.472	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.472	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) 34.400 €
Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale durch die beteiligten Gemeinden 34.500 €

zu Pos. 02.07

Insgesamt 68.900 € 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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	825	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	6.828	5.470	5.500	5.500	5.500	5.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.870	64.500	72.500	73.800	75.100	76.400
02.04	- Abschreibungen	17.267	17.267	17.200	17.200	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670	900	900	1.100	1.300	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	102.808	82.667	90.600	92.100	93.600	95.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-95.980	-77.197	-85.100	-86.600	-88.100	-89.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-95.980	-77.197	-85.100	-86.600	-88.100	-89.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.980	-77.197	-85.100	-86.600	-88.100	-89.600

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 4.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 35.000 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-13.465	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.465	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.465	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.465	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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)

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.252	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	220.255	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.712	60.100	65.100	65.900	66.900	67.900
02.04	- Abschreibungen	243	243	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.933	60.100	62.600	63.400	64.200	65.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	117.888	120.443	128.000	129.600	131.400	133.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	102.366	-118.440	-126.000	-127.600	-129.400	-131.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	29.762	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	29.762	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	132.128	-118.440	-126.000	-127.600	-129.400	-131.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	132.128	-118.440	-126.000	-127.600	-129.400	-131.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 20.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 20.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 62.500 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-16.300	-75.000	-150.000	-600.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	350.000	1.400.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.550	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.821	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-2.929	0	0	0	0	0
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"	-59.327	-696.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.040.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.361	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-54.966	-1.736.000	0	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.627	-1.986.000	-600.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.215.000	350.000	1.400.000	700.000	700.000
Gesamtsumme	-75.627	-771.000	-250.000	-600.000	-300.000	-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	Marcel 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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.376	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	728	728	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295.797	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.069	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.523	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
01.12	= Ordentliche Erträge	326.493	302.828	313.000	313.000	313.000	313.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	377.188	390.900	391.000	399.300	407.800	416.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.932	128.100	159.000	161.300	163.700	166.100
02.04	- Abschreibungen	45.897	46.507	57.700	55.600	52.400	47.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999	4.500	5.700	6.200	6.700	7.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	586.016	570.007	613.400	622.400	630.600	636.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-259.523	-267.180	-300.400	-309.400	-317.600	-323.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-259.523	-267.180	-300.400	-309.400	-317.600	-323.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.700	103.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.700	-103.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-358.223	-370.280	-300.400	-309.400	-317.600	-323.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**zu Pos. 01.05**

Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 10.000 €, Bestattungsgebühren: 300.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.400 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €, Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 22.000 €, Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 20.000 €, neue einheitliche Schließanlage 4.000 €, Beschaffung von Pflanzen 2.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 17.500 €, Abgaben u. Entgelte 5.000 €, Stromkosten 5.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €
 Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.500 €, Telekommunikation 2.000 €, Miete f. Maschinen 1.000 €
 Versicherungen 2.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 8.000 €, Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 20.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-14.806	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.826	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.980	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Für weitere Standorte (Wispenstein und Lütgenholzen) der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. Des Weiteren allgemeine Ersatzbeschaffungen.						
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	-8.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.806	-17.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.806	-17.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzausschuss
17.11.2020

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000	1.100	1.200	1.300
02.04	- Abschreibungen	184	184	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	184	184	1.200	1.300	1.400	1.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184	-184	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-184	-184	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184	-184	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz							
zu Pos. 02.03							
Pflegemaßnahmen durch Extern 1.000 €							

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-51	-2.500	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-51	-7.500	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-51	-7.500	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51	-2.500	-5.000	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Ordentliche Erträge	3.620	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.011	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
02.04	- Abschreibungen	4.967	4.967	5.000	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.978	24.967	25.000	24.400	24.700	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.358	-22.584	-22.700	-22.100	-22.400	-22.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-17.358	-22.584	-22.700	-22.100	-22.400	-22.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.358	-22.584	-22.700	-22.100	-22.400	-22.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wandenweg) 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	Marcel 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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	90.860,68	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	90.860,68	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	44.771,32	37.000,00	39.100,00	40.100,00	41.200,00	42.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.460,83	53.800,00	69.200,00	70.700,00	72.200,00	73.700,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	2.090,44	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165,10	23.700,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	133.331,83	116.590,44	135.000,00	137.300,00	138.600,00	141.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.471,15	-66.590,44	-60.000,00	-62.300,00	-63.600,00	-66.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-42.471,15	-66.590,44	-60.000,00	-62.300,00	-63.600,00	-66.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.471,15	-66.590,44	-60.000,00	-62.300,00	-63.600,00	-66.500,00

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 75.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 15.000 €,
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzlücken, Seilarbeiten 45.000 €
Versicherungen 4.500 €, Unterhaltung Fahrzeug 2.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 24.000 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	91.128,55	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.693,37	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	14.693,37	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105.821,92	63.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-44.771,32	-37.000,00	-39.100,00	-40.100,00	-41.200,00	-42.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-72.544,75	-53.800,00	-69.200,00	-70.700,00	-72.200,00	-73.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.986,73	-37.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-12.821,63	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.302,80	-128.300,00	-133.100,00	-135.800,00	-138.600,00	-141.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.480,88	-64.500,00	-58.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.500,00
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	-24.480,88	-64.500,00	-58.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.500,00
09.	= Finanzmittelbestand	-24.480,88	-64.500,00	-58.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.500,00

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	Thorsten Laugwitz	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	29.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.475,20	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	74.296,76	80.000,00	81.000,00	81.900,00	82.800,00	83.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,90	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.751,16	136.000,00	139.000,00	140.100,00	141.200,00	142.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.751,16	-86.900,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.100,00	-93.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-107.751,16	-86.900,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.100,00	-93.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.751,16	-86.900,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.100,00	-93.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 65.100 €, davon 49.300 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 15.900 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-47.462	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.169	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-472.631	0	0	0	0	0
I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Geplant ist die Einrichtung eines Regionalen Medizinischen Versorgungszentrums mit Standort Alfeld im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit im Regionsverein Leinebergland e.V. Um entsprechende Fördermittel des Landes beantragen zu können fungiert die Stadt Alfeld als Projektträger.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-472.631	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	425.169	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-47.462	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.989,04	105.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406,17	406,16	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	130.537,63	105.406,16	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.729.466,77	1.554.000,00	1.540.500,00	1.571.600,00	1.603.300,00	1.635.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.542,30	342.600,00	323.000,00	327.000,00	331.300,00	335.600,00
02.04	- Abschreibungen	125.703,70	112.118,20	104.000,00	102.900,00	101.300,00	94.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64,50	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.190.777,27	2.018.318,20	1.977.500,00	2.011.800,00	2.046.500,00	2.076.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.060.239,64	-1.912.912,04	-1.889.900,00	-1.924.200,00	-1.958.900,00	-1.989.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.053.270,29	-1.912.912,04	-1.889.900,00	-1.924.200,00	-1.958.900,00	-1.989.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.800,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.200,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.897.070,29	-1.801.812,04	-1.889.900,00	-1.924.200,00	-1.958.900,00	-1.989.200,00

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

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 86.000 €
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 2021 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 125.000 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €
Anmietung v. Maschinen u. Geräten 3.000 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 15.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Leasingaufwendungen (PKW Bgm., E-Golf, NEU: 1 Fahrzeug Baubetriebshof und 1 Fahrzeug Außendienst Ordnungsamt) 16.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 7.800 €

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
1573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	-74.849	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-74.849	0	0	0	0	0
1573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
1573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
1573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	-12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0
1573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
1573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
1573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	0	-50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
1573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	0	-50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant.						
1573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	0	0	-180.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0	0
Erläuterungen: Der bisher genutzte Bagger Bj. 2007 ist aufgrund diverser Mängel nicht mehr zuverlässig einsetzbar und muss ersetzt werden.						
1573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	0	0	-40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0
Erläuterungen: Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.802	-152.000	-290.000	-10.000	-150.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-88.802	-152.000	-290.000	-10.000	-150.000	-10.000

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus	
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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	339,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.889,36	50.300,00	50.300,00	51.200,00	52.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	481,95	481,97	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	27.500,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.683,49	15.900,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.054,80	94.181,97	97.500,00	99.100,00	100.700,00	102.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-31.715,30	-94.081,97	-97.400,00	-99.000,00	-100.600,00	-102.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-31.715,30	-94.081,97	-97.400,00	-99.000,00	-100.600,00	-102.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.715,30	-94.081,97	-97.400,00	-99.000,00	-100.600,00	-102.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung**zu Pos. 02.03**

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €
 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
 Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
 Beteiligung an der Jugendhanse in Riga 2.500 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
 Marketingkosten Weserbergland, Entdeckertag, UNESCO-Tag, neue Projekte usw. 21.000 €

zu Pos. 02.06

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 29.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 13.000 €
 Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 1.400 €
 Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €
 Aufwandsentschädigung Stadtheimspfleger 1.800 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	0	36.300	-91.300	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	591.300	256.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-555.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-347.300	0	0	0
Erläuterungen: Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt. Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur". Die Ansätze sind gemäß Förderbescheid veranschlagt worden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-555.000	-347.300	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	591.300	256.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	36.300	-91.300	0	0	0

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	
Stadt Alfeld (Leine)	
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen beinhaltet folgende Produkte: Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft: 611.01 Steuern und Abgaben 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612.02 Beteiligungen

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.604.275,47	20.963.000,00	21.656.000,00	22.283.800,00	23.177.800,00	24.062.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.456,00	6.772.000,00	6.350.000,00	6.474.300,00	6.544.700,00	6.765.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	205.564,45	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245.163,94	260.800,00	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	27.928.588,50	28.196.548,04	28.432.600,00	29.173.100,00	30.125.100,00	31.209.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	101.310,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735.410,94	1.722.000,00	1.735.000,00	1.705.000,00	1.715.000,00	1.795.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.597.104,00	12.609.000,00	12.552.500,00	12.696.400,00	12.843.600,00	12.990.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,98	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.442.844,71	14.439.000,00	14.395.500,00	14.509.500,00	14.666.800,00	14.894.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.485.743,79	13.757.548,04	14.037.100,00	14.663.600,00	15.458.300,00	16.315.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	13.485.614,57	13.757.548,04	14.037.100,00	14.663.600,00	15.458.300,00	16.315.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.485.614,57	13.757.548,04	14.037.100,00	14.663.600,00	15.458.300,00	16.315.700,00

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.463.623,39	20.963.000,00	21.656.000,00	22.283.800,00	23.177.800,00	24.062.400,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.456,00	6.772.000,00	6.350.000,00	6.474.300,00	6.544.700,00	6.765.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.135,94	260.800,00	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.531.394,42	27.995.800,00	28.236.700,00	28.982.500,00	29.940.300,00	31.038.700,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.746.360,56	-1.722.000,00	-1.735.000,00	-1.705.000,00	-1.715.000,00	-1.795.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.576.271,00	-12.609.000,00	-12.552.500,00	-12.696.400,00	-12.843.600,00	-12.990.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.005,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.331.636,96	-14.339.000,00	-14.295.500,00	-14.409.500,00	-14.566.800,00	-14.794.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.199.757,46	13.656.800,00	13.941.200,00	14.573.000,00	15.373.500,00	16.244.500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	160.200,00	166.500,00	173.000,00	179.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	160.200,00	166.500,00	173.000,00	179.900,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	160.200,00	166.500,00	173.000,00	179.900,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.348.023,26	13.810.900,00	14.101.400,00	14.739.500,00	15.546.500,00	16.424.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	6.126.600,00	5.756.200,00	4.704.900,00	6.698.900,00	5.358.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.386.906,34	-2.498.600,00	-2.551.500,00	-2.581.700,00	-2.584.500,00	-2.617.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613.093,66	3.628.000,00	3.204.700,00	2.123.200,00	4.114.400,00	2.741.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	13.961.116,92	17.438.900,00	17.306.100,00	16.862.700,00	19.660.900,00	19.165.700,00

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.528.371,47	10.663.000,00	11.760.000,00	12.083.000,00	12.417.800,00	12.764.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88.099,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.641.601,61	10.773.000,00	11.845.000,00	12.168.000,00	12.502.800,00	12.849.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	101.310,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.906,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	111.216,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.530.384,82	10.698.000,00	11.770.000,00	12.093.000,00	12.427.800,00	12.774.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.530.384,82	10.698.000,00	11.770.000,00	12.093.000,00	12.427.800,00	12.774.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.530.384,82	10.698.000,00	11.770.000,00	12.093.000,00	12.427.800,00	12.774.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 100.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.000.000 €
 Vergnügungssteuer 350.000 €
 Hundesteuer 110.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 5.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.075.904,00	10.300.000,00	9.896.000,00	10.200.800,00	10.760.000,00	11.297.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848.456,00	6.772.000,00	6.350.000,00	6.474.300,00	6.544.700,00	6.765.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	205.564,45	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.129.924,45	17.272.748,04	16.441.900,00	16.865.700,00	17.489.500,00	18.234.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.597.104,00	12.609.000,00	12.552.500,00	12.696.400,00	12.843.600,00	12.990.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.597.104,00	12.609.000,00	12.552.500,00	12.696.400,00	12.843.600,00	12.990.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.532.820,45	4.663.748,04	3.889.400,00	4.169.300,00	4.645.900,00	5.243.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.532.820,45	4.663.748,04	3.889.400,00	4.169.300,00	4.645.900,00	5.243.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.532.820,45	4.663.748,04	3.889.400,00	4.169.300,00	4.645.900,00	5.243.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.196.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.700.000 €
 Schlüsselzuweisungen 5.800.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 550.000 €

Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der aktuell bekannten Orientierungsdaten und der aktuell vorliegenden Grundlagen der Steuerkraftberechnungen errechnet und sind ggfs. nach Bekanntgabe aktuellerer Informationen des Landes nochmals anzupassen.

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 612.500 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.900.000 €

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

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.725.504,94	1.697.000,00	1.710.000,00	1.680.000,00	1.690.000,00	1.770.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,98	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.523,92	1.755.000,00	1.768.000,00	1.738.100,00	1.748.200,00	1.828.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.734.526,42	-1.755.000,00	-1.768.000,00	-1.738.100,00	-1.748.200,00	-1.828.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.734.655,64	-1.755.000,00	-1.768.000,00	-1.738.100,00	-1.748.200,00	-1.828.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.734.655,64	-1.755.000,00	-1.768.000,00	-1.738.100,00	-1.748.200,00	-1.828.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**zu Pos. 02.05**

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.680.000 €
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (30 Mio.bei 0,1%) = 30.000 €

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.ä. 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	

Finanzausschuss
17.11.2020

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	157.064,94	150.800,00	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 147.700 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900
Gesamtsumme	0	154.100	160.200	166.500	173.000	179.900

Finanzausschuss
17.11.2020

Haushaltsplanvoranschlag 2021

Erläuterungen Budget 100 Personalaufwendungen

Allgemeines

Das vom Personalamt ermittelte Budget 100 Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 betrug insgesamt **13.886.600,00 €**. 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 **13.586.600,00 €** ergab.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde insgesamt ein Ansatz von **14.108.700,00 €** errechnet. Hieraus resultiert eine Erhöhung zum ermittelten Budget 100 (**13.886.600,00 €**) des Haushaltsjahres 2020 von insgesamt **222.100,00 €**. Die pauschalen Kürzungen der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2020 von 300.000,00 € bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, da ansonsten eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kostenträger nicht gewährleistet ist.

Für die tariflich Beschäftigten sind für das Haushaltsjahr 2021 Tarifverhandlungen mit einem neuen Tarifabschluss vorgesehen. Bei der Eröffnung der Tarifverhandlungen wurde von der Gewerkschaft Verdi eine Forderung für eine Tarifierhöhung von 4,8 Prozent aufgerufen.

Die Ermittlung der Ansätze für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung einer prognostizierten Tarifierhöhung von 3,00 Prozent.

Die Personalkosten der Beamten beinhalten die bereits gesetzlich geregelte Besoldungserhöhung für die Beamten in Niedersachsen von 1,4 Prozent ab 1. März 2021.

Zu berücksichtigen waren auch diverse Höhergruppierungen, die sich aus Höhergruppierungsanträgen mit entsprechenden Neubewertungen oder, insbesondere im Bereich der Beamten, aus organisatorischen Veränderungen ergaben. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen bei den entsprechenden Kostenträgern.

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 Verminderung von **- 132.100,00 €**.

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung einer Besoldungserhöhung für Beamte in Niedersachsen ab 1. März 2021 von 1,4 Prozent ermittelt. (**+ 17.000,00 €**)

Zudem entfallen auf strukturelle Veränderungen, insbesondere Stufensteigerungen ca. + 4.900,00 € und Veränderungen beim Familienzuschlag ca. + 1.500,00 €.

2. Kostenträger 111.01.00 - 1.2.01.001 (Verwaltungsleitung Dezernat I)

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Dezernenten (Erster Stadtrat, Besoldungsgruppe B 2 NBesG) Neubesetzung der Stelle mit einer Juristin (Städtische Oberrätin, Besoldungsgruppe A 14 NBesG). (- 10.000,00 €)

3. Kostenträger 111.01.00 – 1.4.01.001 (Verwaltungsleitung Dezernat III)

Der Dezernent des Dezernates III (bisher Besoldungsgruppe (NBesG A 15) wurde zum Ersten Stadtrat ernannt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit nach Besoldungsgruppe A 16 NBesG berufen. (+ 11.000,00)

4. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Bedarfsgerecht wird zunächst zum 1. August 2021 kein weiterer neuer Anwärter für die Ausbildung in der Laufbahngruppe 2 (Inspektor-Anwärter) eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Stellenanteile daher von 4,6 Stellen auf nunmehr 3,2 Stellen. (- 20.000,00)

5. Kostenträger 111.20.01 (Kämmerei)

Neubesetzung des Dienstpostens des Sachbearbeiters für Betriebskostenabrechnungen (bisher Besoldungsgruppe A 10 NBesG) mit einem Stadtinspektor nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG und geringerer Erfahrungsstufe. (- 5.000,00 €)

6. Kostenträger 111.21.01 (Steueramt)

7. Kostenträger 553.01.00 (Friedhof)

8. Kostenträger 111.04.03 (Forst)

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Amtsleiters für das Steueramt und die Bereiche Friedhof und Forst Neubesetzung der Stelle (Besoldungsgruppe A 11 NBesG) mit geringerer Erfahrungsstufe und ohne Familienzuschlag. (- 7.300,00 €)

9. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Für die Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einem Stellenanteil von 20 Prozent nach Besoldungsgruppe A 10 war die Übernahme einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis vorgesehen. Die Beschäftigte hat hiervon Abstand genommen, so dass die Personalkosten (9.400,00 €) nunmehr bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD veranschlagt wurden.

Unter Berücksichtigung von anteiligen Kosten (400,00 €) für eine Beförderung einer Stadtinspektorin zur Stadtoberinspektorin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG ergibt sich insgesamt eine Reduzierung von - 9.000,00 €.

10. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)

Der Ansatz enthält die anteiligen Kosten einer Beförderung der Abteilungsleiterin des Bürgeramtes zur Stadtoberinspektorin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG. (+ 1.200,00 €)

- 11. Kostenträger 351.70.01 (1 Prozent Wohlfahrtspflege)**
- 12. Kostenträger 361.01.00 (2 Prozent Förderung von Kindern)**
- 13. Kostenträger 365.01.00 (70 Prozent Betrieb der Kindertagesstätten)**
- 14. Kostenträger 366.02.00 (1 Prozent Jugendarbeit)**
- 15. Kostenträger 366.02.01 (1 Prozent Betrieb Jugendzentrum)**
- 16. Kostenträger 111.04.03 (5 Prozent Familie- und Kinderservicebüro)**

Die Veranschlagung der anteiligen Personalkosten erfolgte bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD. Siehe Erläuterungen Nr. 9 Abs. 1 zu Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt). (- 37.900,00 €)

- 17. Kostenträger 538.10.00 (Tiefbauamt-Kläranlage)**
- 18. Kostenträger 538.11.00 (Tiefbauamt-Entwässerung)**
- 19. Kostenträger 541.01.00 (Tiefbauamt-Straßenbau)**

Nach dem Eintritt in den Ruhestand soll die bisherige Stelle des Leiters des Tiefbauamtes nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG nicht wiederbesetzt werden und künftig entfallen. Der Aufgabenbereich soll organisatorisch den bisherigen Abteilungsleitern der Bereiche Kläranlage, Stadtentwässerung und Straßenbau in Form einer Ämterstruktur zugeordnet werden.

Es ist beabsichtigt, nach einer entsprechenden Neubewertung, die bisherigen Stellen (Besoldungsgruppe A 11 NBesG) der Abteilungsleiter für die Bereiche Kläranlage und Straßenbau aufgrund der quantitativen und qualitativen Erweiterung ihrer jeweiligen Aufgabengebiete nach Besoldungsgruppe A 12 anzuheben. In dieser Besoldungsgruppe befindet sich bereits der Abteilungsleiter für die Stadtentwässerung.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen und dass die Stelle der Abteilungsleiterin für den Bereich der Kläranlage aufgrund einer Elternzeit bis zum 31. Mai 2021 unbesetzt bleibt, ergibt sich insgesamt eine Verringerung der jeweiligen Ansätze von - 78.500,00 €.

B. Sachkonto 402100 (Umlage Versorgungskasse)

Der Ansatz für die Umlage der Versorgungskasse erhöht sich von 825.000,00 € auf 870.000,00 €. (+ 45.000,00 €)

Auch unter Berücksichtigung der Besoldungserhöhung am 1. März 2021 von 1,4 Prozent ergibt sich durch den Wegfall von Beamtenstellen (Hammerlik, Heuer) insgesamt eine Verminderung des umlagepflichtigen Dienst Einkommens.

Dem gegenüber ist jedoch ein erheblich erhöhter Versorgungsaufwand durch zusätzliche Versorgungsempfänger (Runge, Hammerlik, Brinckmann) und eine hieraus resultierende Steigerung des Zuschlages zum Versorgungsaufwand zu berücksichtigen.

Zudem erfolgte die Ermittlung der Umlage 2021 mit einem prognostizierten, erhöhten Umlagesatz von 32,50 Prozent (Umlagesatz 2019 = 31,00 Prozent, Vorauszahlung 2020 = 33,00 Prozent, Umlagesatz 2018 = 30,51 Prozent, Umlagesatz 2017 = 30,51 Prozent, Umlagesatz 2016 = 31,02 Prozent).

C. Sachkonto 404100 (Beihilfen/U2-Umlage)

Im Vorjahr betrug der Haushaltsansatz insgesamt 288.500,00 €. Hiervon entfielen 249.000,00 € auf die Umlage zur Beihilfekasse und 39.500 € auf die U2-Umlage, die für die tariflich beschäftigten Arbeitnehmer an die Krankenkassen zu entrichten ist.

Als Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Beihilfekasse ein Betrag von 235.000,00 € festgesetzt.

Als Umlage für die Beihilfekasse wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein verminderter Betrag von 245.000,00 € errechnet. Ursächlich ist hierfür trotz eines prognostizierten erhöhten Umlagesatzes bei der Umlagegruppe 1 (Versorgungsempfänger) von 9,75 Prozent (2019 = 9,23 Prozent und Vorauszahlung 2020 = 9,45 Prozent, 2018 = 8,61 Prozent, 2017 = 8,16 Prozent) eine Verminderung des umlagepflichtigen Dienstinkommens (Bemessungsgrundlage für die Versorgungsempfänger) sowie eine geringere Anzahl von 29 (Vorjahr 32) beihilfeberechtigten aktiven Beamten.

Hinzu kommt für die U2-Umlage bei einem durchschnittlichen Umlagesatz von ca. 0,50 Prozent (Vorjahr 0,45 Prozent) ein Betrag von 42.800,00 €, so dass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von 287.800,00 € ergibt. (- 700,00 €)

Die Beihilfeumlage betrug in den vergangenen Jahren: Umlage 2016 = 179.295,00 €, Umlage 2017 = 194.261,00 €, Umlage 2018 = 205.509,00 €, Umlage 2019 = 227.200,00 € und Vorauszahlung 20 = 235.000,00 €.

D. Sachkonten 166110 und 166120 (Versorgungsrücklage)

Die Aufwendungen für die Versorgungsrücklage der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger reduzieren sich insgesamt um - 1.000,00 € (Verminderung des umlagepflichtigen Dienstinkommen und der Hebesätze sowie geringere Zinseinnahmen).

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 **11.436.100,00 (Vorjahr 11.125.200,00 €)** und **erhöht** sich somit um **310.900,00 €**.

Entsprechend der Vorgaben der Kämmerei wurden die Bereiche der Kindertagesstätten (Kitas) und Großtagespflegestellen (GTP's) mit geänderten Kostenträgern (KTR) und Kostenstellen (KST) wie folgt neu zugeordnet:

Bereich	KTR - KST neu	KTR - KST alt
GTP Röllinghausen	361.01.02 – 1.2.08.304	365.01.02 – 1.2.02.020
GTP Bahnhofstraße	361.01.03 – 1.2.08.306	365.01.06 – 1.2.02.018
Kita Vormasch	365.10.00 – 1.2.08.010	365.01.00 - 1.2.02.010
Kita Schlesische Straße	365.11.00 – 1.2.08.020	365.01.00 – 1.2.02.011
Kita Gabelsbergerstraße	365.12.00 – 1.2.08.030	365.01.00 – 1.2.02.012
Kita Lützowstraße	365.13.00 – 1.2.08.040	365.01.00 – 1.2.02.013
Kita Nordstraße	365.14.00 – 1.2.08.050	365.01.02 – 1.2.02.022

Zudem wurden drei verschiedene Kostenträger/Kostenstellen aus den Bereichen Jugendarbeit (366.02.00 – 1.2.02.001), Jugendarbeit Treff (366.02.00 – 1.2.02.030) und Jugendzentrum Treff (366.02.01 – 1.2.02.030) zusammengefasst und dem neuen **KTR 366.02.00 – KST 1.2.02.033 (Stadtjugendpflege)** zugeordnet.

Ergänzt wurde die Neuordnung mit einer Zusammenfassung der Bereiche Betrieb der Kindertagesstätten (365.01.00 – 1.2.02.001) und Familien- und Kinderservicebüro (367.50.01 – 1.2.02.001) unter dem neuen **KTR 367.50.01 – KST 1.2.08.001 (Familien- und Kinderservicebüro)**

Weitere Erläuterungen zu den neuen Kostenträgern und Kostenstellen erfolgen jeweils nur, wenn sich unabhängig von der berücksichtigten Tarifierhöhung zusätzliche sachliche Veränderungen der Personalkosten ergeben.

Die Veranschlagung für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung einer prognostizierten Tarifierhöhung von 3 Prozent. (+ 333.000,00 €)

2. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Da in diesem Jahr nur eine Ausbildungsstelle als Verwaltungsfachangestellter besetzt wurde und zum 1. August 2021 kein Auszubildender als Fachinformatiker für Systemintegration eingestellt wird reduzieren sich die Personalkosten entsprechend. (- 17.600,00 €)

3. Kostenträger 111.07.01 (Personalrat)

Nach der Neuwahl eines Personalratsvorsitzenden wird lediglich eine Freistellung von 50 Prozent (vorher 75 Prozent) in Anspruch genommen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes besteht ein Anspruch auf vollständige Freistellung. (- 15.500,00 €)

4. Kostenträger 111.50.00 (Bauverwaltungsamt)

Seitens der Verwaltung wird die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für notwendig erachtet. Die Vergabestelle soll dem Bauverwaltungsamt zugeordnet werden. Für den Leiter des Bauverwaltungsamtes (Entgeltgruppe 10 TVöD) resultiert hieraus nach einer entsprechenden Bewertung der Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Höhegruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD. (+ 7.500,00 €)

Für die Sachbearbeitung ist zudem eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD in Teilzeit mit 20 Stunden zusätzlich erforderlich. (+ 25.000,00 €)

Ein Teil (13.000,00 €) dieser Kosten wird durch die Arbeitszeitreduzierung einer Sachbearbeiterin im Bauordnungs- und Hochbauamt kompensiert.

5. Kostenträger 111.51.00 (Hochbauamt)

Um einen reibungslosen Übergang mit einer entsprechenden Einarbeitung zu gewährleisten, war es erforderlich, die Stelle (Stellenanteil 10 Prozent) eines technischen Sachbearbeiters im Hochbauamt für einen Zeitraum von 8 Monaten doppelt zu besetzen. Diese Doppelbesetzung entfällt im Haushaltsjahr 2021.
(- 5.800,00 €)

Antragsgemäß wurde einer Sachbearbeiterin (Stellenanteil 50 Prozent) die wöchentliche Arbeitszeit von 39 auf 30 Stunden reduziert. (- 6.500,00 €)

6. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes des Rechts- und Ordnungsamtes wurden im Stellenplan 2020 zusätzlich 0,75 Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen, wobei die entsprechenden Personalkosten im Haushalt 2020 – die Veranschlagung erfolgte vor Aufstellung des Stellenplanes – nicht berücksichtigt werden konnten. (+ 29.800,00 €)

Erhöhung des Außendienstes um einen Stellenanteil von 25 Prozent. Siehe Erläuterungen Nr. 7 zu Kostenträger 122.01.08 (Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten). (+ 12.200,00 €)

Für die Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einem Stellenanteil von 20 Prozent nach Besoldungsgruppe A 10 war die Übernahme einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis vorgesehen. Die Beschäftigte hat hiervon Abstand genommen, so dass die Personalkosten nunmehr bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD zu veranschlagen sind. (+ 13.000,00 €)

7. Kostenträger 122.01.08 (Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)

Die Betreuung der Flüchtlinge erfolgt künftig durch die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen einer vom Jobcenter geförderten Maßnahme. Die Stadt wird lediglich ab 2022 einen Zuschuss in Höhe der nicht geförderten Personalkosten entrichten.

Die Personalkosten der Stadt im Umfang eines Stellenanteils von 25 Prozent entfallen somit bei diesem Kostenträger. (- 12.200,00 €)

Die Tätigkeit wurde bisher vom Außendienstangestellten des Ordnungsamtes wahrgenommen, so dass der entfallende Stellenanteil von 25 Prozent wieder vollständig für den Außendienst des Ordnungsamtes zur Verfügung steht.

8. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)

Einer Sachbearbeiterin wurde antragsgemäß Altersteilzeit bewilligt. Hierdurch reduzieren sich die Personalkosten während der Arbeitsphase. (- 15.000,00 €)

9. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)

Berücksichtigt wurde die Höhergruppierung einer Sachbearbeiterin des Standesamtes nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Rahmen einer Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine). (+ 4.000,00 €)

10. Kostenträger 351.70.01 (Wohlfahrtsverbände)

Siehe Erläuterungen Nr. 6 Abs. 3 zu Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt). (+ 800,00 €)

11. Kostenträger 365.10.00 / Kostenstelle 1.2.08.010 (Kita Vormasch)

Nachdem im Vorjahr noch zwei Erzieherinnen in Teilzeit im Förderprogramm Quik zusätzlich beschäftigt wurden, erfolgt nunmehr lediglich die zusätzliche Beschäftigung einer Erzieherin in Teilzeit mit 30 Stunden im Förderprogramm Qualität. (- 34.000,00 €)

12. Kostenträger 367.50.01 (Familien- und Kinderservicebüro)

Für die Nachbesetzung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 war die Übernahme einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis vorgesehen. Die Beschäftigte hat hiervon Abstand genommen, so dass die Personalkosten nunmehr bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD zu veranschlagen sind. (+ 52.500,00 €)

13. Kostenträger 424.02.00 (7-Berge-Bad)

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung war es erforderlich, die Badverwaltung mit einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden zu verstärken. Die Notwendigkeit hierfür ergab sich u.a. auch durch die Arbeitszeitreduzierung bei einer anderen Sachbearbeiterin von 35 auf 30 Stunden. (+ 17.500,00 €)

Für die Arbeitsverhältnisse der DLRG-Kräfte, deren Einsatz in der Wasseraufsicht in einem zeitlichen Umfang von ca. 200 Stunden monatlich erforderlich ist, wurde aufgrund der tariflichen Bindung der Stadt Alfeld (Leine) vollständig die Anwendung des TVöD vereinbart. Hieraus resultieren u.a. Eingruppierungen in die Entgeltgruppe 3 (vorher Entgeltgruppe 1), Urlaubsansprüche, die Gewährung der Jahressonderzahlung und von Zeitzuschlägen sowie die Versicherungspflicht in der Zusatzversorgung. (+ 22.500,00 €)

Berücksichtigt wurde zudem die zusätzliche Beschäftigung eines Auszubildenden (Fachangestellter für Bäderbetriebe) für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. (+ 21.500,00 €)

14. Kostenträger 511.01.01 (Planungsamt)

Im Rahmen eines Höhergruppierungsantrages erfolgte durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Neubewertung der Stelle (bisher Entgeltgruppe 10 TVöD) einer technischen Sachbearbeiterin (Diplom-Ingenieurin) des Planungsamtes nach Entgeltgruppe 11 TVöD. (+ 7.500,00 €)

15. Kostenträger 521.01.00 (Bauordnungsamt)

Um einen reibungslosen Übergang mit einer entsprechenden Einarbeitung zu gewährleisten, war es erforderlich, die Stelle (Stellenanteil 90 Prozent) eines technischen Sachbearbeiters im Bauordnungsamt für einen Zeitraum von 8 Monaten doppelt zu besetzen. Diese Doppelbesetzung entfällt im Haushaltsjahr 2021.

(- 49.700,00 €)

Antragsgemäß wurde einer Sachbearbeiterin (Stellenanteil 50 Prozent) die wöchentliche Arbeitszeit von 39 auf 30 Stunden reduziert. (- 6.500,00 €)

16. Kostenträger 573.03.00 (Baubetriebshof)

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Personalrates wurde ein Beschäftigter des Baubetriebshofes zum neuen Personalratsvorsitzenden gewählt. Aufgrund der Freistellung von 50 Prozent sind die entsprechenden Personalkosten beim Kostenträger 111.07.01 (Personalrat) zu veranschlagen. (- 28.000,00 €)

Das Arbeitsverhältnis eines im Rahmen der Förderung nach § 16 e SGB II durch die Agentur für Arbeit zusätzlich auf dem Baubetriebshof Beschäftigten endet am 31. Dezember 2020. (- 40.000,00 €)

Insbesondere aufgrund des in der Vergangenheit witterungsbedingten reduzierten Winterdienstes, vermindern sich die Zeitzuschläge entsprechend. (- 5.000,00 €)

Der Bürgermeister

Friedrich

Finanzausschuss
17.11.2020

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 04.11.2020

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 424/XVIII/1

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	17.11.2020
Verwaltungsausschuss	08.12.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	09.12.2020

Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage 424/XVIII, die bereits Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses vom 27.10.2020 gewesen ist.

Mittlerweile haben die Fachausschüsse des Rates der Stadt Alfeld (Leine) den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024 in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beraten. Die Ortsräte wurden im Vorfeld mit ihren Anregungen, Wünschen und Anträgen beteiligt. Diese waren ebenfalls zum Teil Beratungsgegenstände in den entsprechenden Fachausschüssen.

Wesentliche Vorgabe für die Sitzungen war, dass die kommunalaufsichtliche Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 €“ für alle Planungsjahre eingehalten wird.

Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf sind -getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt- in zwei Listen aufgeführt. Beide Listen sind dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Änderungen im Ergebnishaushalt:

Seite 43 im Entwurf; Produkt 111.10 „Innere Dienste“, Position 04.02

Für Aufwendungen, die der COVID-19-Pandemie geschuldet sind, werden als außerordentlicher Aufwand Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € im Plan bereitgestellt.

Seite 91 im Entwurf; Produkt 272.01 „Stadtbücherei“, Position 01.06

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 11.11.2020 die Erhöhung der Lesekartenentgelte beschlossen. Die Erhöhung wirkt sich mit Mehrerträgen in Höhe von 3.000 € aus. Der Ansatz kann deshalb auf insgesamt 15.000 € angehoben werden.

Seite 141 im Entwurf; Produkt 424.01 „Sportstätten“, Position 02.03

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2020 beschlossen, für die Sanierung der Duschen in der Sporthalle in Gerzen zusätzliche 20.000 € als Bauunterhaltung zur Verfügung

zu stellen. Der Haushaltsansatz wird deshalb entsprechend angehoben.

Seite 144 im Entwurf; Produkt 424.02 „7 Berge Bad“, Position 01.06

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Eintrittsgelder für das 7 Berge Bad wird nicht im Jahr 2021 umgesetzt. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2020 eine Herabsetzung des Haushaltsansatzes um 26.000 € beschlossen.

Seite 176 im Entwurf; Produkt 538.11 „Bau, Unterhalt. u. Betrieb der Abwasserkanäle“, Position 01.05

Seite 192 im Entwurf; Produkt 545.01 „Straßenreinigung“, Position 01.05

Mittlerweile liegen die Gebührenbedarfsberechnungen vor. Wie im Haushaltsplanentwurf bei den betreffenden Produkten bereits vermerkt, ergeben sich dadurch Anpassungen der Haushaltsansätze: Sofern die politischen Gremien den Vorschlägen der Verwaltung folgen sollten, erhöht sich der Ansatz bei den Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren um 57.000 €.

Der Haushaltsansatz für Erträge aus den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren erhöht sich um 38.000 €.

Bei der maschinellen Straßenreinigung wird mit Mehrerträgen von 14.000 € geplant.

Die Gebühren für die Innenstadtreinigung sinken um 1.000 €.

Für den Winterdienst müssen insgesamt 17.000 € weniger an Erträgen aus Gebühren eingeplant werden.

Seite 93 im Entwurf; Produkt 281.01 „Förderung von Heimat- und Kulturpflege“, Position 02.07

Seite 228 im Entwurf; Produkt 575.01 „Tourismusförderung“, Position 02.07

Die Aufwandsentschädigungen für den Stadtheimatspfleger wurden im Entwurf ursprünglich im Produkt „Tourismusförderung“ eingetragen. Der dafür nötige Ansatz von 1.800 € wird nach der Beratung im Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss in das Produkt „Förderung von Heimat- und Kulturpflege“ umziehen.

Seite 205 im Entwurf; Produkt 551.01 „Parkanl., öffentl. Grünanl., Naherholung“, Position 02.03

Die Folgeaufwendungen für das Förderprogramm „Biologische Vielfalt“ sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Hierfür stehen deshalb weitere 25.000 € zur Verfügung. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

Seite 238 im Entwurf; Produkt 612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, Position 02.05

Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite wurden noch einmal nach dem aktuellen Stand kalkuliert. Aufgrund des unverändert guten Zinsmarktes ist mit weniger Aufwendungen in Höhe von 20.000 € zu rechnen. Der Haushaltsansatz hierfür kann deshalb in gleicher Höhe herabgesetzt werden.

Sofern bis zur endgültigen Beschlussfassung über die Haushaltssatzung noch veränderte Zahlen im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen vom Land Niedersachsen vorgelegt werden, müssen diese noch in den Haushaltsplan eingearbeitet werden. Dies kann unter Umständen noch zu deutlichen Veränderungen der Ertragssituation führen.

Insgesamt verbessert sich das Ergebnis durch die Veränderungen um 13.000 €. Lag das Defizit im Entwurf noch bei 2.931.400 €, so beträgt es nunmehr 2.918.400 €.

Änderungen im investiven Finanzhaushalt

Ab Seite 74 im Entwurf; Produkt 126.01 „Brandschutz“, INV-Nr. I126011805 „Neubau Feuerwehrhaus Eimsen“

Die investiven Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen verschieben sich in Höhe von 100.000 € vom Jahr 2021 in das Jahr 2022. Daraus folgt, dass der neue Ansatz 2021 650.000 € beträgt und der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 auf 900.000 €

anhoben wird.

Ab Seite 125 im Entwurf; Produkt 366.01 „Betrieb von Spielplätzen“, INV-Nr. I366012102 „Spielplatz Röllinghausen“

Nach der Empfehlung des Bau- und Grundeigentumsausschusses vom 04.11.2020 sollen für die Sanierung des Spielplatzes in Röllinghausen für das Haushaltsjahr 2023 20.000 € für Planungskosten und für das Jahre 2024 weitere 50.000 € Baukosten in den Haushalt eingebracht werden.

Ab Seite 175 im Entwurf; Produkt 538.11 „Bau, Unterhalt. u. Betrieb der Abwasserkanäle“, INV-Nr. I538112001 „Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)“

Eine vom Fachamt gemeldete Kostensteigerung wurde im Entwurf nicht berücksichtigt. Eine Anpassung der Kosten um weitere 90.000 € auf insgesamt 480.000 € ist deshalb notwendig geworden.

Ab Seite 183 im Entwurf; Produkt 541.01 „Bau und Unterhaltung von Straßen und Wegen“, INV-Nr. I541012001 „Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)“

Der Haushaltsansatz 2022 = 420.000 € war im Entwurf fehlerhaft dargestellt. Die Investitionskosten entstehen bereits im Jahr 2021. Deshalb muss der Ansatz 2022 in Höhe von 420.000 € gestrichen werden und ein neuer Ansatz im Jahr 2021 mit 230.000 € neu eingetragen werden. Aus den Vorjahren stehen der Maßnahme noch Haushaltsreste in Höhe von 190.000 € zur Verfügung, so dass die zur Verfügung stehen Mittel wieder insgesamt 420.000 € betragen.

Ab Seite 188 im Entwurf; Produkt 541.02 „Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen“, INV-Nr. 541021801 „Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring“

Für diese Maßnahme stehen im Entwurf bereits 5.000 € zur Verfügung. Das Fachamt hat nach neuerer Kostenschätzung gebeten, weitere 10.000 € hierfür zu veranschlagen. Dies wurde auch im Feuerschutz- und Ordnungsausschuss vom 03.11.2020 in dieser Form bereits erwähnt. Der Ansatz wird deshalb entsprechend angepasst.

Ab Seite 237 im Entwurf; Produkt 612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, INV-Nr. 612012101 „Nachfinanzierung von Investitionen“

Wegen der bislang vom Land Niedersachsen nicht geförderten Baumaßnahmen „In der Godenau“ und „Am Eiberg“, die nach den Hochwasserschäden 2017 bereits umgesetzt sind, muss eine Nachfinanzierung dieser Investitionsmaßnahmen von 990.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Seite 10 im Entwurf; INV-Nr. 365011901 „Neubau KiTa im OT Hörsum“

Der Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum beinhaltet auch die Erneuerung der dortigen Dorfmitte.

Für eine verbesserte und getrennte Darstellung dieser beiden Investitionsmaßnahmen werden aus der Gesamtbaumaßnahme I365011901 „Neubau KiTa im OT Hörsum“ 100.000 € herausgenommen und in einer neuen separaten Baumaßnahme I541012104 „Neue Dorfmitte Hörsum“ im Produkt 541.01 eingebracht. Die Investitionskostenzuschüsse für die Kita-Maßnahme sinken entsprechend um 55.000 €.

Insgesamt war im bisherigen Haushaltsplanentwurf eine Kreditaufnahme an Investitionskrediten in Höhe von 5.756.200 € zur Finanzierung notwendig. Das nach den genannten Veränderungen neue Kreditvolumen beläuft sich nunmehr auf 7.031.200 € und stellt eine Erhöhung um insgesamt 1.275.000 € dar.

Hiervon entfallen 5.066.200 € auf Investitionen des allgemeinen Haushalts. In diesem Kreditbedarf sind Investitionen für den Bereich der Kindertagesbetreuung in Höhe von 1.529.800 € und Investitionen für den Bereich Hochwasserschäden in Höhe von 990.000 € enthalten. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2021 liegt aktuell bei 2.579.300 €, so dass

die Auflage der „Nettoneuverschuldung = 0 €“ eingehalten werden kann.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024 und das zugrunde liegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum.

Die Gebührenbedarfsberechnungen werden zur Kenntnis genommen.“

Anlagen:

- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021, Ergebnishaushalt, Stand 13.11.2021
- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021, Finanzhaushalt Investitionstätigkeit, Stand 13.11.2021

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021

Stand: 13.11.2020

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Sach- konto	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
43	111.10	Innere Dienste	511103	04.02		30.000,00 € coronabedingte außerordentliche Aufwendungen
91	272.01	Stadtbücherei	346100	01.06	3.000,00 €	Erhöhung der Lesekartenentgelte
141	424.01	Sportstätten	421110	02.03		20.000,00 € Erhöhung Ansatz Bauunterhaltung für Sanierung der Damenduschen in der Sporthalle im OT. Gerzen
144	424.02	7 Berge Bad	346110	01.06	26.000,00 €	eing geplante Erhöhung der Eintrittsentgelte wird 2021 nicht umgesetzt
176	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	01.05	57.000,00 €	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
176	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	38.000,00 €	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
192	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	14.000,00 €	Straßenreinigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
192	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	332111	01.05	1.000,00 €	Straßenreinigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
192	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	17.000,00 €	Winterdienstgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
93	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	442100	02.07	1.800,00 €	Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtheimatspfleger wurden im Entwurf beim falschen Produkt veranschlagt
228	575.01	Tourismusförderung	442100	02.07	1.800,00 €	Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtheimatspfleger wurden im Entwurf beim falschen Produkt veranschlagt
205	551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	421210	02.03	25.000,00 €	zukünftige Folgeaufwendungen aus dem Förderprogramm "Biologische Vielfalt" sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen
238	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	02.05	20.000,00 €	Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite nach aktuellem Stand
		Σ		68.000,00 €	55.000,00 €	

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 13.10.20	13.000,00 €
Jahresergebnis Entwurf Haushalt 2020 vom 13.10.20	2.931.400,00 € Defizit
nach Berücksichtigung der obigen Änderungen	2.918.400,00 € Defizit

Ergebnishaushalt	Entwurf 13.10.2020 für Finanz-A. 27.10.2020	Veränderungen	Fassung 13.11.2020 für Finanz-A. 17.11.2020
ordentliche Erträge	39.515.700,00 €	68.000,00 €	39.583.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	42.477.100,00 €	25.000,00 €	42.502.100,00 €
ordentliches Ergebnis	2.961.400,00 €		2.918.400,00 €
außerordentliche Erträge	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
außerordentliches Ergebnis	30.000,00 €		0,00 €
Jahresergebnis	2.931.400,00 €		2.918.400,00 €

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

rote Zahlen = Minus Δ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurfschwarze Zahlen = Plus Δ höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Erläuterung
				Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
74	126.01	Brandschutz	I126011805		100.000		100.000					Planungsanpassung der Verwaltung
N.N.	365.15	Kita "Hörsum"	I365011901	55.000	100.000							Die Herstellungskosten für die Gestaltung der neuen Dorfmitte um den Neubau der Kita Hörsum waren an dieser Stelle falsch veranschlagt. Aufgrund der Reduzierung der Gesamtmaßnahmekosten sinkt auch die veranschlagte Förderung durch den LK Hildesheim.
125	366.01	Betrieb von Spielplätzen	I366012102						20.000		50.000	Im Rahmen der Erneuerung des Dorfmittelpunktes ist auch der Neubau des Spielplatzes einzuplanen (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 04.11.2020)
175	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538112001		90.000							vom Fachamt gemeldete Kostensteigerung wurde im Entwurf nicht berücksichtigt (Anpassung der Verwaltung)
183	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541012001		230.000		420.000					fehlerhafter Ansatz in 2022; die Kosten entstehen in 2021; es können im Gegensatz zur Mittelanmeldung 190.000€ HHR in die Finanzierung gerechnet werden; daher Reduzierung des zu verschiebenden Ansatzes auf 230.000€ (Anpassung der Verwaltung)
183	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541012104		100.000							Die Herstellungskosten für die Gestaltung der neuen Dorfmitte um den Neubau der Kita Hörsum waren zunächst der Investition I365011901 zugeordnet. Sie sind allerdings aus Gründen der Haushaltsklarheit separat zu veranschlagen und dem Produkt 541.01 (Straßenbau/Platzanlagen) zuzuordnen (Anpassung der Verwaltung)
188	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	I541021801		10.000							lt. aktuellster Kostenschätzung erhöhen sich die Maßnahmekosten um 10.000€ (Anpassung der Verwaltung)
237	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I612012101		990.000							Nachfinanzierung der nicht durch die Hochwasserhilfen des Landes Niedersachsen geförderten Baumaßnahmen "In der Godenau" und "Am Eiberg" (Anpassung der Verwaltung)

	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -
Σ	55.000	1.220.000	0	320.000	0	20.000	0	50.000
davon allg. Haushalt	55.000	1.130.000	0	320.000	0	20.000	0	50.000
davon "Gebührenhaushalt"	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Σ Veränderung Saldo:	1.275.000		320.000		20.000		50.000	
davon allg. Haushalt:	1.185.000		320.000		20.000		50.000	
abzgl. Sonderbudget Hochwasserschäden:	990.000							
= Veränderung allg. Haushalt:	195.000							

Erläuterung:
 grün = Verbesserung des Entwurfsergebnisses
 rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

⇒ Auswirkung der Anpassungen auf die Betrachtung "Nettoneuverschuldung ≤ Null"

FINANZAUSSCHUSS 27.10.2020	übersteigender KREDITBEDARF	245.100	126.800	407.600	85.700
FINANZAUSSCHUSS 17.11.2020	übersteigender KREDITBEDARF	32.900	588.700	650.400	412.100

Erläuterung:

- grün = Tilgung wird unterschritten (Genehmigungsfähigkeit Kreditaufnahme ist hergestellt)
- rot = Investitionen übersteigen Tilgung (in der Höhe keine genehmigungsfähige Kreditaufnahme)

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Erläuterung
				Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
5	612.01	#NV	34. Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	1.275.000		320.000		20.000		50.000		Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen
5	612.01	#NV	35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		27.800		141.900		262.800		376.400	Veränderung der Tilgung durch Anpassungen bei der Kreditaufnahme

Finanzausschuss 27.10.2020	Kreditbedarf FinA 27.10.2020	5.756.200	4.704.900	6.698.900	5.358.500
Finanzausschuss 17.11.2020	Kreditbedarf FinA 17.11.2020	↑ 7.031.200	↓ 4.384.900	↑ 6.718.900	↑ 5.408.500
	Tilgung FinA 27.10.2020	2.551.500	2.581.700	2.584.500	2.617.200
	Tilgung FinA 17.11.2020	↑ 2.579.300	↑ 2.723.600	↑ 2.847.300	↑ 2.993.600

Gesamtfinanzhaushalt

	Entwurf 13.10.2020 für Finanz-A. 27.10.2020	Veränderungen	Fassung 13.11.2020 für Finanz-A. 17.11.2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.193.400	68.000	38.261.400 ¹⁾
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.438.400	55.000	38.493.400 ¹⁾
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000	13.000	232.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.500	55.000	2.822.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.633.700	1.220.000	9.853.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.756.200	1.275.000	7.031.200

1) Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen der Veränderung im Ergebnishaushalt

Finanzausschuss
17.11.2020

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 04.11.2020

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 442/XVIII

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	17.11.2020
Verwaltungsausschuss	08.12.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	09.12.2020

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine); Sonderregelungen für epidemische Lagen gemäß § 182 Abs. 4 NKomVG

Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

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

Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Die in § 110 Abs. 8 NKomVG genannten Vorgaben hat die Stadt Alfeld (Leine) zuletzt mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 vollständig erfüllt.

Wie bereits im Laufe der Haushaltsplanberatungen mehrfach berichtet, ist der Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Alfeld (Leine) überwiegend geprägt von den negativen finanzrelevanten Auswirkungen der aktuell noch bestehenden epidemischen Lage durch die COVID-19-Pandemie. Dies betrifft insbesondere die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Zur besseren Beurteilung der bevorstehenden Finanzsituation der Stadt Alfeld (Leine) in den nächsten Jahren, muss die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020, welcher noch ohne Auswirkungen einer Corona-Krise erstellt wurde, der Finanzplanung des Haushaltsplanentwurfes 2021 gegenübergestellt werden:

Voraussichtliche ordentliche Jahresergebnisse aus den Haushaltsplänen 2020 und 2021:

Haushaltsplan (Finanzplanung)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
2020	- 425.134 €	+ 566.081 €	+ 1.186.395 €	+ 2.053.976 € (entsprechend der Entwicklung kalkuliert)
2021 (Entwurf)	- 2.961.400 €	- 2.162.600 €	- 1.618.200 €	- 1.163.200 €
Veränderung gegenüber der Vorjahres- planung	- 2.536.266 €	- 2.727.681 €	- 2.804.595 €	- 3.217.176 €

Die negative Entwicklung der Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsplan (Finanzplanung)	geplante Erträge 2021	geplante Erträge 2022	geplante Erträge 2023	geplante Erträge 2024
2020	41.070.345 €	41.911.848 €	42.832.247 €	43.700.049 € (entsprechend der Entwicklung kalkuliert)
2021 (Entwurf)	39.515.700 €	40.259.900 €	41.155.800 €	42.160.400 €
Veränderung gegenüber der Vorjahres- planung	- 1.554.645 €	- 1.651.948 €	- 1.676.447 €	- 1.539.649 €

Damit zeigt sich, dass für weit über die Hälfte (61,3 % im Jahr 2021) die Mindererträge für die jeweiligen Defizite verantwortlich sind.

Stellt man diese Erträge aus der Finanzplanung gegenüber, lässt sich feststellen, dass sie sich entgegen der Haushaltsplanung 2020 deutlich verändert haben.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 wäre bereits im Jahr 2022 ff mit positiven Jahresergebnissen zu rechnen gewesen, die zum Abbau der Fehlbeträge aus den Vorjahren zur Verfügung gestanden hätten.

Die Hauptgründe für die nunmehr negative Entwicklung der Erträge erklärt sich vorwiegend mit den Mindererträgen aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie:

Die Planung der Gewerbesteuererträge, der Schlüsselzuweisungen und der Anteile aus der Einkommensteuer sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und allgemeinen Hinweise der kommunalen Spitzenverbände seitens der Stadtverwaltung vorsichtig kalkuliert worden. Jedoch ist zum heutigen Stand noch nicht absehbar, wie sich die wirtschaftliche Lage

tatsächlich weiter verschlechtern wird, sollten uns die Auswirkungen des COVID-19-Virus noch eine längere Zeit beeinträchtigen. Im schlechtesten Fall würden sich die o.g. Ertragsarten im Laufe des Jahres 2021 sowie der Folgejahre noch einmal verringern.

Die derzeitige negative Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse stellt die Stadt Alfeld (Leine) vor einen zusätzlichen kumulierten Konsolidierungsbedarf bis zum Jahr 2024 in Höhe von mindestens 6.425.689 €, wenn man nur die Ertragssituation berücksichtigt. Für die Entwicklung der kommenden Jahresergebnisse beträgt der bis zum Jahr 2024 kumulierte Konsolidierungsbedarf insgesamt sogar 7.904.400 €.

Mit einem seitens der Stadt Alfeld (Leine) aufgestellten Haushaltssicherungskonzept wird es unmöglich sein, diese pandemiebedingten, zusätzlichen Fehlbeträge innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Dies gilt auch für eine Fortschreibung 2021 des für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes.

Mit den neuen Sonderregelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG werden den niedersächsischen Kommunen praktikable Instrumentarien als ein Teil der Krisenbewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie für zukünftige epidemische Lagen zur Verfügung gestellt.

Zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage nach § 182 Abs. 1 NKomVG für die kommunale Haushaltswirtschaft kann unter Ziffer 3 die Vertretung (der Rat) beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Aufgrund der oben genannten Belastungen, die epidemisch bedingt auf die Stadt Alfeld (Leine) zukommen werden, ist es aus Sicht der Verwaltung dringend geboten, von der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 mindestens für ein Jahr abzusehen.

Etwaige Maßnahmen, wie beispielsweise die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) drastisch anzuheben, oder zahlreiche Dienstleistungen erheblich einzuschränken, sind angesichts der drohenden, zusätzlichen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger derzeit nicht zumutbar.

Die Kommunen -bundesweit- sind auf zusätzliche staatliche Unterstützungen angewiesen, ohne die eine Aufrechterhaltung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens noch schwieriger werden könnte, als es in diesen Zeiten ohnehin schon ist. Die Entwicklung hierzu bleibt zunächst abzuwarten.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt, von der Sonderregelung des § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG Gebrauch zu machen.

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG für das Haushaltsjahr 2021 wird angesichts der epidemischen Lage und den damit verbundenen finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger verzichtet.

Es wird sich darüber hinaus vorbehalten, die Sonderregelung auch für das Haushaltsjahr 2022 in Anspruch zu nehmen, wenn sich die Lage angesichts der COVID-19-Pandemie im

Folgejahr nicht maßgeblich verbessert. Für diesen Fall bedarf es eines weiteren Beschlusses des Rates der Stadt Alfeld (Leine).“

Finanzausschuss
17.11.2020

Anlage zur Beschlussvorlage 442/XVIII

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ohne die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) kann die Vertretung (der Rat) zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemische Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht ... werden kann.

Das Tatbestandsmerkmal „soweit“ bedeutet nach der Rechtsauffassung der Stadt Alfeld (Leine), dass der Rat zwar beschließen kann, pandemiebedingt auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2021 zu verzichten. Ohne „Corona“ hätte jedoch die Stadt Alfeld (Leine) nach wie vor ein solches aufzustellen.

Aus diesem Grund müsste der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim ein „fiktives“ Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden, dass die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung unberücksichtigt lässt.

Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

Um Vergleichszahlen „ohne Corona“ zu ermitteln, werden die Ertragssituationen der mittelfristigen Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2020 und die aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 gegenübergestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im Herbst/Winter 2019 waren noch keine pandemiebedingten Auswirkungen eingeplant. Deshalb kann nur dieser Haushaltsplan 2020 als „Referenz“ angesehen werden.

Den planmäßigen Erträgen 2020 ff werden die geplanten Erträge aus der Haushaltsplanung 2021 ff gegenübergestellt. In der deutlichen Verringerung der Erträge zeigt sich die finanzielle Verschlechterung durch die COVID-19-Pandemie. Die Entwicklung der Aufwendungen bleibt hierbei unberücksichtigt.

Zusammenfassend lässt sich bei dieser fiktiven Betrachtung feststellen, dass es der Stadt Alfeld (Leine) in den folgenden Jahren -ohne COVID-19- gelungen wäre, nicht nur ab dem Haushaltsjahr 2022 einen mehr als ausgeglichenen Haushalt aufzustellen; vielmehr wäre bis zum 2026 ein kumulierter Überschuss von ca. 1,5 Mio. Euro möglich gewesen, welcher die Fehlbeträge der Vorjahre verringern hätte können.

Mit dem „fiktiven“ Haushaltssicherungskonzept 2021-2026 hätte sogar ein Betrag von ca. 3,5 Mio. Euro bis zum Ende des Jahre 2026 erwirtschaftet werden können.

Der folgenden Seite ist dieses fiktive Haushaltssicherungskonzept beigelegt. Es soll in den nächsten Sitzungen des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschuss und des Stadtrates zusammen mit dem Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2021 beschlossen werden.

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr ²⁾ + 4	Planjahr ²⁾ + 5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1	Erhöhung der Tarife im 7 Berge Bad	424.02	01.01.2022	Anheben der Eintrittspreise öffentl. Badebetrieb um 10 %	260.900	0	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	130.450
2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des 7 Berge Bades	424.02	01.01.2022	Anbieten von weiteren Kursen; Erweiterung des Kursangebots (Erweiterung um 10%)	40.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des 7 Berge Bades	424.02	01.01.2022	Erhöhung der sonstigen Eintrittsgelder um 10%	74.200		7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	37.100
4	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der städtischen Friedhöfe	553.01	01.01.2022	Anpassung der Friedhofsgebühren (pauschal über alles 5%)	300.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
I.	Gesamt					0	52.510	52.510	52.510	52.510	52.510	262.550

II.	Aufwendungen / Auszahlungen											
1	Reduzierung des Personalaufwands	Diverse	01.08.2020 bzw. 01.01.2021	Änderung bestehender Führungsstrukturen; Streichung von Stellen und Delegation auf andere MA im Bauamt	400.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	540.000
2	Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	291.01	01.01.2022	fristgerechte Kündigung bzw. Aufhebung		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3	Einsparung von Bewirtschaftungskosten	424.01	01.04.2020	Abriss der Sporthalle Limmer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
4	Einsparung von baul. Unterhaltungsaufwand	424.01	01.04.2020	Abriss der Sporthalle Limmer		250.000	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000	540.000
5	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der städtischen Friedhöfe	553.01	01.01.2022	kostensenkende Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
												0
II.	Gesamt					360.000	465.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.725.000

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen (s. u.a. Berechnung)	-1.376.755	-480.652	88.247	406.449	1.138.950	1.730.801	1.507.039
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-1.016.755	36.858	365.757	683.959	1.416.460	2.008.311	3.494.589

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KommHKVO sichergestellt wird.

Nachrichtliche Berechnung zur Entwicklung einer "coronalosen" Ergebnis- und Finanzplanung

	entsprechend der bisherigen Entwicklung hochgerechnet					
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2020 (Gesamterträge)	41.070.345,00 €	41.911.848,00 €	42.832.247,00 €	43.700.048,67 €	44.580.999,67 €	45.461.950,67 €
Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2021 (Gesamterträge)	39.515.700,00 €	40.259.900,00 €	41.155.800,00 €	42.160.400,00 €	42.980.450,00 €	43.863.450,00 €
coronabedingte Verschlechterung im Vergleich zur Finanzplanung 2020	1.554.645,00 €	1.651.948,00 €	1.676.447,00 €	1.539.648,67 €	1.600.549,67 €	1.598.500,67 €
Gesamtergebnis 2021 (inkl. COVID-19-Auswirkungen); "normaler Haushaltsplan"	2.931.400,00 €	2.132.600,00 €	1.588.200,00 €	1.133.200,00 €	461.600,00 €	132.300,00 €
Gesamtergebnis 2021 (ohne COVID-19-Auswirkungen)	- 1.376.755,00 €	- 480.652,00 €	88.247,00 €	406.448,67 €	1.138.949,67 €	1.730.800,67 €