



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2015

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum 1. Nachtragsplan	3
Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	5 - 6
Investitionsübersicht	7
Verpflichtungsermächtigungen	8

Produkte

366.02	Jugendzentrum „Treff“	9 - 12
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	13 - 16
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	17 - 20

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nieders. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	34.063.978			34.063.978
ordentliche Aufwendungen	35.674.068			35.674.068
außerordentliche Erträge	66.000			66.000
außerordentliche Aufwendungen	0			0

Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.294.600			32.294.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.060.800			32.060.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.600			1.142.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.551.400			6.551.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.408.800			5.408.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.012.500			2.012.500

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.200.000,- Euro um 450.000,- Euro erhöht und damit auf 4.650.000,- Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

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

Alfeld (Leine), 17.12.2015

Der Bürgermeister

gez. Beushausen

L.S.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das **Haushaltsjahr 2016** sind investive Haushaltsmittel für den Umbau des Busbahnhofes und des Bahnhofsvorplatzes (Stichwort: EU-Vorgabe auf Barrierefreiheit) vorgesehen. Im Einzelnen sind dieses 1.050.000 € im Produkt 541.01 „Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, etc.“ sowie 400.000 € bei Produkt 538.11 „Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle“. Insgesamt 892.500 € sind als investive Einzahlungen durch Förderprogramme (Produkt 511.03) eingeplant.

Das Projekt muss zwingend im Jahr 2016 komplett umgesetzt werden, um die Fördermittel zu generieren. Aus diesem Grund müssen frühzeitig Aufträge vergeben werden. Wenn der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) in der Sitzung im Dezember 2015 beschlossen wird, dauert es erfahrungsgemäß bis in das erste Quartal 2016 hinein, bis die Haushaltssatzung genehmigt ist. Erst dann könnten diese Aufträge auch vergeben werden. Das ist jedoch zeitlich zu spät. Um Aufträge dennoch haushaltsrechtlich absichern zu können, muss daher mit sog. Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet werden. Sie müssen dazu jedoch im Haushaltsplan veranschlagt sein. Dazu soll der 1. Nachtragshaushaltsplan dienen. Der Nachtragshaushaltsplan beschränkt sich auf diese Veranschlagungen.

Der vorliegende Nachtrag vollzieht darüber hinaus der Klarheit wegen den Inhalt des Beitrittsbeschlusses des Rates der Stadt Alfeld (Leine) vom 19.03.2015 zur Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015 und streicht die Verpflichtungsermächtigungen für das Jugendzentrum „Treff“; die Ansätze sind im vorliegenden Nachtrag „auf null“ gesetzt. Hintergrund: Gegenstand des Beschlusses des Rates der Stadt Alfeld (Leine) vom 18.12.2014 über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 war auch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. Euro für den Neubau/Umbau des Jugendzentrum „Treff“, die in Höhe von 600.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 und zu 400.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 vorgesehen war (Investitionsnummer I 366021401). Der Landkreis Hildesheim hatte in seiner Genehmigungsverfügung vom 18.03.2015 zur Haushaltssatzung 2015 die Genehmigung für diese Verpflichtungsermächtigung versagt. Er hatte erklärt, dass er davon absieht, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) eine Korrektur der Haushaltssatzung vornimmt (sie also neu beschließt) und stattdessen vom Rat ein Beitrittsbeschluss gefasst wird. Der vorliegende Nachtragshaushalt passt die **Finanzplanung** in diesem Punkt ebenfalls an. In ihr sind nun für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 jeweils 100.000 € vorgesehen. Genauer wird sich erst ergeben, wenn feststeht, in welcher Form das Jugendzentrum künftig betrieben wird.

Die Konsolidierungsschritte des Haushaltssicherungskonzeptes werden weiter abgearbeitet. Da sich der Fehlbedarf im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan nicht erhöht bzw. die Endsummen des Haushaltsplans gleichbleiben, wird auf die formelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Zuge dieses Nachtrages verzichtet; sie erfolgt mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016.


(Sievers)

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0
01.	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.429	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
01.01.01	Grundsteuer A	87.193	90.400	90.400	91.700	93.000	94.400
01.01.02	Grundsteuer B	3.705.381	3.726.000	3.770.000	3.950.000	4.010.000	4.070.000
01.01.03	Gewerbesteuer	4.800.205	6.793.200	6.000.000	6.180.000	6.365.000	6.555.000
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	6.574.873	6.920.000	6.980.000	7.337.000	7.703.000	8.088.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.303	1.200.000	1.070.000	1.091.000	1.123.000	1.156.000
01.01.06	Hundesteuer	86.900	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.01.07	Vergnügungssteuer	127.574	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317.817	6.667.300	7.653.400	7.828.700	8.050.200	8.279.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	823.965	1.281.678	1.209.443	1.184.792	1.144.542
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.084.021	3.760.200	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.125.088	1.253.100	1.161.200	1.104.900	1.104.900	1.104.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	520.590	432.000	449.700	461.700	461.700	461.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	380.078	307.000	305.300	299.800	293.800	288.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.303.825	1.130.800	1.222.800	1.223.100	1.223.200	1.227.500
01.12	= Ordentliche Erträge	30.262.847	33.318.965	34.063.978	34.856.843	35.692.092	36.550.242
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.572.437	11.617.300	11.808.500	11.980.700	12.178.800	12.379.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.583	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.330.229	5.869.900	5.826.400	5.574.500	5.574.500	5.574.500
02.04	- Abschreibungen	317.756	3.164.729	3.066.168	3.084.012	2.744.030	2.473.783
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811.449	1.849.000	1.969.000	2.084.200	2.160.700	2.181.700
02.06	- Transferaufwendungen	11.965.578	12.738.400	12.156.400	12.640.500	12.923.400	12.963.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	904.266	887.200	844.900	856.900	856.900	856.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.904.298	36.129.129	35.674.068	36.223.612	36.441.230	36.433.583
03.	= Ordentliches Ergebnis	-641.450	-2.810.164	-1.610.090	-1.366.769	-749.138	116.659
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	71.838	50.000	66.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	18.737	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	18.737	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	53.102	50.000	66.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-588.349	-2.760.164	-1.544.090	-1.316.769	-699.138	166.659
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.539.538	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498.824	6.737.200	7.733.500	7.908.800	8.130.300	8.360.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.139.123	3.760.200	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.123.892	1.253.100	1.161.200	1.104.900	1.104.900	1.104.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.538	362.100	369.600	381.600	381.600	381.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323.397	299.000	296.800	291.800	285.800	280.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.367.784	621.000	743.600	608.000	608.000	608.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.358.096	31.977.200	32.294.600	33.024.300	33.884.100	34.778.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.580.550	-10.910.400	-11.097.800	-11.255.400	-11.439.600	-11.626.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	-31.016	-30.100	-32.200	-2.800	-2.900	-3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.926.749	-5.869.900	-5.826.400	-5.574.500	-5.574.500	-5.574.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.802.728	-1.849.000	-1.969.000	-2.084.200	-2.160.700	-2.181.700
15.	Transferauszahlungen	-12.047.729	-12.738.400	-12.156.400	-12.640.500	-12.923.400	-12.963.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.031.953	-887.200	-979.000	-856.900	-856.900	-856.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.420.725	-32.285.000	-32.060.800	-32.414.300	-32.958.000	-33.206.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.629	-307.800	233.800	610.000	926.100	1.571.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	895.489	1.244.000	308.600	379.000	116.000	100.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	104.196	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	179.510	350.000	266.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.729	2.034.000	1.142.600	827.000	406.200	395.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.282	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	Baumaßnahmen	-3.788.159	-5.440.000	-5.856.800	-5.541.000	-2.021.000	-2.111.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.015.781	-433.400	-654.600	-418.900	-50.500	-30.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-163.674	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.113.897	-5.924.400	-6.551.400	-5.999.900	-2.111.500	-2.181.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.817.168	-3.890.400	-5.408.800	-5.172.900	-1.705.300	-1.786.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.879.797	-4.198.200	-5.175.000	-4.562.900	-779.200	-214.100
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.000.000	3.534.500	5.408.800	4.402.900	2.005.300	1.786.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	-1.764.747	-2.330.700	-2.012.500	-2.206.300	-2.255.500	-2.141.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235.253	1.203.800	3.396.300	2.196.600	-250.200	-355.200
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.644.544	-2.994.400	-1.778.700	-2.366.300	-1.029.400	-569.300
38.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.878.730	-16.649.800	-19.644.200	-21.422.900	-23.789.200	-24.818.600
39.	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	3.082.660	-19.644.200	-21.422.900	-23.789.200	-24.818.600	-25.387.900
		0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2015

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 THH Jugend und Soziales							
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF	0	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0
Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0
22 THH Stadtentwässerung							
I538111601 Ausbau des ZOB	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200.000	0	-1.450.000	-1.550.000	-100.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2015

Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018				
V153650101 Sanierung Kita Schlesische Straße	-400.000						
V155381001 Studie 2020 - Bauphase II	-2.500.000	-300.000					
V155381101 Modernisierung ZOB Kanalbau	-400.000						
V155410101 Modernisierung ZOB Straßenbau (GVFG)	-1.050.000						
Gesamtsumme	-4.350.000	-300.000					

Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Jugendzentrum "Treff"

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Armin Heuer

Auftragsgrundlage KJHG, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung "Treff" als Angebot der Jugendarbeit
 Ferienpassaktionen
 Beteiligungsprojekte
 Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände
 Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Leistungen	366.02.00	Jugendarbeit
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	2.227	2.227	2.227	2.227
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	498	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.498	4.500	5.227	5.227	5.227	5.227
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	140.410	146.000	150.000	153.400	156.900	160.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.676	75.200	71.200	71.200	71.200	71.200
02.04	- Abschreibungen	0	6.472	5.803	5.386	5.280	5.280
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	969	7.700	2.400	2.400	2.400	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	200.354	249.172	243.203	246.186	249.580	253.080
03.	= Ordentliches Ergebnis	-197.856	-244.672	-237.976	-240.959	-244.353	-247.853
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-197.856	-244.672	-237.976	-240.959	-244.353	-247.853
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-197.856	-244.672	-237.976	-240.959	-244.353	-247.853

Erläuterungen**zu Pos. 01.02**

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 20.000 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.800 €, Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 1.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €

"Treff": Grundbesitzabgaben 2.000 €, Heizungskosten 9.200 €, Stromkosten 3.000 €,

Werbemaßnahmen 1.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €

Jugendheim Lützwstr.: anteilige Heizkosten 2.800 €, anteilige Stromkosten 1.500 €,

Aufwendungen Ferienpass 19.000 €, incl. Nutzung des 7 Berge Bades

Aufwendungen für Veranstaltungen 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring 9.700,- €, Jugendpflegemaßnahmen (Jugendhilfevereinbarung) 1.500,- €,

Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €

Teilfinanzplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	396	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-140.410	-146.000	-150.000	-153.400	-156.900	-160.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-47.938	-75.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
02.05	- Transferzahlungen	-12.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.021	-7.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.669	-242.700	-237.400	-240.800	-244.300	-247.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.523	-239.700	-234.400	-237.800	-241.300	-244.800
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-10.710	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.483	-3.000	-3.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.193	-203.000	-3.000	-100.000	-100.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.193	-203.000	-3.000	-100.000	-100.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.716	-442.700	-237.400	-337.800	-341.300	-244.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-213.716	-442.700	-237.400	-337.800	-341.300	-244.800

Investitionen Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 THH Jugend und Soziales							
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF	0	200.000	0	0	100.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0
Summe	0	200.000	0	0	100.000	100.000	0

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	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	144.726	131.764	127.818	121.715
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	2.992.726	2.979.764	2.975.818	2.969.715
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	159.300	162.000	164.700	167.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	335.200	335.200	335.200	335.200
02.04	- Abschreibungen	0	0	653.900	653.800	653.700	656.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.168.100	1.170.700	1.173.300	1.178.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	1.824.626	1.809.064	1.802.518	1.791.415
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	1.824.626	1.809.064	1.802.518	1.791.415
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	537.000	537.000	537.000	537.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	202.600	202.600	202.600	202.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	334.400	334.400	334.400	334.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	2.159.026	2.143.464	2.136.918	2.125.815

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.288.000 €

Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 555.000 €

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 5.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 €

Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 150.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 110.000 €

Unterhaltung der Mischwasserkanäle 20.000 €

Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 30.000 €

zu Pos. 02.07

Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,

Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 08.01

Anteil Straßenentwässerung 537.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 148.800 €, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung 53.800 €

Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-159.300	-162.000	-164.700	-167.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	-335.200	-335.200	-335.200	-335.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-514.200	-516.900	-519.600	-522.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.333.800	2.331.100	2.328.400	2.325.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-724.000	-476.000	-106.000	-296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-724.000	-476.000	-106.000	-296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-724.000	-476.000	-106.000	-296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.609.800	1.855.100	2.222.400	2.029.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	1.609.800	1.855.100	2.222.400	2.029.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
22 THH Stadtentwässerung							
I538111601 Ausbau des ZOB	0	0	0	400.000	400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)	0	0
Summe	0	0	0	400.000	400.000	0	0

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 Fabian Mittmann

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	422.706	510.523	437.528	408.237	367.493
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.381	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	11.308	436.206	524.023	451.028	421.737	380.993
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	247.563	272.100	277.000	281.500	286.100	290.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.883	344.000	313.000	313.000	313.000	313.000
02.04	- Abschreibungen	0	1.110.726	908.778	843.625	643.986	464.159
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	595.316	1.726.826	1.498.778	1.438.125	1.243.086	1.067.859
03.	= Ordentliches Ergebnis	-584.008	-1.290.620	-974.755	-987.097	-821.349	-686.866
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-584.008	-1.290.620	-974.755	-987.097	-821.349	-686.866
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.000	695.000	645.900	645.900	645.900	645.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820.000	-695.000	-645.900	-645.900	-645.900	-645.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.404.008	-1.985.620	-1.620.655	-1.632.997	-1.467.249	-1.332.766

Erläuterungen**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 140.000 €

Splittung 80.000 €

Bauunterhaltung Stützmauern 10.000 €

Bauunterhaltung Leinebrücke 40.000 €

Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 40.000 €

Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €

zu Pos. 08.02

öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst 108.900 €, öffentlicher Anteil Straßenentwässerung 537.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.910	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.634	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.544	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-247.563	-272.100	-277.000	-281.500	-286.100	-290.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-249.690	-344.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.870	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.122	-616.100	-590.000	-594.500	-599.100	-603.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.578	-602.600	-576.500	-581.000	-585.600	-590.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.908	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.908	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.552	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-540.788	-750.000	-942.000	-1.830.000	-780.000	-680.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.706	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-689.046	-750.000	-942.000	-1.830.000	-780.000	-680.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-581.138	-750.000	-942.000	-1.830.000	-780.000	-680.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.066.716	-1.352.600	-1.518.500	-2.411.000	-1.365.600	-1.270.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.066.716	-1.352.600	-1.518.500	-2.411.000	-1.365.600	-1.270.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.050.000)	0	0
Summe	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0