



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2018

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Entwurf Haushaltssatzung 2018	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4 - 5
Investitionsübersicht	6 - 17
Verpflichtungsermächtigungen	18

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
	Teilergebnishaushalt	19
	Teilfinanzhaushalt	20
111.01	Verwaltungsleitung	21 - 23
111.02	Gemeindeorgane	24 - 26
111.04	Personalangelegenheiten	27 - 30
111.05	Gleichstellung	31 - 33
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34 - 36
111.07	Aufgaben des Personalrates	37 - 39
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	40 - 42
111.10	Innere Dienste	43 - 47
111.13	Rechnungsprüfung	48 - 50
111.14	EDV	51 - 54
111.20	Finanzverwaltung	55 - 57
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	58 - 60
111.24	Stadtkasse	61 - 63
111.25	Städtische Liegenschaften	64 - 67
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	68 - 71
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	72 - 75
121.01	Statistik und Wahlen	76 - 78
122.01	Ordnungsaufgaben	79 - 81
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	82 - 84
122.03	Standesamt	85 - 87
126.01	Brandschutz	88 - 93

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
	Teilergebnishaushalt	94
	Teilfinanzhaushalt	95
211.01	Betrieb der Grundschulen	96 - 100
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	101 - 103

263.01	Förderung von Musikschulen	104 - 106
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	107 - 109
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	110 - 113
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	114 - 116

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
	Teilergebnishaushalt	117
	Teilfinanzhaushalt	118
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	119 - 121
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	122 - 124
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	125 - 127
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	128 - 132
366.01	Betrieb von Spielplätzen	133 - 136
366.02	Jugendzentrum "Treff"	137 - 139
367.10	Jugendsozialarbeit	140 - 142
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	143 - 145

Teilhaushalt 4 Sport		
	Teilergebnishaushalt	146
	Teilfinanzhaushalt	147
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	148 - 151
424.01	Sportstätten	152 - 156
424.02	7 Berge Bad	157 - 161

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt		
	Teilergebnishaushalt	162
	Teilfinanzhaushalt	163
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	164 - 166
511.02	Regionalisierung	167 - 169
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	170 - 172
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	173 - 175
521.01	Bauordnung	176 - 178
522.01	Wohnbauförderung	179 - 181
523.01	Denkmalschutz und -pflege	182 - 184
531.01	Elektrizitätsversorgung	185 - 187
532.01	Gasversorgung	188 - 190
537.10	Betrieb von Deponien	191 - 193
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	194 - 198
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	199 - 203
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	204 - 207
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	207 - 211
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	212 - 215
545.01	Straßenreinigung	216 - 219
545.02	Straßenbeleuchtung	220 - 223
546.01	Öffentliche Parkplätze	224 - 226
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	227 - 229

551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	230 - 233
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	234 - 237
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	238 - 242
554.01	Naturschutz	243 - 245
555.01	Feldwege	246 - 248
555.02	Stadtforst	249 - 251
571.01	Wirtschaftsförderung	252 - 255
573.03	Baubetriebshof	256 - 259
575.01	Tourismusförderung	260 - 262

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
	Teilergebnishaushalt	263
	Teilfinanzhaushalt	264
611.01	Steuern und Abgaben	265 - 267
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	268 - 270
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	271 - 273
612.02	Beteiligungen	274 - 277

Erläuterungen Budget 100 – Personalaufwendungen

278 - 282

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	36.938.338,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	38.507.348,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.745.600,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.161.500,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.282.900,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.796.400,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.513.500,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.340.800,- €

festgesetzt.

§ 2

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

4.513.500,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

2.220.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

22.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.326.341,89	20.993.300	22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
301100	Grundsteuer A	89.013,62	92.800	103.000	104.500	106.000	107.500
301200	Grundsteuer B	3.798.111,86	3.858.000	4.120.000	4.181.800	4.244.500	4.308.100
301300	Gewerbesteuer	5.484.040,42	7.300.000	7.500.000	7.650.000	7.803.000	7.959.000
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.282.734,00	7.679.200	8.000.000	8.474.300	8.982.600	9.521.500
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.735,00	1.613.300	1.980.000	1.933.300	1.981.600	2.031.100
303100	Vergnügungssteuer	286.395,13	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundesteuer	95.311,86	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.323.849,47	7.199.000	7.167.600	7.350.300	7.517.700	7.690.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.266.694	1.326.638	1.231.684	1.179.419	1.140.318
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.047.104,18	3.687.800	3.651.900	3.651.400	3.651.400	3.651.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	915.543,89	1.133.200	1.289.900	1.289.900	1.289.900	1.289.900
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320.179,05	328.800	328.400	328.400	328.400	328.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195.758,65	266.300	282.300	276.100	270.200	264.200
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	601.288,91	809.700	683.600	812.700	814.600	815.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.730.066,04	35.684.794	36.938.338	37.789.384	38.674.319	39.612.518
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	10.842.661,00	11.782.100	12.605.300	12.856.500	13.111.900	13.373.300
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		310.100	522.000	532.400	543.000	553.900
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		46.200	77.800	79.400	81.000	82.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	2.829,58	500				
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.133.945,09	5.420.800	5.832.200	5.817.100	5.874.600	5.932.100
16.	- Abschreibungen	787.781,50	2.976.927	2.932.248	2.817.973	2.742.973	2.664.689
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.771.704,41	1.852.300	1.883.000	1.978.000	2.149.000	2.308.000
18.	- Transferaufwendungen	12.941.382,33	13.789.200	14.319.000	14.599.200	14.627.600	14.665.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	828.808,94	902.400	935.600	935.600	935.600	935.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.309.112,85	36.724.227	38.507.348	39.004.373	39.441.673	39.878.889
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.579.046,81	-1.039.433	-1.569.010	-1.214.989	-767.354	-266.371
22.	+ Außerordentliche Erträge	124.720,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.927,03					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	122.793,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.456.253,37	-989.433	-1.519.010	-1.164.989	-717.354	-216.371

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.442.974,23	20.993.300	22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.832,92	7.199.000	7.167.600	7.350.300	7.517.700	7.690.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.954.420,76	3.637.800	3.601.900	3.601.400	3.601.400	3.601.400
5.	Privatrechtliche Entgelte	903.395,77	1.183.200	1.339.900	1.339.900	1.339.900	1.339.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.313,98	328.800	328.400	328.400	328.400	328.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.775,61	257.100	274.800	269.100	263.200	257.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.980,66	759.900	825.000	729.800	726.700	727.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.771.693,93	34.359.100	35.745.600	36.467.800	37.400.000	38.377.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.443.111,55	11.425.800	12.005.500	12.244.700	12.487.900	12.736.800
12.	Versorgungsauszahlungen	38.724,76	31.100	29.400	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.310.357,30	5.420.800	5.822.200	5.817.100	5.874.600	5.932.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.779.626,33	1.852.300	1.883.000	1.978.000	2.149.000	2.308.000
15.	Transferauszahlungen	13.082.996,63	13.789.200	14.319.000	14.599.200	14.627.600	14.665.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	972.127,98	992.100	1.102.400	1.008.400	1.005.300	1.006.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.626.944,55	33.511.300	35.161.500	35.647.400	36.144.400	36.648.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.250,62	847.800	584.100	820.400	1.255.600	1.729.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.924,60	882.000	1.789.200	259.000	144.000	70.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	111.445,92	152.000	51.000	3.000	903.000	1.053.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	273.559,58	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200	142.700	148.300	154.100	160.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.098,11	1.321.200	2.282.900	560.300	1.351.100	1.433.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.254,70	1.156.800	505.000	120.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	4.096.869,26	3.933.000	4.605.000	6.969.200	9.985.000	4.910.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.077,40	521.200	667.700	1.230.000	470.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	555.700	1.018.700	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	635.058,10	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.167.259,46	6.166.700	6.796.400	8.319.200	10.555.000	5.280.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.042.161,35	-4.845.500	-4.513.500	-7.758.900	-9.203.900	-3.846.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.897.411,97	-3.997.700	-3.929.400	-6.938.500	-7.948.300	-2.117.700

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	7.500.000,00	4.845.500	4.513.500	7.758.900	9.203.900	3.846.800
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.224.716,34	2.326.400	2.340.800	2.427.100	2.585.400	2.725.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.275.283,66	2.519.100	2.172.700	5.331.800	6.618.500	1.121.400
37.	Finanzmittelbestand	-622.128,31	-1.478.600	-1.756.700	-1.606.700	-1.329.800	-996.300

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-36.193	-7.080	-15.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.193	-7.080	-15.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar							
I111101801 Mobiliar Bürgeramt	0	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Bürgeramt soll in 2018 einen neuen Fußboden erhalten. In diesem Zusammenhang soll das vorhandene nicht mehr praxismgerechte Mobiliar modernisiert werden.							
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-27.841	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.841	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-21.481	-43.500	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.481	-43.500	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bisher nicht eingeplante Erneuerung der Netzwerkverkabelung inkl. zentralem Netzwerkschrank im Verwaltungsgebäude Perkstraße 2							
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Erneuerung der Netzwerkverkabelung der Verwaltungsgebäude sind auch die durchschnittlich 8 Jahre alten aktiven Netzwerkkomponenten an den Standorten Rathaus, Marktplatz 12 und Perkstraße 2 zu erneuern.							
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Technik des 6 Jahre alten Storage Servers ist veraltet, zudem reicht der Speicherplatz nicht mehr aus.							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	127.340	50.000	-200.000	0	50.000	50.000	50.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-740	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	236.396	150.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.316	-100.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-41.941	-650.100	-200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	340.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-41.941	-650.100	-200.000	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	0	0	-350.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es wird eine Investitionsförderung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und den Landkreis i.H.v. insgesamt 750.000€ erwartet.							
I111500001 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	550.000	0

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	550.000	0
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0	107.000	48.000	0	0	350.000	1.050.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	107.000	48.000	0	0	350.000	1.050.000
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0	500	500	0	500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-11.555	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.555	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-39.113	-20.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.113	-20.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€							
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	0	0	-416.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	134.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-550.000	0	0
I126011702 Standort Feuerwehrhaus Limmer	0	-100.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an neuem Standort							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen	0	0	-160.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für ein TSF Bj. 1981 (siehe Brandschutzbedarfsplan)							
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	0	-160.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Ausstattung ergänzend zum GLW2 Alfeld (Technische Hilfe).							
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Egenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.							
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung für Einsatzbereich und Fahrzeughalle							
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Emsen	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze							

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I126011806 MTF FF Gerzen	0	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Einsatzstärke der OF und der mitgliedsstarken Kinder- u. Jugendfeuerwehr ist ein weiterer MTF zum Personentransport erforderlich							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	-105.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum GLW1 Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.							
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	0	0	-126.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	74.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.							
I126012001 Beschaffung TSF-W/MLF FF Langenholzen	0	0	0	0	0	-160.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 gem. Brandschutzbedarfsplan.							
I126012101 TSF-W/MLF FF Emsen	0	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-160.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 (Brandschutzbedarfsplan); Beschaffung nach Fertigstellung neues FF-Haus							
Summe Auszahlungen	-287.181	-953.980	-2.224.500	-1.250.000	-1.775.000	-1.515.000	-315.000
Summe Einzahlungen	236.396	260.000	1.101.000	0	342.000	1.127.000	1.203.000
Summe	-50.784	-693.980	-1.123.500	-1.250.000	-1.433.000	-388.000	888.000
2 THH Schule und Kultur							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-1.276	-400.000	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
I211011701 Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Bau einer Doppelgarage für den Einsatz als Lagergebäude auf dem Gelände der Bürgerschule. Die ursprünglich unter diesem Investitionstitel geplante Fertiggarage lässt sich nicht realisieren.							
I281011801 Beschaffung von zwei Fahnenmasten	0	0	-2.200	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ersatzbeschaffung für die abgängigen Fahnenmasten am Ehrenmal in Gerzen							
Summe Auszahlungen	-1.276	-415.000	-27.200	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.276	-415.000	-27.200	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
3 THH Soziales und Jugend							
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-11.594	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	2.207	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.594	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten							
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-1.248	-1.116.800	-300.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.248	-100.000	-300.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofsstraße mit dem Ziel der Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße".							
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Emser Weg	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	324.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-324.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt fördert die Schaffung von 27 neuen Betreuungsplätzen in der kirchlichen Kita am Emser Weg. In gleicher Höhe werden Fördermittel beim Land beantragt.							
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.261	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.134	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.127	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Auszahlungen	-16.103	-1.134.400	-643.000	0	-2.518.000	-2.518.000	-18.000
Summe Einzahlungen	0	0	324.000	0	0	0	0
Summe	-16.103	-1.134.400	-319.000	0	-2.518.000	-2.518.000	-18.000
4 THH Sport							
I421011801 Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz	0	0	-150.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-244	-13.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244	-13.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
I424011801 Erneuerung der Rundlaufbahn im Hindenburgstadion	0	0	0	0	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Rundlaufbahn im Stadion weist gravierende Schäden auf. Die Rotgrandschicht ist fast abgetragen (Baujahr 1978), so dass die Laufbahn bei Nässe glatt wird und dies zu Gefährdungen der Nutzer führen kann. Weiterhin sind im Kurvenbereich Absackungen zu erkennen, die sich nach und nach vergrößern. In diesen Bereichen steht bereits immer wieder Wasser in großen Mengen auf der Laufbahn, was ebenfalls zu Gefährdungen der Sportler führen kann.							
1424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-11.572	-6.900	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.848	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.725	-6.900	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer							
Beschaffung von Containern zur Grünschnitt-Entsorgung							
Beschaffung einer Frontkehrmaschine als Anbaugerät für den ISEKI Kompaktschlepper TM 3215 (Ansatz exkl. USt)							
1424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-75.000	-20.000	0	-29.200	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-20.000	0	-29.200	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
(Ansatz exkl. USt)							
1424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0	-75.000	-130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-130.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Ansatz exkl. USt)							
1424021801 Beschaffung von Aqua-Bikes	0	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Erweiterung des Kurs-Angebots sollen 12 Aqua-Bikes beschafft werden. (Ansatz exkl. USt)							
Summe Auszahlungen	-11.816	-170.000	-337.000	0	-186.200	-32.000	-32.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.816	-170.000	-337.000	0	-186.200	-32.000	-32.000
5 THH Gestaltung der Umwelt							
1538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-2.529	-407.000	-1.000.000	0	0	-700.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.529	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-407.000	-1.000.000	0	0	-700.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 geschlossene Kanalsanierung							
2018/19 MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße							
Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant							
1538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	0	-50.000	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-70.000

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung und Baugrunderkundung, später Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	-1.000	0	0	0	0	-115.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-115.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Kanalbauplanung 2022: Kanalbau (950.000€)							
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße	0	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021 Planung und Baugrunduntersuchung: später Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-16.635	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.635	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken							
I538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-23.826	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.826	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).							
I538110002 Enlaufbauwerke	-3.484	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.484	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Enlaufbauwerke							

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-9.339	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.339	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	-57.000	-500.000	0	-300.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-57.000	-500.000	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitergehende Ing.-Leistungen und Bau Regenwasserrückhaltebecken							
I538111602 RRB Heinzestraße	-65.526	-909.000	0	-350.000	-350.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.526	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-909.000	0	-350.000	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019 (gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2017 Anpassung der Bausummen an aktuellen Planungsstand)							
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße	0	0	-100.000	0	0	-600.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 2 in 2020							
I538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0	-60.000	0	0	0	-380.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	-380.000	0
I538111801 Grundausbau "Auf dem Weinberg"	0	0	0	0	-100.000	-230.000	-770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-230.000	-770.000
I538111802 Ausbau "Maatweg"	0	0	0	0	0	-80.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung und Baugrunderkundung 2022: Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
I538111803 Ausbau "Säcker Straße" (Parallelweg)	0	0	0	0	0	-40.000	-140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-140.000
I538111804 Ausbau "Am Frohberg"	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
I538111805 Ausbau Weg zum Lagerplatz ""Alte Kläranlage"	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000
I538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge" (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalsanierung im Haushaltsjahr 2022							

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planung im Zusammenhang mit Straßenausbau ZOB/Schleberg							
I541010001 Bürgersteige	0	-95.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-95.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-80.673	-59.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.673	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-59.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-2.525	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.525	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums							
I541011311 Schleberggringbrücke BW 32	0	-91.500	0	0	-670.000	-500.000	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-91.500	0	0	-670.000	-500.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schleberggringbrücke							
I541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	0	-120.000	0	0	0	-800.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenanteil der Stadt Alfeld für Nebenflächen (Gehwege usw.) im Zuge des Ausbauprogramms des LK Hildesheim (K404)							
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-34.947	-15.000	-45.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.947	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilabschnitt C							
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	0	-100.000	0	-620.000	-620.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-620.000	-620.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2019: Baukosten							
I541011704 Ausbau Alter Schlebergweg	0	-120.000	0	0	0	-450.000	0

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2017: Ing.-Gebühren 2020: Baukosten	0	-120.000	0	0	0	-450.000	0
I541011705 Ausbau Auf dem Weinberg 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> 2019: Ing.-Gebühren 2020/21: Baukosten (inkl. Beleuchtung)	0	0	0	0	-130.000	-250.000	-800.000
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2018: Ing.-Gebühren 2020: Baukosten	0	0	-110.000	0	0	-550.000	0
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Planung im Zusammenhang mit dem Straßenbau ZOB/Schleberggring	0	0	-50.000	0	0	0	0
I541011803 Straßenausbau "Säcker Straße" (Parallelweg) 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
I541011804 Straßenausbau "Am Froberg" 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau	0	0	0	0	0	-25.000	-50.000
I541011805 Straßenausbau Weg zum Lagerplatz "Alte Kläranlage" 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau	0	0	0	0	0	-60.000	-130.000
I541011806 Straßenausbau "Maateweg" 05.02 - Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2022: Baukosten (inkl. Beleuchtung) rd. 305.000 €	0	0	0	0	0	-85.000	0
I541020001 Beschaffung von Verkehrszeichen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	-3.818	-4.600	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter- Gropius-Ring	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> die Errichtung einer Bedarfs-LSA ist als Ersatzmaßnahme im Fall eines Rückbaus des FGÜ durch die Straßenmeisterei geplant							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-1.277	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.277	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.197	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.197	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger							
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017							
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0	0	-20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Landesprogramm "Förderung der biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern" Maßnahmezusammenstellung und Förderantrag 2017/2018; Förderfähigkeit bis 80%; Mindestmaßnahmehöhe 10.000 €							
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	0	-75.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es wird eine Förderquote i.H.v. 50% erwartet.							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-8.071	-24.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-967	-24.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Neubeschaffungen für den Friedhofsbetrieb notwendig: Gleitschalkasten, Laufroste, Sargwagen Friedhof Langenholzen. Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.							
I573011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0	0	-7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Webbasierte Software zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren auf Grundlage der Friedhofsentwicklungsplanung.							
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-55.556	-33.400	-54.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	300.000	490.200	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-333.400	-544.700	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-555.556	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an das UNSECO-Weltkulturerbe Fagus-Werk im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" (NPS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 10% an den vom BMUB geförderten Gesamtinvestitionskosten.							
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.815	-7.200	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.815	-7.200	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	0	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung für den vorhandenen reparaturanfälligen und abgeschriebenen Großflächenmäher							
Summe Auszahlungen	-830.217	-3.088.700	-3.564.700	-970.000	-2.540.000	-5.190.000	-3.615.000
Summe Einzahlungen	500.000	405.000	715.200	0	70.000	70.000	70.000
Summe	-330.217	-2.683.700	-2.849.500	-970.000	-2.470.000	-5.120.000	-3.545.000
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	99.168	137.200	142.700	0	148.300	154.100	160.200
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	99.168	137.200	142.700	0	148.300	154.100	160.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	99.168	137.200	142.700	0	148.300	154.100	160.200
Summe	99.168	137.200	142.700	0	148.300	154.100	160.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.146.593	-5.762.080	-6.796.400	-2.220.000	-8.319.200	-10.555.000	-5.280.000

Investitionsübersicht 2018

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme Einzahlungen	835.564	802.200	2.282.900	0	560.300	1.351.100	1.433.200
Gesamtsumme	-311.029	-4.959.880	-4.513.500	-2.220.000	-7.758.900	-9.203.900	-3.846.800

Investitionsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
V181260101 Standort Feuerwehrhaus Limmer	-500.000	-500.000				
V181260102 Einsatzleitwagen FF Alfeld	-250.000					
V185381101 RRB Heinzestraße	-350.000					
V185410101 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-620.000					
Gesamtsumme	-1.720.000	-500.000				

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	45	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.808	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.162	39.037	36.915	35.703	35.698
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	311.454	300.400	321.400	320.900	320.900	320.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	170.659	161.900	178.600	178.600	178.600	178.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.593	132.800	123.300	123.300	123.300	123.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.162	34.200	37.500	37.000	37.000	37.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.844	198.700	83.100	212.700	214.600	215.400
01.12	= Ordentliche Erträge	684.565	894.962	815.737	942.215	942.903	943.698
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.591.214	4.158.800	4.542.100	4.632.300	4.723.700	4.817.600
02.02	- Versorgungsaufwendungen	2.830	500	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	853.095	959.900	1.202.700	1.211.700	1.223.300	1.234.900
02.04	- Abschreibungen	263.869	217.434	207.154	187.064	162.820	147.964
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	37.237	45.100	44.100	44.100	44.100	44.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	531.602	555.300	559.400	559.400	559.400	559.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.305.667	5.938.034	6.556.454	6.635.564	6.714.320	6.804.964
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.621.103	-5.043.072	-5.740.717	-5.693.349	-5.771.417	-5.861.266
04.01	+ Außerordentliche Erträge	106.093	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.927	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	104.166	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-4.516.937	-4.993.072	-5.690.717	-5.643.349	-5.721.417	-5.811.266
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.900	453.200	449.300	449.300	449.300	449.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.900	453.200	449.300	449.300	449.300	449.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.086.037	-4.539.872	-5.241.417	-5.194.049	-5.272.117	-5.361.966

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.843	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	298.155	250.400	271.400	270.900	270.900	270.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	167.649	211.900	228.600	228.600	228.600	228.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161.442	132.800	123.300	123.300	123.300	123.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.050	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.210	27.000	85.800	18.800	18.800	18.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.461	674.900	771.900	704.400	704.400	704.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.191.441	-3.802.500	-3.942.300	-4.020.500	-4.099.700	-4.181.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-38.725	-31.100	-29.400			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-955.964	-959.900	-1.192.700	-1.211.700	-1.223.300	-1.234.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-36.055	-45.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-535.514	-573.100	-637.500	-571.200	-571.200	-571.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.784.169	-5.412.700	-5.847.000	-5.848.500	-5.939.300	-6.032.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.043.708	-4.737.800	-5.075.100	-5.144.100	-5.234.900	-5.327.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.695	340.000	750.000	189.000	74.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.751	152.000	51.000	3.000	903.000	1.053.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	255.656	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.103	642.000	1.101.000	342.000	1.127.000	1.203.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.994	-140.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-103.002	-755.000	-1.360.000	-510.000	-1.010.000	-10.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-144.678	-264.500	-364.500	-1.165.000	-405.000	-205.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-37.667					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-458.340	-1.159.500	-2.224.500	-1.775.000	-1.515.000	-315.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.237	-517.500	-1.123.500	-1.433.000	-388.000	888.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.105.945	-5.255.300	-6.198.600	-6.577.100	-5.622.900	-4.439.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.105.945	-5.255.300	-6.198.600	-6.577.100	-5.622.900	-4.439.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	199.767	206.600	210.500	214.800	219.200	223.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.269	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	209.743	216.200	220.100	224.400	228.800	233.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-209.743	-216.200	-220.100	-224.400	-228.800	-233.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-209.743	-216.200	-220.100	-224.400	-228.800	-233.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-209.743	-216.200	-220.100	-224.400	-228.800	-233.200
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 5.100 €							
zu Pos. 02.07							
Verfügungsmittel 4.500 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-199.767	-206.600	-210.500	-214.800	-219.200	-223.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.382	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.741	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.890	-216.200	-220.100	-224.400	-228.800	-233.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.890	-216.200	-220.100	-224.400	-228.800	-233.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-209.890	-216.200	-220.100	-224.400	-228.800	-233.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-209.890	-216.200	-220.100	-224.400	-228.800	-233.200

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	10.2 - Amt für Kommunalverfassung	
Verantw.Personen	Anna Pinar	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte</p> <p>Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle</p> <p>Abrechnung der Sitzungsgelder</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates</p>	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit	
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
	111.02.03	Ortsräte
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	970	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	96.996	86.800	89.200	90.900	92.700	94.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.231	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
02.06	- Transferaufwendungen	6.241	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	109.310	115.600	118.500	118.500	118.500	118.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	217.778	216.200	221.000	222.700	224.500	226.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-216.808	-216.200	-221.000	-222.700	-224.500	-226.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-216.808	-216.200	-221.000	-222.700	-224.500	-226.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-216.808	-216.200	-221.000	-222.700	-224.500	-226.400
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 3.000 €							
Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €							
zu Pos. 02.06							
Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €							
zu Pos. 02.07							
Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €							
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 74.400 €							
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 27.600 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-96.966	-86.800	-89.200	-90.900	-92.700	-94.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-5.009	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
02.05	- Transferzahlungen	-5.672	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.590	-115.600	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.237	-216.200	-221.000	-222.700	-224.500	-226.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.267	-216.200	-221.000	-222.700	-224.500	-226.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.267	-216.200	-221.000	-222.700	-224.500	-226.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-211.267	-216.200	-221.000	-222.700	-224.500	-226.400

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

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.527	9.200	7.500	7.000	7.000	7.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	198.700	83.100	212.700	214.600	215.400
01.12	= Ordentliche Erträge	6.427	207.900	102.600	231.700	233.600	234.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	300.569	721.100	1.024.500	1.044.500	1.064.800	1.085.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.461	58.900	70.200	70.900	71.600	72.300
02.06	- Transferaufwendungen	10.398	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	376.409	806.800	1.121.500	1.142.200	1.163.200	1.184.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-369.982	-598.900	-1.018.900	-910.500	-929.600	-950.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-369.982	-598.900	-1.018.900	-910.500	-929.600	-950.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800	123.300	118.700	118.700	118.700	118.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.800	123.300	118.700	118.700	118.700	118.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.182	-475.600	-900.200	-791.800	-810.900	-831.600
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Betriebliche Gesundheitsförderung / Hansefit, hier Beteiligung d. Bediensteten 12.000 €							
zu Pos. 01.08							
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 7.500 €							
zu Pos. 01.11							
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 83.100 €							
zu Pos. 02.01							
Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (522.000 €) und den Beihilferückstellungen (77.800 €) enthalten. Neu: Ansatz für betriebliche Gesundheitsförderung / Hansefit 31.000 €							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 8.000 €, Aufwendungen für Fortbildung 40.000 € Aufwendungen für Ausbildung allgemein 22.000 €							
zu Pos. 02.06							
Beiträge an das Studieninstitut 10.500 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €							

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.700	9.200	7.500	7.000	7.000	7.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.600	9.200	19.500	19.000	19.000	19.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-41.848	-364.800	-424.700	-432.700	-440.800	-449.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-14.623	-9.200	-7.500	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-56.884	-58.900	-70.200	-70.900	-71.600	-72.300
02.05	- Transferzahlungen	-10.398	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.990	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.743	-459.700	-529.200	-530.400	-539.200	-548.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.142	-450.500	-509.700	-511.400	-520.200	-529.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.142	-450.500	-509.700	-511.400	-520.200	-529.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-114.142	-450.500	-509.700	-511.400	-520.200	-529.200

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	<p>Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern</p> <p>Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten</p> <p>Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner	
Leistungen	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	673	600	800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.473	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.841	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.841	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.841	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Erläuterungen							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.05 Gleichstellung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-753	-600	-800	-800	-800	-800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.553	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.921	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.921	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.921	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	75.079	77.500	79.600	81.200	82.800	84.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.919	19.900	15.000	15.200	15.400	15.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	287	700	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.285	98.100	95.300	97.100	98.900	100.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.485	-90.300	-87.500	-89.300	-91.100	-93.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-76.485	-90.300	-87.500	-89.300	-91.100	-93.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.485	-90.300	-87.500	-89.300	-91.100	-93.000
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €							
zu Pos. 02.03							
Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 15.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-75.079	-77.500	-79.600	-81.200	-82.800	-84.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-10.219	-19.900	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-737	-700	-500	-700	-700	-700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.034	-98.100	-95.100	-97.100	-98.900	-100.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.234	-90.300	-87.300	-89.300	-91.100	-93.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.234	-90.300	-87.300	-89.300	-91.100	-93.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-78.234	-90.300	-87.300	-89.300	-91.100	-93.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	23.617	24.600	25.200	25.700	26.200	26.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.648	24.700	25.300	25.800	26.300	26.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.648	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-23.648	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.648	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800

Teilfinanzplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-23.617	-24.600	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.648	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.648	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.648	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-23.648	-24.700	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Dezernat I		
Verantw.Personen	Uwe Brinckmann		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung		
Leistungen	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez. I	
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	166.499	172.400	174.100	177.500	181.000	184.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.255	176.600	179.100	182.500	186.000	189.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-173.188	-176.600	-179.100	-182.500	-186.000	-189.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-173.188	-176.600	-179.100	-182.500	-186.000	-189.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-173.188	-176.600	-179.100	-182.500	-186.000	-189.700
Erläuterungen							
zu Pos. 02.07							
Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 5.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-166.499	-172.400	-174.100	-177.500	-181.000	-184.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.785	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.284	-176.600	-179.100	-182.500	-186.000	-189.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.217	-176.600	-179.100	-182.500	-186.000	-189.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-173.217	-176.600	-179.100	-182.500	-186.000	-189.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-173.217	-176.600	-179.100	-182.500	-186.000	-189.700

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	Innere Dienste

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 10 - Hauptamt

Verantw.Personen Wolfgang Nüßler

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung
Verwaltungsorganisation
Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	111.10.01	Arbeitssicherheit
	111.10.02	Zentrale Beschaffung
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten
	111.10.05	Gebäudewirtschaft
	111.10.06	Innere Dienste
	111.10.07	Kommunikationstechniken

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.737	4.051	4.010	3.965	3.960
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.239	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.841	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
01.12	= Ordentliche Erträge	88.080	85.337	85.651	85.610	85.565	85.560
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	272.595	313.100	318.200	324.600	331.100	337.600
02.02	- Versorgungsaufwendungen	2.830	500	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.962	200.900	377.000	380.500	384.000	387.500
02.04	- Abschreibungen	0	32.891	35.413	32.830	28.111	25.317
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224.805	154.400	163.800	163.800	163.800	163.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	725.192	704.791	897.413	904.730	910.011	917.217
03.	= Ordentliches Ergebnis	-637.112	-619.454	-811.762	-819.120	-824.446	-831.657
04.01	+ Außerordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	459	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-636.653	-619.454	-811.762	-819.120	-824.446	-831.657
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-557.753	-537.954	-730.262	-737.620	-742.946	-750.157
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 9.000 €							
zu Pos. 01.07							
u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Privatgesprächen 1.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude sowie die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen							
Holzer Str. 33, Marktplatz 11/12, Perkstr.2. insgesamt 265.000 €							
Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 4.000 €, Mittel für Gasausschreibung 1.900 €							
Ausschreibung neue TK-Anlage durch Ing.-Büro 5.400 €							
Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 1.000 €							
Aufwendungen für Überwachung Verw.Geb. 4.000 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 €							
Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar 10.000 €							
Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)							
Rathaus: 22.200 €, Holzer Str. 33: 17.000 €, Marktplatz 12: 21.800 €, Perkstr.2: 8.300 €							
zu Pos. 02.06							
Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.000 €							

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 35.500 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 €

Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.000 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 15.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 13.600 €

Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €

Teilfinanzplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.221	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.809	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	459	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.490	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-131.140	-313.100	-318.200	-324.600	-331.100	-337.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.102	-21.900	-21.900	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-323.958	-200.900	-367.000	-380.500	-384.000	-387.500
02.05	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.778	-154.400	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.978	-693.300	-873.900	-871.900	-881.900	-891.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.489	-611.700	-792.300	-790.300	-800.300	-810.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.710	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.710	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.123	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.912	-45.000	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.035	-45.000	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.325	-45.000	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-692.814	-656.700	-847.800	-800.300	-810.300	-820.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-692.814	-656.700	-847.800	-800.300	-810.300	-820.300

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-36.193,32	-7.080,00	-15.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.193,32	-7.080,00	-15.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar							
I111101801 Mobiliar Bürgeramt	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Das Bürgeramt soll in 2018 einen neuen Fußboden erhalten. In diesem Zusammenhang soll das vorhandene nicht mehr praxisgerechte Mobiliar modernisiert werden.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.193,32	-7.080,00	-55.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-36.193,32	-7.080,00	-55.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-21.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen							
zu Pos. 02.07							
u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	229.024	259.000	261.400	266.600	271.800	277.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.304	199.300	214.100	216.200	218.300	220.400
02.04	- Abschreibungen	0	32.955	28.986	23.375	13.147	6.955
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	405.350	495.655	508.886	510.575	507.647	508.955
03.	= Ordentliches Ergebnis	-405.350	-495.155	-508.886	-510.575	-507.647	-508.955
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-405.350	-495.155	-508.886	-510.575	-507.647	-508.955
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	31.600	31.300	31.300	31.300	31.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	31.600	31.300	31.300	31.300	31.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-371.250	-463.555	-477.586	-479.275	-476.347	-477.655
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze 23.000 €							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €							
Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €							
Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 23.500 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)							
Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 8.000 €							
Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 148.600 €							
Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EWO, 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							

Teilfinanzplan Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-229.024	-259.000	-261.400	-266.600	-271.800	-277.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-175.591	-199.300	-214.100	-216.200	-218.300	-220.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.637	-462.700	-479.900	-487.200	-494.500	-502.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.637	-462.200	-479.900	-487.200	-494.500	-502.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.322	-83.000	-82.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.322	-83.000	-82.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-49.322	-83.000	-82.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-453.958	-545.200	-561.900	-497.200	-504.500	-512.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-453.958	-545.200	-561.900	-497.200	-504.500	-512.000

Investitionen Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-27.840,72	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.840,72	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-21.481,05	-43.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.481,05	-43.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bisher nicht eingeplante Erneuerung der Netzwerkverkabelung inkl. zentralem Netzwerkschrank im Verwaltungsgebäude Perkstraße 2							
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Erneuerung der Netzwerkverkabelung der Verwaltungsgebäude sind auch die durchschnittlich 8 Jahre alten aktiven Netzwerkkomponenten an den Standorten Rathaus, Marktplatz 12 und Perkstraße 2 zu erneuern.							
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Technik des 6 Jahre alten Storage Servers ist veraltet, zudem reicht der Speicherplatz nicht mehr aus.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.321,77	-51.500,00	-82.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-49.321,77	-51.500,00	-82.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Finanzverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; USiG	
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 Gesamtabschlusses 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	297.952	312.300	318.400	324.700	331.200	337.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.838	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
02.04	- Abschreibungen	0	10.480	1.189	452	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309.792	337.880	335.189	340.852	347.000	353.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309.792	-337.880	-335.189	-340.852	-347.000	-353.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-309.792	-337.880	-335.189	-340.852	-347.000	-353.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-231.692	-255.880	-248.689	-254.352	-260.500	-267.200
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €							
Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Teilfinanzplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-297.952	-312.300	-318.400	-324.700	-331.200	-337.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.838	-12.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.792	-327.400	-334.000	-340.400	-347.000	-353.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.792	-327.400	-334.000	-340.400	-347.000	-353.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-309.792	-327.400	-334.000	-340.400	-347.000	-353.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-309.792	-327.400	-334.000	-340.400	-347.000	-353.700

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

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	45	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.842	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.958	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	155.548	152.800	155.000	158.100	161.200	164.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04	- Abschreibungen	217.793	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.015	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	398.361	157.200	161.500	164.600	167.700	170.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-390.403	-157.200	-161.500	-164.600	-167.700	-170.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-390.403	-157.200	-161.500	-164.600	-167.700	-170.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	65.600	75.700	75.700	75.700	75.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	65.600	75.700	75.700	75.700	75.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-334.403	-91.600	-85.800	-88.900	-92.000	-95.200
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Ablesung der Absetzzähler 1.500 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Teilfinanzplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	627	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.441	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.180	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-155.548	-152.800	-155.000	-158.100	-161.200	-164.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.664	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.217	-157.200	-161.500	-164.600	-167.700	-170.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.037	-157.200	-161.500	-164.600	-167.700	-170.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.037	-157.200	-161.500	-164.600	-167.700	-170.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-163.037	-157.200	-161.500	-164.600	-167.700	-170.900

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung						
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111.24 Stadtkasse						
Produktinformation							
Verantw.Org.Einheit	21 - Stadtkasse						
Verantw.Personen	Michael Pioch						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.						
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen Betreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen						
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken						
Leistungen	<table> <tr> <td>111.24.00</td> <td>Stadtkasse</td> </tr> <tr> <td>111.24.01</td> <td>Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement</td> </tr> <tr> <td>111.24.02</td> <td>Vollstreckung</td> </tr> </table>	111.24.00	Stadtkasse	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement	111.24.02	Vollstreckung
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.550	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.207	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	551	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	-6.106	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	268.889	244.000	247.600	252.500	257.600	262.700
02.04	- Abschreibungen	42.797	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	217	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	312.709	249.600	252.800	257.700	262.800	267.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-318.815	-224.600	-222.800	-227.700	-232.800	-237.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-318.815	-224.600	-222.800	-227.700	-232.800	-237.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	69.200	55.600	55.600	55.600	55.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	69.200	55.600	55.600	55.600	55.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-253.815	-155.400	-167.200	-172.100	-177.200	-182.300
Erläuterungen							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge 20.000, Vollstreckungsgebühren 10.000 €							
zu Pos. 02.05							
Aufwand des Geldverkehrs 1.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Teilfinanzplan Produkt 111.24 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.550	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.610	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.160	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-268.889	-244.000	-247.600	-252.500	-257.600	-262.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.913	-249.600	-252.800	-257.700	-262.800	-267.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.753	-224.600	-222.800	-227.700	-232.800	-237.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-212.753	-224.600	-222.800	-227.700	-232.800	-237.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-212.753	-224.600	-222.800	-227.700	-232.800	-237.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	153.051	146.200	165.000	165.000	165.000	165.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.027	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	157.358	146.300	165.100	165.100	165.100	165.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	50.312	53.000	54.300	55.300	56.300	57.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.597	170.300	142.400	143.800	145.200	146.600
02.04	- Abschreibungen	121	8.938	8.755	8.223	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	157.064	234.338	207.555	209.423	211.667	214.067
03.	= Ordentliches Ergebnis	294	-88.038	-42.455	-44.323	-46.567	-48.967
04.01	+ Außerordentliche Erträge	99.874	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.927	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	97.947	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	98.241	-38.038	7.545	5.677	3.433	1.033
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	98.241	-38.038	7.545	5.677	3.433	1.033
Erläuterungen							
<p>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.</p>							
zu Pos. 01.06							
Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 116.000 €							
Pachterträge Ratskeller 18.000 €							
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €							
Mietertträge Jugendwerkstatt Winde 4.000 €							
Mietertträge Bahnhofgebäude 19.000 €							
zu Pos. 02.03							
Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €							
Grundbesitzabgaben u.a. 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 3.800 €							
Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €							
Grundbesitzabgaben 3.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 1.700 €, Reinigungsmittel 1.000 €,							
Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 6.000 €							
Bahnhofgebäude Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 12.000 €							
Anpachtung von Grundstücken 2.500 €							
Pfleßmaßnahmen und Rückschnitt Limmer-West 10.000 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	315	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	150.059	146.200	165.000	165.000	165.000	165.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.524	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.378	17.800	78.300	11.800	11.800	11.800
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	5.378	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	13.000	71.000	4.500	4.500	4.500
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	159.276	164.100	243.400	176.900	176.900	176.900
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-50.745	-53.000	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-107.938	-170.300	-142.400	-143.800	-145.200	-146.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.716	-19.900	-80.400	-13.900	-13.900	-13.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-3.682	-17.800	-78.300	-11.800	-11.800	-11.800
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.398	-243.200	-277.100	-213.000	-215.400	-217.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.122	-79.100	-33.700	-36.100	-38.500	-40.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	340.000	750.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	248.973	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.973	490.000	1.050.000	150.000	150.000	150.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.316	-140.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-41.941	-630.000	-1.300.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.544	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.801	-770.000	-1.800.000	-100.000	-100.000	-100.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	96.172	-280.000	-750.000	50.000	50.000	50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	92.050	-359.100	-783.700	13.900	11.500	9.100
09.	= Finanzmittelbestand	92.050	-359.100	-783.700	13.900	11.500	9.100

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	127.340,26	50.000,00	-200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	236.396,31	150.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.315,71	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-41.941,22	-650.100,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-41.941,22	-650.100,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Es wird eine Investitionsförderung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und den Landkreis i.H.v. insgesamt 750.000€ erwartet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.997,27	-750.100,00	-1.800.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	236.396,31	150.000,00	1.050.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Gesamtsumme	85.399,04	-600.100,00	-750.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.737	9.922	9.922	9.922	9.922
01.12	= Ordentliche Erträge	0	9.737	9.922	9.922	9.922	9.922
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	214.004	223.600	229.200	233.800	238.400	243.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514	400	3.100	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	214.519	224.000	232.300	234.300	238.900	243.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-214.519	-214.263	-222.378	-224.378	-228.978	-233.778
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-214.519	-214.263	-222.378	-224.378	-228.978	-233.778
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-214.519	-214.263	-222.378	-224.378	-228.978	-233.778
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung aufgrund neuer Sicherheitsvorschriften 3.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-214.004	-223.600	-229.200	-233.800	-238.400	-243.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-514	-400	-3.100	-500	-500	-500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.519	-224.000	-232.300	-234.300	-238.900	-243.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.519	-224.000	-232.300	-234.300	-238.900	-243.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.985	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.751	152.000	51.000	3.000	903.000	1.053.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.736	152.000	51.000	3.000	903.000	1.053.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	37.736	152.000	51.000	3.000	903.000	1.053.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-176.783	-72.000	-181.300	-231.300	664.100	809.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-176.783	-72.000	-181.300	-231.300	664.100	809.300

Investitionen Produkt Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111500001 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0,00	107.000,00	48.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.050.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	107.000,00	48.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.050.000,00
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	110.000,00	51.000,00	0,00	3.000,00	903.000,00	1.053.000,00
Gesamtsumme	0,00	110.000,00	51.000,00	0,00	3.000,00	903.000,00	1.053.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	260.793	271.400	286.000	291.700	297.500	303.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	404	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	0	332	464	464	464	464
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	262.598	282.532	297.564	303.364	309.264	315.264
03.	= Ordentliches Ergebnis	-262.598	-282.532	-297.564	-303.364	-309.264	-315.264
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-262.598	-282.532	-297.564	-303.364	-309.264	-315.264
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-262.598	-282.532	-297.564	-303.364	-309.264	-315.264
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Digitalisierung von Plänen: 5.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-260.793	-271.400	-286.000	-291.700	-297.500	-303.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-404	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.401	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.598	-282.200	-297.100	-302.900	-308.800	-314.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.598	-282.200	-297.100	-302.900	-308.800	-314.800
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	-11.555	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.555	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.555	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-274.153	-307.200	-307.100	-312.900	-318.800	-324.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-274.153	-307.200	-307.100	-312.900	-318.800	-324.800

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-11.554,84	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.554,84	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.554,84	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen	
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen	
Zielgruppe	Einwohner und Bürger	
Leistungen	121.01.00	Statistik und Wahlen
	121.01.01	Kommunalwahlen
	121.01.02	Bürgermeisterwahlen
	121.01.03	Landtagswahlen
	121.01.04	Bundestagswahlen
	121.01.05	Europawahlen
	121.01.06	Einwohner-/Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.364	12.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	9.364	12.000	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.522	10.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	389	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.410	16.800	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.932	27.189	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.568	-15.189	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.568	-15.189	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.568	-15.189	0	0	0	0
Erläuterungen							
in 2018 finden nach aktuellem Stand keine Wahlen statt							

Teilfinanzplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.364	12.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.364	12.000	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.522	-10.000	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.410	-16.800	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.932	-26.800	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.568	-14.800	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.568	-14.800	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-10.568	-14.800	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten	
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden	
Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122.01.03	Waffenangelegenheiten
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten
	122.01.05	Schornstiefegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/ Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	117.671	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.407	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.262	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	177.179	152.100	164.100	164.100	164.100	164.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	464.215	477.900	499.500	509.600	519.700	530.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.468	20.600	22.000	22.200	22.400	22.600
02.04	- Abschreibungen	2.203	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	519.869	518.000	539.200	549.500	559.800	570.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-342.690	-365.900	-375.100	-385.400	-395.700	-406.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-342.690	-365.900	-375.100	-385.400	-395.700	-406.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-342.690	-365.900	-375.100	-385.400	-395.700	-406.300
Erläuterungen							
zu Pos. 01.02							
u.a. Zuweisung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €							
zu Pos. 01.05							
Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 65.000 €, Sondernutzungsgebühren: 21.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 10.000 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 40.000 €,							
zu Pos. 01.07							
Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 25.000 €							
zu Pos. 02.03							
u.a. Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €, Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt 1.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr und Bestattungen 10.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Tierschutzverein 5.000 €							
zu Pos. 02.07							
u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 6.000 €, Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.851	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.791	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	674	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.155	152.100	164.100	164.100	164.100	164.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-464.215	-477.900	-499.500	-509.600	-519.700	-530.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-44.818	-20.600	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
02.05	- Transferzahlungen	-2.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.515	-14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.298	-518.000	-539.200	-549.500	-559.800	-570.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.144	-365.900	-375.100	-385.400	-395.700	-406.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-356.144	-365.900	-375.100	-385.400	-395.700	-406.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-356.144	-365.900	-375.100	-385.400	-395.700	-406.300

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

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105.260	110.500	110.500	110.000	110.000	110.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.161	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	111.422	117.500	116.500	116.000	116.000	116.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	260.020	297.200	313.700	320.000	326.300	332.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	409	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.811	85.100	89.500	89.500	89.500	89.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.240	394.200	415.100	421.500	427.900	434.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-214.818	-276.700	-298.600	-305.500	-311.900	-318.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-214.818	-276.700	-298.600	-305.500	-311.900	-318.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-214.818	-276.700	-298.600	-305.500	-311.900	-318.600
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 110.000 €							
zu Pos. 01.07							
Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 7.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €							
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €							
zu Pos. 02.07							
Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.000 €,							
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,							

Teilfinanzplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes/ Meldewesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.077	110.500	110.500	110.000	110.000	110.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.161	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.239	117.500	116.500	116.000	116.000	116.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-260.020	-297.200	-313.700	-320.000	-326.300	-332.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-435	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.229	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.684	-394.200	-415.100	-421.500	-427.900	-434.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.445	-276.700	-298.600	-305.500	-311.900	-318.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.445	-276.700	-298.600	-305.500	-311.900	-318.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-217.445	-276.700	-298.600	-305.500	-311.900	-318.600

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	360	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	505	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	23.958	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	131.463	137.500	123.700	126.200	128.700	131.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.920	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	133.383	144.700	131.100	133.600	136.100	138.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-109.425	-119.100	-105.600	-108.100	-110.600	-113.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-109.425	-119.100	-105.600	-108.100	-110.600	-113.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-109.425	-119.100	-105.600	-108.100	-110.600	-113.200
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €							
zu Pos. 01.06							
Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €							
zu Pos. 02.03							
Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €							

Teilfinanzplan Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	360	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	505	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.958	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-131.463	-137.500	-123.700	-126.200	-128.700	-131.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.920	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.383	-144.700	-131.100	-133.600	-136.100	-138.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.425	-119.100	-105.600	-108.100	-110.600	-113.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.425	-119.100	-105.600	-108.100	-110.600	-113.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-109.425	-119.100	-105.600	-108.100	-110.600	-113.200

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Stephan Maedge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
Leistungen	126.01.00	Brandschutz (alt)
	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen (Unwetter / Sturm)
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	Atenschutzverbund
	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.337	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.688	25.064	22.983	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.110	50.800	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.009	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	98.456	103.488	106.864	104.783	103.616	103.616
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	123.874	128.000	132.000	134.600	137.200	140.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.604	236.500	314.000	317.200	320.400	323.600
02.04	- Abschreibungen	956	131.449	132.347	121.720	113.031	107.161
02.06	- Transferaufwendungen	14.848	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.035	84.800	89.200	89.200	89.200	89.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	408.317	598.749	684.547	679.720	676.831	676.961
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309.861	-495.261	-577.683	-574.937	-573.215	-573.345
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.760	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.760	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-304.101	-495.261	-577.683	-574.937	-573.215	-573.345
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-304.101	-495.261	-577.683	-574.937	-573.215	-573.345

Erläuterungen**zu Pos. 01.02**

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €

Zuschuss d.Wasserwerk Alfeld GmbH für die Beschaffung v. Trinkwasserschutzarmaturen 5.000 €

zu Pos. 01.05

u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 50.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 50.000 €,

Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 63.500 €

Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 18.500 €, Beschaffung von Trinkwasserschutzarmaturen 25.000 €,

Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 12.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €,

Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 5.000 €

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 38.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 30.000 €

Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen und medizinische Untersuchungen: 11.000 €,

Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 15.000 €

Aufwendungen für Aus- . Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 13.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.500 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.372	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.191	800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.009	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.571	77.800	81.800	81.800	81.800	81.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-123.874	-128.000	-132.000	-134.600	-137.200	-140.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-205.780	-236.500	-314.000	-317.200	-320.400	-323.600
02.05	- Transferzahlungen	-14.235	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.541	-84.800	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.430	-467.300	-552.200	-558.000	-563.800	-569.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.859	-389.500	-470.400	-476.200	-482.000	-488.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000	0	0	189.000	74.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.683	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.683	0	0	189.000	74.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-61.060	-100.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.900	-136.500	-227.000	-1.145.000	-385.000	-185.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-37.667	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.627	-236.500	-277.000	-1.645.000	-1.385.000	-185.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.944	-236.500	-277.000	-1.456.000	-1.311.000	-185.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-384.803	-626.000	-747.400	-1.932.200	-1.793.000	-673.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-384.803	-626.000	-747.400	-1.932.200	-1.793.000	-673.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-500.000)	(0)

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-39.113,47	-20.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.113,47	-20.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€							
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
I126011702 Standort Feuerwehrhaus Limmer	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an neuem Standort							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für ein TSF Bj. 1981 (siehe Brandschutzbedarfsplan)							
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Führste	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Ausstattung ergänzend zum GLW2 Alfeld (Technische Hilfe).							
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Egenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.							
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung für Einsatzbereich und Fahrzeughalle							
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Emsen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze							
I126011806 MTF FF Gerzen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Einsatzstärke der OF und der mitgliedsstarken Kinder- u. Jugendfeuerwehr ist ein weiterer MTF zum Personentransport erforderlich							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978.							

Investitionen Produkt Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ausstattung ergänzend zum GLW1 Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.							
1126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.							
1126012001 Beschaffung TSF-W/MLF FF Langenholzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 gem. Brandschutzbedarfsplan.							
1126012101 TSF-W/MLF FF Eimsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 (Brandschutzbedarfsplan); Beschaffung nach Fertigstellung neues FF-Haus							
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.113,47	-120.300,00	-277.000,00	-1.250.000,00	-1.645.000,00	-1.385.000,00	-185.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	74.000,00	0,00
Gesamtsumme	-39.113,47	-120.300,00	-277.000,00	-1.250.000,00	-1.456.000,00	-1.311.000,00	-185.000,00

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.126	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.567	15.482	14.901	14.562	14.269
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.089	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.693	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	61.222	68.867	74.782	74.201	73.862	73.569
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	586.065	651.400	675.700	689.300	703.100	717.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.355	563.600	549.300	554.800	560.300	565.800
02.04	- Abschreibungen	8	55.093	66.519	64.760	61.371	57.182
02.06	- Transferaufwendungen	95.987	62.900	232.600	332.600	169.600	69.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.038	50.100	51.400	51.400	51.400	51.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.452	1.383.093	1.575.519	1.692.860	1.545.771	1.461.182
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.058.231	-1.314.226	-1.500.737	-1.618.659	-1.471.909	-1.387.613
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.689	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.689	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.053.542	-1.314.226	-1.500.737	-1.618.659	-1.471.909	-1.387.613
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.053.542	-1.314.226	-1.500.737	-1.618.659	-1.471.909	-1.387.613

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.052	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.166	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.693	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.224	53.300	59.300	59.300	59.300	59.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-586.065	-651.400	-675.700	-689.300	-703.100	-717.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-595.210	-563.600	-549.300	-554.800	-560.300	-565.800
02.05	- Transferzahlungen	-281.181	-62.900	-232.600	-332.600	-169.600	-69.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.278	-50.100	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.504.735	-1.328.000	-1.509.000	-1.628.100	-1.484.400	-1.404.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.452.511	-1.274.700	-1.449.700	-1.568.800	-1.425.100	-1.344.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.689	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-636.094	-315.000	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631	-4.900	-2.200	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-222.300	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-697.002	-542.200	-27.200	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-691.487	-542.200	-27.200	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.143.998	-1.816.900	-1.476.900	-2.868.800	-2.725.100	-2.644.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.143.998	-1.816.900	-1.476.900	-2.868.800	-2.725.100	-2.644.700

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.903	13.818	13.237	12.898	12.605
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	25.927	37.303	43.218	42.637	42.298	42.005
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	363.650	421.200	421.800	430.300	438.900	447.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.358	464.400	443.000	447.500	452.000	456.500
02.04	- Abschreibungen	8	38.113	44.299	42.540	39.819	35.630
02.06	- Transferaufwendungen	32.522	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.642	43.300	44.600	44.600	44.600	44.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	783.179	967.013	953.699	964.940	975.319	984.430
03.	= Ordentliches Ergebnis	-757.252	-929.710	-910.481	-922.303	-933.021	-942.425
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.689	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.689	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-752.563	-929.710	-910.481	-922.303	-933.021	-942.425
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-752.563	-929.710	-910.481	-922.303	-933.021	-942.425

Erläuterungen**zu Pos. 01.02**

Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 3.300 €

Zuweisung des Landes: Mittel für Inklusion 15.500 €

Zuweisung des Landes: Mittel für Schulverwaltungskräfte 5.600 €

zu Pos. 01.06

Mieteträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie

Brandschutz und Sanierung Toiletten Pavillon Bürgerschule insgesamt 160.000 €

Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €

Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 10.500 €

Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €

Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 €

Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.400 €; EDV - Systembetreuung: 6.600 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial ((573 Schüler): 19.900 €

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 69.400 €

Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 39.500 €,

Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.927	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-363.650	-421.200	-421.800	-430.300	-438.900	-447.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-541.585	-464.400	-443.000	-447.500	-452.000	-456.500
02.05	- Transferzahlungen	-32.522	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.642	-43.300	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.398	-928.900	-909.400	-922.400	-935.500	-948.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.471	-905.500	-880.000	-893.000	-906.100	-919.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.689	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-636.094	-315.000	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631	-4.900	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-697.002	-319.900	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-691.487	-319.900	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.640.958	-1.225.400	-905.000	-2.193.000	-2.206.100	-2.219.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.640.958	-1.225.400	-905.000	-2.193.000	-2.206.100	-2.219.400

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-1.276,23	-400.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
I211011701 Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geplant ist der Bau einer Doppelgarage für den Einsatz als Lagergebäude auf dem Gelände der Bürgerschule.							
Die ursprünglich unter diesem Investitionstitel geplante Fertiggarage lässt sich nicht realisieren.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.276,23	-415.000,00	-25.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.276,23	-415.000,00	-25.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	152	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.129	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	103.855	109.600	113.900	116.100	118.400	120.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.443	75.700	77.200	77.900	78.600	79.300
02.04	- Abschreibungen	0	10.029	10.217	10.217	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	129.121	200.729	206.717	209.617	212.105	215.205
03.	= Ordentliches Ergebnis	-126.992	-199.014	-205.002	-207.902	-210.390	-213.490
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-126.992	-199.014	-205.002	-207.902	-210.390	-213.490
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.992	-199.014	-205.002	-207.902	-210.390	-213.490
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Stadt- und Tiermuseum:							
Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €							
Anschaffungen: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,							
Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €,							
Versicherung: 3.500 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 5.400 €,							
Stadtarchiv:							
Gaskosten: 3.800 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €							

Teilfinanzplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	229	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842	100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-103.855	-109.600	-113.900	-116.100	-118.400	-120.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-29.960	-75.700	-77.200	-77.900	-78.600	-79.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.063	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.878	-190.700	-196.500	-199.400	-202.400	-205.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.037	-190.600	-196.400	-199.300	-202.300	-205.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.037	-190.600	-196.400	-199.300	-202.300	-205.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-135.037	-190.600	-196.400	-199.300	-202.300	-205.400

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

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.293	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Musikschule 28.000 €							
Versammlungsstättengenehmigungen 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.393	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.05	- Transferzahlungen	-28.900	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-30.293	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272	Büchereien
Produkt	272.01	Heinrich-Windel-Bücherei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt
Verantw.Personen	Andrea Beyes
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung
Leistungen	272.01.01 Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.473	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	18.244	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	75.211	76.900	79.700	81.300	82.900	84.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.118	18.400	19.000	19.100	19.200	19.300
02.04	- Abschreibungen	0	108	111	111	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	212	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.541	96.808	100.211	101.911	103.500	105.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.297	-82.008	-85.411	-87.111	-88.700	-90.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-74.297	-82.008	-85.411	-87.111	-88.700	-90.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.297	-82.008	-85.411	-87.111	-88.700	-90.400
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
Lesekartenentgelte 12.000 €							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €							
zu Pos. 02.03							
Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Beschaffung von Medien 10.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.473	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.533	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-75.211	-76.900	-79.700	-81.300	-82.900	-84.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-16.229	-18.400	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.651	-96.700	-100.100	-101.800	-103.500	-105.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.118	-81.900	-85.300	-87.000	-88.700	-90.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.118	-81.900	-85.300	-87.000	-88.700	-90.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-77.118	-81.900	-85.300	-87.000	-88.700	-90.400

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

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.12	= Ordentliche Erträge	14.922	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	41.956	42.200	58.800	60.100	61.400	62.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.436	5.100	10.100	10.300	10.500	10.700
02.04	- Abschreibungen	0	5.767	10.816	10.816	10.771	10.771
02.06	- Transferaufwendungen	34.565	34.900	40.600	40.600	40.600	40.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.319	87.967	120.316	121.816	123.271	124.771
03.	= Ordentliches Ergebnis	-69.397	-72.967	-105.316	-106.816	-108.271	-109.771
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-69.397	-72.967	-105.316	-106.816	-108.271	-109.771
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-69.397	-72.967	-105.316	-106.816	-108.271	-109.771
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 15.000 €							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung Denkmäler 5.000 €							
Schützenfest + Stadtjubiläum (760 Jahre) 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €							
Zuschüsse an Gesangsvereine, Verein für Heimatkunde, Versammlungsstättengenehmigungen usw. 4.500 €							
Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula und der Gymnasiumaula: 6.400 €							
Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt 5.700 €							

Teilfinanzplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.922	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-41.956	-42.200	-58.800	-60.100	-61.400	-62.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-7.436	-5.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
02.05	- Transferzahlungen	-34.565	-34.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-362	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.319	-82.200	-109.500	-111.000	-112.500	-114.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.397	-67.200	-94.500	-96.000	-97.500	-99.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.200	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-222.300	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-222.300	-2.200	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-222.300	-2.200	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.397	-289.500	-96.700	-96.000	-97.500	-99.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-75.397	-289.500	-96.700	-96.000	-97.500	-99.000

Investitionen Produkt Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
l281011801 Beschaffung von zwei Fahnenmasten	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für die abgängigen Fahnenmasten am Ehrenmal in Gerzen							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49	49	49	49	49
01.12	= Ordentliche Erträge	0	49	49	49	49	49
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	163.000	263.000	100.000	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.076	164.076	264.076	101.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.027	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.027	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.027	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai							
Ansatz 2018: 163.000 €							
im Finanzplanungszeitraum							
2019: 263.000 €							
2020: 100.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.433	2.015.800	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.430	39.138	37.281	36.981	35.732
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	369.120	454.200	565.800	565.800	565.800	565.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.378	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.514.931	2.575.430	2.931.138	2.929.281	2.928.981	2.927.732
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.381.443	2.617.000	2.949.200	3.007.700	3.067.500	3.128.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.667	422.700	406.200	410.000	413.800	417.600
02.04	- Abschreibungen	1.808	86.321	103.852	95.523	93.123	94.336
02.06	- Transferaufwendungen	1.407.468	1.707.800	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.673	30.100	54.900	54.900	54.900	54.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.190.060	4.863.921	5.336.152	5.390.123	5.451.323	5.517.236
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.675.128	-2.288.491	-2.405.014	-2.460.842	-2.522.342	-2.589.504
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.573	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.573	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.671.555	-2.288.491	-2.405.014	-2.460.842	-2.522.342	-2.589.504
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.671.555	-2.288.491	-2.405.014	-2.460.842	-2.522.342	-2.589.504

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.143	2.015.800	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	366.126	454.200	565.800	565.800	565.800	565.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.227	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.366	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.063	2.535.000	2.892.000	2.892.000	2.892.000	2.892.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.381.443	-2.617.000	-2.949.200	-3.007.700	-3.067.500	-3.128.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-350.280	-422.700	-406.200	-410.000	-413.800	-417.600
02.05	- Transferzahlungen	-1.395.767	-1.707.800	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.315	-30.100	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.159.806	-4.777.600	-5.232.300	-5.294.600	-5.358.200	-5.422.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.694.743	-2.242.600	-2.340.300	-2.402.600	-2.466.200	-2.530.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.178	0	324.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.207	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384	0	324.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-678.295	-100.000	-300.000	-2.500.000	-2.500.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.929	-28.600	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-324.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-706.224	-1.145.400	-643.000	-2.518.000	-2.518.000	-18.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-702.840	-1.145.400	-319.000	-2.518.000	-2.518.000	-18.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.397.583	-3.388.000	-2.659.300	-4.920.600	-4.984.200	-2.548.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.397.583	-3.388.000	-2.659.300	-4.920.600	-4.984.200	-2.548.900

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

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.305	25.100	42.400	42.400	42.400	42.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.305	25.100	42.400	42.400	42.400	42.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.305	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-42.305	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.305	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
Erläuterungen							
zu Pos. 02.07							
Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 42.400 €							

Teilfinanzplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	13.112	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.522	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.522	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-14.522	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.522	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
7.635,- € Zuschüsse an 5 Wohlfahrtsverbände							
1.636,- € Zuschuss an Seniorenbüro							
4.000,- € Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon							

Teilfinanzplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.05	- Transferzahlungen	-13.036	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.447	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.447	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.447	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-14.447	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

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

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.038	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.880	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.12	= Ordentliche Erträge	91.918	127.739	109.739	109.739	109.739	109.739
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.772	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Abschreibungen	0	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	321.461	330.000	470.000	470.000	470.000	470.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	324.233	333.027	473.127	473.127	473.127	473.127
03.	= Ordentliches Ergebnis	-232.315	-205.288	-363.388	-363.388	-363.388	-363.388
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-232.315	-205.288	-363.388	-363.388	-363.388	-363.388
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-232.315	-205.288	-363.388	-363.388	-363.388	-363.388
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
Entgelte der Eltern für die Tagespflege 40.000 €							
Verpflegungsentgelte 2.000 €							
zu Pos. 01.07							
Erstattungen vom Land für Tagespflege 60.000 €							
zu Pos. 02.06							
Aufwendungen für Kinder in Tagespflege 230.000 €							
Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen 100.000 €							
Übernahme von KITA-Entgelten (wirtschaftl. Jugendhilfe, Innere Verrechnung zu KST 365.01) 140.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	36.553	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.553	120.000	102.000	102.000	102.000	102.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.772	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-275	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-309.835	-330.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.883	-332.900	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.329	-212.900	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-276.329	-212.900	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-276.329	-212.900	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	365.01.00	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.394	2.012.800	2.253.200	2.253.200	2.253.200	2.253.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.136	25.844	23.987	23.937	23.938
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	328.400	391.200	520.300	520.300	520.300	520.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.329	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.418.123	2.436.136	2.809.344	2.807.487	2.807.437	2.807.438
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.209.131	2.431.400	2.759.500	2.814.400	2.870.600	2.927.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.467	333.100	305.000	308.000	311.000	314.000
02.04	- Abschreibungen	406	65.503	80.714	76.420	74.838	78.982
02.06	- Transferaufwendungen	1.031.762	1.324.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.526.352	4.156.803	4.454.714	4.508.320	4.565.938	4.630.182
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.108.229	-1.720.667	-1.645.370	-1.700.833	-1.758.501	-1.822.744
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.573	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.573	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.104.656	-1.720.667	-1.645.370	-1.700.833	-1.758.501	-1.822.744
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.104.656	-1.720.667	-1.645.370	-1.700.833	-1.758.501	-1.822.744
Erläuterungen							
zu Pos. 01.02							
Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten für beitragsfreies Kita-Jahr 612.200 €							
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 1.641.000 € (gem. Jugendhilfevereinbarung)							
zu Pos. 01.06							
Kita - Entgelte 440.000 € (incl. 140.000 € wirtschaftl. Jugendhilfe aus KST 361), Verpflegungsbeiträge 80.000 €							
zu Pos. 01.07							
Kostenerstattung für gemeindefremde Kinder 10.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 50.000 €, Mietkosten Großtagespflegestelle Bahnhofstr. 37.200 €							
Für alle städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 16.900 €, Aufwendungen für Heizung 40.000 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 15.000 €,							
Fremdreinigung GTP Bahnhofstr. 10.000 €, Stromkosten 13.200 €, Versicherungsbeiträge 8.000 €							
Verbrauchsmaterial 5.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 80.000 €							
Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: Kita Vormasch 2.200 €, Kita Schlesische Str. 1.600 €, Kita Gabelsbergerstr. 2.300 €,							
Kita Lützowstr. 1.100 €, Kinderkrippe Limmer 1.000 €							
Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial: Vormasch 4.800 €, Schlesische Str. 3.600 €, Gabelsbergerstr. 5.600 €, Lützowstr. 2.400 €							
GTP Bahnhofstr. 3.500 €, Kinderkrippe Limmer 1.200 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.300.000 €), Zuschüsse für: kirchliche Kita's Kernstadt, Föhrste, Langenholzen, Farbenwürfel, Gerzen, Limmer, Kleine Stadtmäuse sowie für die Festsetzung der Kita-Entgelte für kirchliche Einrichtungen durch die Kirche							

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung KITA's 5.000 €, Literatur und Zeitschriften 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.143	2.012.800	2.253.200	2.253.200	2.253.200	2.253.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	326.453	391.200	520.300	520.300	520.300	520.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.928	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.366	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.091	2.409.000	2.783.500	2.783.500	2.783.500	2.783.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.209.131	-2.431.400	-2.759.500	-2.814.400	-2.870.600	-2.927.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-280.023	-333.100	-305.000	-308.000	-311.000	-314.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.031.762	-1.324.300	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.530	-2.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.528.447	-4.091.300	-4.374.000	-4.431.900	-4.491.100	-4.551.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104.356	-1.682.300	-1.590.500	-1.648.400	-1.707.600	-1.767.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.178	0	324.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.207	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384	0	324.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-661.161	-100.000	-300.000	-2.500.000	-2.500.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.360	-22.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-324.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-683.521	-1.138.800	-637.000	-2.512.000	-2.512.000	-12.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-680.137	-1.138.800	-313.000	-2.512.000	-2.512.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.784.493	-2.821.100	-1.903.500	-4.160.400	-4.219.600	-1.779.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.784.493	-2.821.100	-1.903.500	-4.160.400	-4.219.600	-1.779.700

Investitionen Produkt Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-11.594,25	-12.000,00	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	2.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.594,25	-12.000,00	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten							
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-1.247,97	-1.116.800,00	-300.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.016.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-1.247,97	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofsstraße mit dem Ziel der Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße".							
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Emser Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt fördert die Schaffung von 27 neuen Betreuungsplätzen in der kirchlichen Kita am Emser Weg. In gleicher Höhe werden Fördermittel beim Land beantragt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.842,22	-1.128.800,00	-637.000,00	0,00	-2.512.000,00	-2.512.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.842,22	-1.128.800,00	-313.000,00	0,00	-2.512.000,00	-2.512.000,00	-12.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
01.12	= Ordentliche Erträge	0	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.632	15.000	15.800	15.900	16.000	16.100
02.04	- Abschreibungen	1.403	12.881	15.567	15.482	15.326	14.032
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.034	27.881	31.367	31.382	31.326	30.132
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.034	-24.553	-28.039	-28.054	-27.998	-26.804
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.034	-24.553	-28.039	-28.054	-27.998	-26.804
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.034	-24.553	-28.039	-28.054	-27.998	-26.804
Erläuterungen							
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							

Teilfinanzplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-8.632	-15.000	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.632	-15.000	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.632	-15.000	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.134	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.127	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.261	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.261	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.893	-20.600	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-11.893	-20.600	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.260,96	-5.600,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-1.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.127,27	-5.600,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.260,96	-5.600,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.260,96	-5.600,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"																	
Stadt Alfeld (Leine)																	
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
Produktbereich	366 Einrichtungen der Jugendarbeit																
Produkt	366.02 Jugendzentrum "Treff"																
Produktinformation																	
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt																
Verantw.Personen	Armin Heuer																
Kategorie	freiwillige Aufgabe																
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss																
Kurzbeschreibung	"Treff" als Angebot der Jugendarbeit Ferienpassaktionen Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen																
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche																
Leistungen	<table border="0"> <tr> <td>366.02.00</td> <td>Jugendarbeit</td> </tr> <tr> <td>366.02.01</td> <td>Betrieb des Jugendzentrums TREFF</td> </tr> <tr> <td>366.02.02</td> <td>Durchführung von Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>366.02.03</td> <td>Ferienpass</td> </tr> <tr> <td>366.02.04</td> <td>Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden</td> </tr> <tr> <td>366.02.05</td> <td>Projekte</td> </tr> <tr> <td>366.02.06</td> <td>sonstige Jugendarbeit</td> </tr> <tr> <td>366.02.07</td> <td>Kursangebot</td> </tr> </table>	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
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.227	2.227	2.227	1.977	727
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.841	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.050	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	4.891	8.227	8.727	8.727	8.477	7.227
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	152.234	164.700	168.200	171.500	174.800	178.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.392	71.600	80.400	81.000	81.600	82.200
02.04	- Abschreibungen	0	6.962	6.596	3.326	2.664	1.027
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	756	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	227.682	259.462	270.396	271.026	274.264	276.727
03.	= Ordentliches Ergebnis	-222.792	-251.235	-261.669	-262.299	-265.787	-269.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-222.792	-251.235	-261.669	-262.299	-265.787	-269.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-222.792	-251.235	-261.669	-262.299	-265.787	-269.500
Erläuterungen							
zu Pos. 01.02							
Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €							
zu Pos. 01.06							
u.a. Entgelte für Kurse 3.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 15.000 €							
Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.800 €, Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens 1.500 €							
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €							
Miete Bahnhofstr. 14 18.300 €							
"Treff": Grundbesitzabgaben, Heizkosten, Strom, Versicherungen 16.700 €							
Jugendheim Lützwowstraße: anteilige Heizkosten, anteilige Stromkosten, Versicherung 4.800 €							
Aufwendungen Ferienpass 11.000 € incl. Nutzung des 7 Berge Bades							
Aufwendungen für Veranstaltungen 2.500 €							
Mittel für nachschulische Betreuung 3.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Stadtjugendring 9.700,- €, Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €							

Teilfinanzplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.119	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.419	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-152.234	-164.700	-168.200	-171.500	-174.800	-178.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-61.173	-71.600	-80.400	-81.000	-81.600	-82.200
02.05	- Transferzahlungen	-12.300	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-847	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.554	-252.500	-263.800	-267.700	-271.600	-275.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.136	-246.500	-257.300	-261.200	-265.100	-269.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.442	-1.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.442	-1.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.442	-1.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.578	-247.500	-257.300	-261.200	-265.100	-269.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-241.578	-247.500	-257.300	-261.200	-265.100	-269.200

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

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	0	848	848	168	168	168
02.06	- Transferaufwendungen	28.833	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.010	30.248	32.248	31.668	31.768	31.868
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.010	-30.248	-32.248	-31.668	-31.768	-31.868
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.010	-30.248	-32.248	-31.668	-31.768	-31.868
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.010	-30.248	-32.248	-31.668	-31.768	-31.868
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Jugendwerkstatt 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Labora gGmbH 26.400 €							

Teilfinanzplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-177	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.05	- Transferzahlungen	-28.833	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.010	-29.400	-31.400	-31.500	-31.600	-31.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.010	-29.400	-31.400	-31.500	-31.600	-31.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.010	-29.400	-31.400	-31.500	-31.600	-31.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-29.010	-29.400	-31.400	-31.500	-31.600	-31.700

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

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	15.920	16.500	17.000	17.300	17.600	17.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.920	16.500	17.000	17.300	17.600	17.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900

Teilfinanzplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.468	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.780	26.070	26.070	26.029	25.987
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	283.968	417.000	447.400	447.400	447.400	447.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.151	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	325.603	479.080	518.770	518.770	518.729	518.687
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	840.328	992.700	1.019.800	1.040.400	1.061.400	1.082.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	975.179	747.500	885.600	894.000	902.400	910.800
02.04	- Abschreibungen	426.430	510.919	573.859	551.749	547.249	515.585
02.06	- Transferaufwendungen	22.267	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.019	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.289.223	2.280.419	2.508.059	2.514.949	2.539.849	2.537.985
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.963.620	-1.801.339	-1.989.289	-1.996.179	-2.021.120	-2.019.298
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.108	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.962.512	-1.801.339	-1.989.289	-1.996.179	-2.021.120	-2.019.298
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.962.512	-1.801.339	-1.989.289	-1.996.179	-2.021.120	-2.019.298

Teilfinanzhaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.468	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	275.752	417.000	447.400	447.400	447.400	447.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.343	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.067	112.000	127.800	100.000	96.800	97.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.631	574.300	620.500	592.700	589.500	590.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-840.551	-992.700	-1.019.800	-1.040.400	-1.061.400	-1.082.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.001.063	-747.500	-885.600	-894.000	-902.400	-910.800
02.05	- Transferzahlungen	-22.267	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.554	-118.500	-133.500	-105.700	-102.500	-103.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.031.435	-1.881.500	-2.062.000	-2.063.200	-2.089.400	-2.120.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.804	-1.307.200	-1.441.500	-1.470.500	-1.499.900	-1.529.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.863	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.108	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.140	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-48.121	-200.000	-150.000	-179.200	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.275	-20.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-41.836	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-248.373	-220.000	-337.000	-186.200	-32.000	-32.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-244.402	-220.000	-337.000	-186.200	-32.000	-32.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.926.206	-1.527.200	-1.778.500	-1.656.700	-1.531.900	-1.561.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.926.206	-1.527.200	-1.778.500	-1.656.700	-1.531.900	-1.561.700

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	421	Förderung des Sports
Produkt	421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.465	32.900	34.500	34.500	34.500	34.500
01.12	= Ordentliche Erträge	33.465	32.900	34.500	34.500	34.500	34.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	56.687	59.400	60.800	62.200	63.600	65.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.177	49.500	54.000	54.500	55.000	55.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	108.883	108.900	114.800	116.700	118.600	120.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.418	-76.000	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.418	-76.000	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.418	-76.000	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
Erläuterungen							
zu Pos. 01.06							
Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 23.000 €							
Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen							
Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €							
Sporthalle Gerzen: 2.200 €							
Sporthalle Limmer: 2.000 €							
Sporthalle Föhrste: 3.500 €							
Sporthalle Sack: 1.800 €							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 46.000 €							
Sportlerehrung und Bernd-Meyer-Staffelmarathon: 4.000 €							
Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018 1.000 €							
Instandhaltungsvertrag EMA Sporthalle Föhrste 1.500 €							

Teilfinanzplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.724	32.900	34.500	34.500	34.500	34.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.724	32.900	34.500	34.500	34.500	34.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.687	-59.400	-60.800	-62.200	-63.600	-65.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-53.006	-49.500	-54.000	-54.500	-55.000	-55.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-911	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.604	-108.900	-114.800	-116.700	-118.600	-120.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.879	-76.000	-80.300	-82.200	-84.100	-86.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.879	-76.000	-230.300	-82.200	-84.100	-86.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-77.879	-76.000	-230.300	-82.200	-84.100	-86.000

Investitionen Produkt Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I421011801 Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.284	5.669	5.669	5.669	5.669
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.126	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	422	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	23.816	19.884	19.169	19.169	19.169	19.169
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	92.075	98.800	95.200	97.100	99.000	101.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.950	203.800	234.100	236.000	237.900	239.800
02.04	- Abschreibungen	0	83.920	133.143	127.183	126.490	116.613
02.06	- Transferaufwendungen	22.267	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	906	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	345.198	411.620	488.043	485.883	488.990	483.013
03.	= Ordentliches Ergebnis	-321.381	-391.736	-468.874	-466.714	-469.821	-463.844
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-321.381	-391.736	-468.874	-466.714	-469.821	-463.844
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-321.381	-391.736	-468.874	-466.714	-469.821	-463.844

Erläuterungen**zu Pos. 01.06**

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

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten sowie Sanierung Lagergebäude im Stadion 90.000 €

Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 4.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 €
Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.200 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 8.000 €; Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 3.500 €

Grundbesitzabgaben 3.400 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 3.700 €, Versicherung 1.100 €

Hartplatz Stromkosten 1.100 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.100 €

A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.000 €

Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €

Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.200 €

Sportplatz Föhrste weiterer Einbau einer Drainage 10.000 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 11.600 €, Stromkosten 4.600 €, Versicherung 1.900 €

Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 4.000 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €

Sporthalle Limmer: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Gaskosten 5.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 4.800 €

Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.200 €

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 12.500 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 10.600 €

Teilfinanzplan Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.411	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	422	300	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.101	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-92.075	-98.800	-95.200	-97.100	-99.000	-101.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-260.603	-203.800	-234.100	-236.000	-237.900	-239.800
02.05	- Transferzahlungen	-22.267	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.944	-327.700	-354.900	-358.700	-362.500	-366.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.843	-313.100	-341.400	-345.200	-349.000	-352.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.863	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.765	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-5.144	-50.000	0	-150.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.140	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.049	-66.000	-2.000	-152.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.186	-66.000	-2.000	-152.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-382.028	-379.100	-343.400	-497.200	-351.000	-354.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-382.028	-379.100	-343.400	-497.200	-351.000	-354.900

Investitionen Produkt Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-244,02	-13.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244,02	-13.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
1424011801 Erneuerung der Rundlaufbahn im Hindenburgstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Rundlaufbahn im Stadion weist gravierende Schäden auf. Die Rotgrandschicht ist fast abgetragen (Baujahr 1978), so dass die Laufbahn bei Nässe glatt wird und dies zu Gefährdungen der Nutzer führen kann. Weiterhin sind im Kurvenbereich Absackungen zu erkennen, die sich nach und nach vergrößern. In diesen Bereichen steht bereits immer wieder Wasser in großen Mengen auf der Laufbahn, was ebenfalls zu Gefährdungen der Sportler führen kann.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-244,02	-13.100,00	-2.000,00	0,00	-152.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-244,02	-13.100,00	-2.000,00	0,00	-152.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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 N.N.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.496	20.401	20.401	20.360	20.318
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	231.378	369.800	399.700	399.700	399.700	399.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.729	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	268.322	426.296	465.101	465.101	465.060	465.018
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	691.566	834.500	863.800	881.100	898.800	916.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	693.052	494.200	597.500	603.500	609.500	615.500
02.04	- Abschreibungen	426.430	426.999	440.716	424.566	420.759	398.972
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.093	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.835.142	1.759.899	1.905.216	1.912.366	1.932.259	1.934.472
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.566.820	-1.333.603	-1.440.115	-1.447.265	-1.467.199	-1.469.454
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.108	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.565.712	-1.333.603	-1.440.115	-1.447.265	-1.467.199	-1.469.454
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.565.712	-1.333.603	-1.440.115	-1.447.265	-1.467.199	-1.469.454
Erläuterungen							
<p>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 En- und Auszahlungen" ausgewiesen.</p>							
zu Pos. 01.02							
Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €							
zu Pos. 01.06							
Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 240.000 €							
Entgelte aus Schulnutzung 28.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 25.000 €							
Entgelte Saunanutzung 11.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 €							
Entgelte aus eigenen Kursen 32.000 €							
Erträge Shopverkauf Foyer 18.000 €							
Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 16.000 €							
Einspeisevergütung BHKW 24.000 €							
zu Pos. 01.07							
Personalkostenerstattung durch die PURENA 28.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €							
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 75.000 €							

Erläuterungen

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 6.300 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 21.000 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 4.500 € €

Grundbesitzabgaben 40.400 €; Reinigungsmittel u.a. 11.200 €; Versicherungen 23.100 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.100 €, Shopeinkauf 9.000 €, GEMA 2.500 €

Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €;

Wasserentgelte: Bad und Sauna 16.700 €, Gas BHKW 30.000 €

Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 55.000 €, Sauna (Gas) 3.500 €

Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude ,Sauna (Saunaöfen) insgesamt 113.500 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 16.500 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 10.000 €

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 72.000 € (Betriebsführungsvertrag Purena GmbH, BHKW Messstellenkosten usw.)

zu Pos. 02.07

Bücher, Zeitschriften (DIN-Normen, Zeitschriften-Abo u.a.) 1.500 €

Mietgebühr EC-Kartenlesegerät 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	224.617	369.800	399.700	399.700	399.700	399.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.921	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.067	112.000	127.800	100.000	96.800	97.700
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	19.053	29.800	34.100	34.100	34.100	34.100
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	82.200	93.700	65.900	62.700	63.600
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	293.805	526.800	572.500	544.700	541.500	542.400
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-691.790	-834.500	-863.800	-881.100	-898.800	-916.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-687.454	-494.200	-597.500	-603.500	-609.500	-615.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.643	-116.200	-131.000	-103.200	-100.000	-100.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-138.590	-112.000	-127.800	-100.000	-96.800	-97.700
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.887	-1.444.900	-1.592.300	-1.587.800	-1.608.300	-1.633.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.082	-918.100	-1.019.800	-1.043.100	-1.066.800	-1.090.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.108	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.375	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-42.978	-150.000	-150.000	-29.200	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.135	-4.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-41.836	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.324	-154.000	-185.000	-34.200	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-214.216	-154.000	-185.000	-34.200	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.466.298	-1.072.100	-1.204.800	-1.077.300	-1.096.800	-1.120.800
09.	= Finanzmittelbestand	-1.466.298	-1.072.100	-1.204.800	-1.077.300	-1.096.800	-1.120.800

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-11.572,18	-6.900,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.724,50	-6.900,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer Beschaffung von Containern zur Grünschnitt-Entsorgung Beschaffung einer Frontkehrmaschine als Anbaugerät für den ISEKI Kompaktschlepper TM 3215 (Ansatz exkl. USt)							
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0,00	-75.000,00	-20.000,00	0,00	-29.200,00	-25.000,00	-25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-20.000,00	0,00	-29.200,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> (Ansatz exkl. USt)							
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0,00	-75.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> (Ansatz exkl. USt)							
I424021801 Beschaffung von Aqua-Bikes	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erweiterung des Kurs-Angebots sollen 12 Aqua-Bikes beschafft werden. (Ansatz exkl. USt)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.572,18	-156.900,00	-185.000,00	0,00	-34.200,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.572,18	-156.900,00	-185.000,00	0,00	-34.200,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.588	0	1.200	1.200	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	870.219	834.675	749.053	703.496	670.882
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.735.650	3.387.400	3.330.500	3.330.500	3.330.500	3.330.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	74.707	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.259	87.400	91.500	91.500	91.500	91.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	596.471	611.000	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	4.559.675	5.039.019	4.939.375	4.853.253	4.807.696	4.775.082
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.443.611	3.362.200	3.418.500	3.486.800	3.556.200	3.627.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.557.559	2.727.100	2.788.400	2.746.600	2.774.800	2.803.000
02.04	- Abschreibungen	13.558	2.057.160	1.930.864	1.868.877	1.828.410	1.799.622
02.06	- Transferaufwendungen	168.425	220.600	263.200	262.500	263.200	206.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171.584	202.400	206.200	206.200	206.200	206.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.354.738	8.569.460	8.607.164	8.570.977	8.628.810	8.642.622
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.795.063	-3.530.441	-3.667.789	-3.717.724	-3.821.114	-3.867.540
04.01	+ Außerordentliche Erträge	9.212	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.212	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.785.851	-3.530.441	-3.667.789	-3.717.724	-3.821.114	-3.867.540
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.200	1.010.400	950.700	950.700	950.700	950.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.100	1.463.600	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.900	-453.200	-449.300	-449.300	-449.300	-449.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.216.751	-3.983.641	-4.117.089	-4.167.024	-4.270.414	-4.316.840

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.015	0	1.200	1.200	1.200	1.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.656.066	3.387.400	3.330.500	3.330.500	3.330.500	3.330.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	76.703	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.503	87.400	91.500	91.500	91.500	91.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603.680	620.900	611.400	611.000	611.100	611.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500.967	4.178.700	4.115.600	4.115.200	4.115.300	4.115.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.443.611	-3.362.200	-3.418.500	-3.486.800	-3.556.200	-3.627.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.403.751	-2.727.100	-2.788.400	-2.746.600	-2.774.800	-2.803.000
02.05	- Transferzahlungen	-168.425	-220.600	-263.200	-262.500	-263.200	-206.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.908	-212.300	-217.100	-217.200	-217.300	-217.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.196.695	-6.522.200	-6.687.200	-6.713.100	-6.811.500	-6.854.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.695.728	-2.343.500	-2.571.600	-2.597.900	-2.696.200	-2.738.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	531.363	542.000	715.200	70.000	70.000	70.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	75.695	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	9.900	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.958	542.000	715.200	70.000	70.000	70.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.845	0	-5.000	-20.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.631.357	-2.563.000	-2.770.000	-2.480.000	-5.150.000	-3.575.000
					(-970.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-494.564	-203.200	-245.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-333.400	-544.700	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-555.556	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.057.321	-3.099.600	-3.564.700	-2.540.000	-5.190.000	-3.615.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.440.363	-2.557.600	-2.849.500	-2.470.000	-5.120.000	-3.545.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.136.091	-4.901.100	-5.421.100	-5.067.900	-7.816.200	-6.283.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-5.136.091	-4.901.100	-5.421.100	-5.067.900	-7.816.200	-6.283.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)

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

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	184.723	192.000	199.300	203.200	207.200	211.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.836	22.900	45.000	45.500	46.000	46.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	221.597	217.200	246.600	251.000	255.500	260.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-221.597	-217.200	-246.600	-251.000	-255.500	-260.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-221.597	-217.200	-246.600	-251.000	-255.500	-260.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-221.597	-217.200	-246.600	-251.000	-255.500	-260.100
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Fachplanung Limmer-West III 30.000 €							
Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten: 15.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-184.723	-192.000	-199.300	-203.200	-207.200	-211.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-31.936	-22.900	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.680	-217.200	-246.600	-251.000	-255.500	-260.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.680	-217.200	-246.600	-251.000	-255.500	-260.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.680	-217.200	-246.600	-251.000	-255.500	-260.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-216.680	-217.200	-246.600	-251.000	-255.500	-260.100

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

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	0	41.800	72.000	70.900	71.200	42.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.384	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.384	41.800	72.000	70.900	71.200	42.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.384	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-21.384	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.384	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Mitgliedsbeitrag Region Leinebergland 32.000 €							
Maßnahmen und Veranstaltungen Region Leinebergland 10.000 €							
Einrichtung einer Mobilitätszentrale 30.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.427	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.427	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	0	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.384	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.384	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.957	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.957	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.957	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000

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

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-50.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-50.000	-50.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept 50.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	-50.000	-50.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	-50.000	-50.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	301.164	301.164	260.799	225.232	198.572
01.12	= Ordentliche Erträge	0	301.164	301.164	260.799	225.232	198.572
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
02.04	- Abschreibungen	0	556	556	556	556	556
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.556	15.556	15.756	15.956	16.156
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	285.608	285.608	245.043	209.276	182.416
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	285.608	285.608	245.043	209.276	182.416
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	285.608	285.608	245.043	209.276	182.416
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Dorferneuerung, Betreuungskosten und Planungskosten 15.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	102	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.906	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.906	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.804	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.804	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-4.804	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600

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

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	190.184	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	190.369	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	147.179	153.900	158.000	161.200	164.400	167.700
02.04	- Abschreibungen	258	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.123	61.900	64.900	64.900	64.900	64.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	210.560	215.800	222.900	226.100	229.300	232.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.192	-55.800	-62.900	-66.100	-69.300	-72.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.192	-55.800	-62.900	-66.100	-69.300	-72.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.192	-55.800	-62.900	-66.100	-69.300	-72.600
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 90.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 €							
Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 40.000 €,							
Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 €							
Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €							
zu Pos. 02.07							
Erstattungen an den Landkreis 13.000 €, an den sonstigen. Bereich 40.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik)							
Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 521.01 Bauordnung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	173.423	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.608	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-147.179	-153.900	-158.000	-161.200	-164.400	-167.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.483	-61.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.662	-215.800	-222.900	-226.100	-229.300	-232.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.055	-55.800	-62.900	-66.100	-69.300	-72.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.055	-55.800	-62.900	-66.100	-69.300	-72.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-32.055	-55.800	-62.900	-66.100	-69.300	-72.600

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

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	397	100	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.497	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Zuweisung nach § 4 NFG für die Wohnraumförderung: 16.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	397	100	200	200	200	200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.497	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	15.894	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200

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

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	157.212	164.400	171.300	174.700	178.100	181.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	157.212	164.400	171.300	174.700	178.100	181.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-156.009	-163.100	-170.000	-173.400	-176.800	-180.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-156.009	-163.100	-170.000	-173.400	-176.800	-180.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-156.009	-163.100	-170.000	-173.400	-176.800	-180.300
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €							

Teilfinanzplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-157.212	-164.400	-171.300	-174.700	-178.100	-181.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.212	-164.400	-171.300	-174.700	-178.100	-181.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.009	-163.100	-170.000	-173.400	-176.800	-180.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.009	-163.100	-170.000	-173.400	-176.800	-180.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-156.009	-163.100	-170.000	-173.400	-176.800	-180.300

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 Konzessionsabgabentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	493.936	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	493.936	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	493.936	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	493.936	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	493.936	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterungen							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Strom 500.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	493.486	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.486	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.486	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	493.486	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	493.486	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	102.438	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	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	102.438	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	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Gas 100.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 532.01 Gasversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	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 stadtgener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	40.247	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.752	62.000	40.000	40.400	40.800	41.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.752	62.000	40.000	40.400	40.800	41.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.495	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	10.495	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.495	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltungskosten für Altdeponien 40.000 € (u.a. AD18 in Limmer)							

Teilfinanzplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.247	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-33.612	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.612	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.635	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.635	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	6.635	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Stefanie Dortmund	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer	
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.701	8.039	8.039	8.039	8.039
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.664	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.120	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.182	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	88.966	100.701	98.539	98.039	98.039	98.039
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	31.908	454.000	486.000	495.700	505.500	515.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	584.499	638.000	606.500	612.700	618.900	625.100
02.04	- Abschreibungen	0	398.412	246.705	246.705	244.308	243.865
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	620.513	1.495.412	1.344.205	1.360.105	1.373.708	1.389.665
03.	= Ordentliches Ergebnis	-531.547	-1.394.711	-1.245.666	-1.262.066	-1.275.669	-1.291.626
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-531.547	-1.394.711	-1.245.666	-1.262.066	-1.275.669	-1.291.626
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-531.547	-1.394.711	-1.245.666	-1.262.066	-1.275.669	-1.291.626

Erläuterungen**zu Pos. 01.05**

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 9.000 €

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 50.000 €

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €,

Abwasserabgabe, Proben usw. 100.000 €, Wartungsverträge 50.000 €

Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €

Entsorgungskosten für Schlamm 60.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €, Telefon u.a. Kläranlage 3.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 €

Betriebsstoffe (Öle u.a.) 10.000 €,

Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 50.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 20.000 €

Pumpwerke: Bauunterhaltung 40.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €

Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 10.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 15.000 €

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.182	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	500	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.027	89.000	90.500	90.000	90.000	90.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-31.908	-454.000	-486.000	-495.700	-505.500	-515.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-554.722	-638.000	-606.500	-612.700	-618.900	-625.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.972	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.602	-1.097.000	-1.097.500	-1.113.400	-1.129.400	-1.145.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.575	-1.008.000	-1.007.000	-1.023.400	-1.039.400	-1.055.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.730	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.730	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.438	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-2.363.204	-910.000	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.635	-65.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.386.277	-975.000	-430.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.375.548	-870.000	-360.000	40.000	40.000	40.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.878.123	-1.878.000	-1.367.000	-983.400	-999.400	-1.015.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.878.123	-1.878.000	-1.367.000	-983.400	-999.400	-1.015.800

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-16.635,45	-65.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.635,45	-65.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken							
I538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.635,45	-325.000,00	-430.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme	-16.635,45	-220.000,00	-360.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	127.953	133	134	133	134
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.117	2.685.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.680	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	66.797	2.812.953	2.630.133	2.630.134	2.630.133	2.630.134
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	39.467	168.800	171.200	174.700	178.200	181.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.899	229.600	231.200	233.600	236.000	238.400
02.04	- Abschreibungen	0	770.900	769.400	769.000	768.900	768.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	271.646	1.189.000	1.192.300	1.197.800	1.203.600	1.209.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-204.849	1.623.953	1.437.833	1.432.334	1.426.533	1.420.634
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-204.849	1.623.953	1.437.833	1.432.334	1.426.533	1.420.634
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.000	650.000	655.100	655.100	655.100	655.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.600	253.900	247.100	247.100	247.100	247.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.400	396.100	408.000	408.000	408.000	408.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	70.551	2.020.053	1.845.833	1.840.334	1.834.533	1.828.634

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.000.000 €, Anpassung nach Vorliegen d. Kalkulation notwendig !!

Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 620.000 €, Anpassung nach Vorliegen d. Kalkulation notwendig !!

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 €

Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 90.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 80.000 €

Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€

Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,

Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung 655.100 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 190.500 €, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung 56.600 €

Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.288	2.685.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.526	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.814	2.685.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-39.467	-168.800	-171.200	-174.700	-178.200	-181.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-200.373	-229.600	-231.200	-233.600	-236.000	-238.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.280	-19.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.120	-418.100	-422.900	-428.800	-434.700	-440.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.306	2.266.900	2.207.100	2.201.200	2.195.300	2.189.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.667	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.262	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.929	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.180	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-755.000	-1.765.000	-815.000	-2.165.000	-1.410.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-238.180	-755.000	-1.765.000	-815.000	-2.165.000	-1.410.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-212.251	-755.000	-1.765.000	-815.000	-2.165.000	-1.410.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-455.557	1.511.900	442.100	1.386.200	30.300	779.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-455.557	1.511.900	442.100	1.386.200	30.300	779.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-2.529,05	-407.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-407.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 geschlossene Kanalsanierung							
2018/19 MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße							
Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant							
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planung und Baugrunderkundung, später Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Kanalbauplanung							
2022: Kanalbau (950.000€)							
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-23.825,66	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).							
I538110002 Enlaufbauwerke	-3.484,14	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Abarbeitung der Liste noch umzubauender Enlaufbauwerke							
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-9.338,91	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0,00	-57.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitergehende Ing.-Leistungen und Bau Regenwasserrückhaltebecken							
I538111602 RRB Heinzestraße	-65.363,54	-909.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-909.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019 (gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2017 Anpassung der Bausummen an aktuellen Planungsstand)							
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 2 in 2020							
1538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
1538111801 Grundausbau "Auf dem Weinberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-230.000,00	-770.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-230.000,00	-770.000,00
1538111802 Ausbau "Maateweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung und Baugrunderkundung 2022: Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
1538111803 Ausbau "Säcker Straße" (Parallelweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00
1538111804 Ausbau "Am Frohberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00
1538111805 Ausbau Weg zum Lagerplatz ""Alte Kläranlage"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00
1538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge" (Teilstück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kanalsanierung im Haushaltsjahr 2022							
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung im Zusammenhang mit Straßenausbau ZOB/Schlehberggring							
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.541,30	-1.589.000,00	-1.765.000,00	-350.000,00	-815.000,00	-2.165.000,00	-1.410.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-104.541,30	-1.589.000,00	-1.765.000,00	-350.000,00	-815.000,00	-2.165.000,00	-1.410.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	159	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	159	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.689	17.500	18.300	18.500	18.700	18.900
02.04	- Abschreibungen	0	332	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.689	30.632	31.300	31.700	32.100	32.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.530	-30.632	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.530	-30.632	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.530	-30.632	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
Erläuterungen							
zu Pos. 01.07							
Erstattung für WC-Nutzung Bahnhof 1.800 €							
zu Pos. 02.03							
WC Seminarparkplatz und WC Bahnhof							
Allgemeine Bauunterhaltung 7.000 €							
Miete der WC - Anlage am Bahnhof 7.000 €							
Bewirtschaftungskosten 1.000 €, Abgaben 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	159	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	0	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-20.751	-17.500	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.499	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.250	-30.300	-31.300	-31.700	-32.100	-32.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.061	-30.300	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.061	-30.300	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-24.061	-30.300	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	416.190	379.603	337.335	331.285	331.285
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	13.000	429.690	393.103	350.835	344.785	344.785
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	268.364	295.500	288.400	294.100	299.900	305.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	469.409	274.000	294.000	296.900	299.800	302.700
02.04	- Abschreibungen	79	663.086	546.157	522.447	520.484	520.484
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	822	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	738.675	1.232.586	1.128.557	1.113.447	1.120.184	1.128.984
03.	= Ordentliches Ergebnis	-725.675	-802.896	-735.454	-762.612	-775.399	-784.199
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-725.675	-802.896	-735.454	-762.612	-775.399	-784.199
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.300	762.300	756.500	756.500	756.500	756.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.300	-762.300	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.357.975	-1.565.196	-1.491.954	-1.519.112	-1.531.899	-1.540.699

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 und Splittung 220.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 50.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst 101.400 €, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung 655.100 €

Teilfinanzplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.768	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.242	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.009	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-268.364	-295.500	-288.400	-294.100	-299.900	-305.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-427.161	-274.000	-294.000	-296.900	-299.800	-302.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-838	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.364	-569.500	-582.400	-591.000	-599.700	-608.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.354	-556.000	-568.900	-577.500	-586.200	-595.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	137.000	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	69.330	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.330	137.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.764	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-263.247	-643.000	-285.000	-1.500.000	-2.820.000	-1.930.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-382.011	-648.000	-290.000	-1.505.000	-2.825.000	-1.935.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-312.681	-511.000	-290.000	-1.505.000	-2.825.000	-1.935.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-990.035	-1.067.000	-858.900	-2.082.500	-3.411.200	-2.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-990.035	-1.067.000	-858.900	-2.082.500	-3.411.200	-2.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1541010001 Bürgersteige	0,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-80.673,07	-59.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-59.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-2.524,59	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums							
1541011311 Schlebergringbrücke BW 32	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	-670.000,00	-500.000,00	-800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	-670.000,00	-500.000,00	-800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlebergringbrücke							
1541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenanteil der Stadt Alfeld für Nebenflächen (Gehwege usw.) im Zuge des Ausbauprogramms des LK Hildesheim (K404)							
1541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-34.947,20	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilabschnitt C							
1541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	0,00	-100.000,00	0,00	-620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2019: Baukosten							
1541011704 Ausbau Alter Schlehbergweg	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2017: Ing.-Gebühren 2020: Baukosten							
1541011705 Ausbau Auf dem Weinberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-250.000,00	-800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-250.000,00	-800.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2019: Ing.-Gebühren 2020/21: Baukosten (inkl. Beleuchtung)							
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2018: Ing.-Gebühren 2020: Baukosten							
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung im Zusammenhang mit dem Straßenbau ZOB/Schlebergring							
I541011803 Straßenausbau "Säcker Straße" (Parallelweg) 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.000,00 -70.000,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
I541011804 Straßenausbau "Am Frohberg" 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
I541011805 Straßenausbau Weg zum Lagerplatz "Alte Kläranlage" 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-130.000,00 -130.000,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
I541011806 Straßenausbau "Maateweg" 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2022: Baukosten (inkl. Beleuchtung) rd. 305.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-118.144,86	-605.500,00	-290.000,00	-620.000,00	-1.505.000,00	-2.825.000,00	-1.935.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-118.144,86	-605.500,00	-290.000,00	-620.000,00	-1.505.000,00	-2.825.000,00	-1.935.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	495	0	300	300	300	300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.454	20.400	46.500	36.800	37.100	37.400
02.04	- Abschreibungen	0	2.771	2.750	2.649	2.604	2.604
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.454	23.171	49.250	39.449	39.704	40.004
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.959	-23.171	-48.950	-39.149	-39.404	-39.704
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.959	-23.171	-48.950	-39.149	-39.404	-39.704
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.959	-23.171	-48.950	-39.149	-39.404	-39.704
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 4.000 €,							
Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 20.000 €							
Stromkosten Ampeln u.a.: 2.500 €							
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen 10.000 €							
Kontrolle der Fußgängerüberwege gem. R-FGÜ 10.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204	0	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204	0	300	300	300	300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-13.393	-20.400	-46.500	-36.800	-37.100	-37.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.393	-20.400	-46.500	-36.800	-37.100	-37.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.189	-20.400	-46.200	-36.500	-36.800	-37.100
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	0	0	-5.000	-20.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.818	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.818	-2.500	-9.000	-22.500	-2.500	-2.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.818	-2.500	-9.000	-22.500	-2.500	-2.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.007	-22.900	-55.200	-59.000	-39.300	-39.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-17.007	-22.900	-55.200	-59.000	-39.300	-39.600

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I541020001 Beschaffung von Verkehrszeichen	-3.818,39	-4.600,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.818,39	-4.600,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel							
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter- Gropius-Ring	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> die Errichtung einer Bedarfs-LSA ist als Ersatzmaßnahme im Fall eines Rückbaus des FGÜ durch die Straßenmeisterei geplant							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.818,39	-4.600,00	-9.000,00	0,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.818,39	-4.600,00	-9.000,00	0,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	253.493	227.000	225.000	225.000	225.000	225.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	253.523	227.000	225.000	225.000	225.000	225.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.917	143.500	143.500	145.100	146.700	148.300
02.04	- Abschreibungen	592	9.114	8.504	7.931	7.486	7.110
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	121.509	171.614	171.004	172.031	173.186	174.410
03.	= Ordentliches Ergebnis	132.013	55.386	53.996	52.969	51.814	50.590
04.01	+ Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	250	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	132.263	55.386	53.996	52.969	51.814	50.590
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.300	112.300	101.400	101.400	101.400	101.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.100	202.800	152.500	152.500	152.500	152.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.800	-90.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	53.463	-35.114	2.896	1.869	714	-510
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Straßenreinigungsgebühren: 85.000 €, Anpassung nach Vorliegen d. Kalkulation notwendig!!							
Winterdienstgebühren: 140.000 €, Anpassung nach Vorliegen d. Kalkulation notwendig!!							
zu Pos. 02.03							
Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 80.000 €							
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €							
Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 30.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €							
Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölfällen) 11.000 €							
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 101.400 €							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst 55.600 €, Leist. Baubetriebshof für Winterdienst 96.900 €							

Teilfinanzplan Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	251.049	227.000	225.000	225.000	225.000	225.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.049	227.000	225.000	225.000	225.000	225.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-130.995	-143.500	-143.500	-145.100	-146.700	-148.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.995	-162.500	-162.500	-164.100	-165.700	-167.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.054	64.500	62.500	60.900	59.300	57.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.527	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	96.527	59.500	57.500	55.900	54.300	52.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	96.527	59.500	57.500	55.900	54.300	52.700

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-1.276,58	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.276,58	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.276,58	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.276,58	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.342	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	5.552	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.410	614.000	645.000	651.500	658.000	664.500
02.04	- Abschreibungen	0	4.245	10.857	9.821	6.324	6.324
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	514.410	618.245	655.857	661.321	664.324	670.824
03.	= Ordentliches Ergebnis	-508.858	-616.639	-654.251	-659.715	-662.718	-669.218
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-508.858	-616.639	-654.251	-659.715	-662.718	-669.218
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-508.858	-616.639	-654.251	-659.715	-662.718	-669.218
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €							
Entflechtung ÜWL-Netz Strom/Straßenbeleuchtung 20.000 €, Abbau Altbestand Weihnachtsbeleuchtung 15.000€							
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 180.000 €,							
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €							
Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 180.000 €							
Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 10.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.342	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.552	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-436.269	-614.000	-645.000	-651.500	-658.000	-664.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.269	-614.000	-645.000	-651.500	-658.000	-664.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.717	-614.000	-645.000	-651.500	-658.000	-664.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.197	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-240.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.940	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.137	-240.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.137	-240.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-441.854	-854.000	-775.000	-781.500	-788.000	-794.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-441.854	-854.000	-775.000	-781.500	-788.000	-794.500

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.196,56	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger							
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.196,56	-160.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.196,56	-160.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	454	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	0	454	454	454	454	454
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030	14.000	15.100	15.300	15.500	15.700
02.04	- Abschreibungen	0	819	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	100.455	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.485	119.819	105.919	106.119	106.319	106.519
03.	= Ordentliches Ergebnis	-101.485	-119.365	-105.465	-105.665	-105.865	-106.065
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-101.485	-119.365	-105.465	-105.665	-105.865	-106.065
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.485	-119.365	-105.465	-105.665	-105.865	-106.065
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 5.000 €							
Verbesserungen Haltestelleninfrastruktur 10.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 90.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.119	-14.000	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
02.05	- Transferzahlungen	-100.455	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.574	-119.000	-105.100	-105.300	-105.500	-105.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.574	-119.000	-105.100	-105.300	-105.500	-105.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.574	-119.000	-105.100	-105.300	-105.500	-105.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-101.574	-119.000	-105.100	-105.300	-105.500	-105.700

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

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.496	3.764	3.764	3.670	3.670
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	267	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.902	5.296	5.564	5.564	5.470	5.470
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.260	52.900	56.500	57.100	57.700	58.300
02.04	- Abschreibungen	0	16.497	17.379	17.379	17.268	17.268
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671	800	800	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	48.932	70.197	74.679	75.279	75.768	76.368
03.	= Ordentliches Ergebnis	-47.030	-64.901	-69.115	-69.715	-70.298	-70.898
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-47.030	-64.901	-69.115	-69.715	-70.298	-70.898
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.030	-64.901	-69.115	-69.715	-70.298	-70.898
Erläuterungen							
zu Pos. 01.05							
Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €							
Grundbesitzabgaben 3.500 €, Versicherungen 1.000 €							
Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbeplanzung Innenstadt 25.000 €							
Unterhaltung der Parkanlagen 20.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	267	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.902	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-50.424	-52.900	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.580	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.004	-53.700	-57.300	-57.900	-58.500	-59.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.102	-51.900	-55.500	-56.100	-56.700	-57.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.102	-51.900	-75.500	-56.100	-56.700	-57.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-54.102	-51.900	-75.500	-56.100	-56.700	-57.300

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Landesprogramm "Förderung der biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern"							
Maßnahmezusammenstellung und Förderantrag 2017/2018; Förderfähigkeit bis 80%; Mindestmaßnahmhöhe 10.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände	
Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer
	552.01.02	Hochwasserschutz
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.733	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.733	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.261	55.100	45.100	45.700	46.300	46.900
02.04	- Abschreibungen	0	108	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.850	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.111	110.208	100.208	100.808	101.408	102.008
03.	= Ordentliches Ergebnis	-93.378	-108.205	-98.205	-98.805	-99.405	-100.005
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-93.378	-108.205	-98.205	-98.805	-99.405	-100.005
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.378	-108.205	-98.205	-98.805	-99.405	-100.005
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 15.000 €							
Unterhaltung der Gewässer für den Hochwasserschutz 15.000 €							
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 15.000 €							
zu Pos. 02.07							
Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.733	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-41.874	-55.100	-45.100	-45.700	-46.300	-46.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.850	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.723	-110.100	-100.100	-100.700	-101.300	-101.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.990	-110.100	-100.100	-100.700	-101.300	-101.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	-15.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-15.000	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.990	-125.100	-195.100	-115.700	-116.300	-116.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-90.990	-125.100	-195.100	-115.700	-116.300	-116.900

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Es wird eine Förderquote i.H.v. 50% erwartet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-170.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-35.000,00	-95.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	23 - Forst, Friedhöfe	
Verantw.Personen	Helmut Runge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. Bestattungsg, städtische Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner und Angehörige	
Leistungen	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	534	728	728	728	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	274.293	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.366	900	900	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.183	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	278.884	303.534	303.728	303.728	303.728	303.534
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	352.476	367.700	376.900	384.500	392.200	400.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.398	159.700	141.700	143.300	144.900	146.500
02.04	- Abschreibungen	2.773	36.940	44.636	42.140	41.752	40.962
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	462.321	569.340	568.236	574.940	583.852	592.462
03.	= Ordentliches Ergebnis	-183.437	-265.806	-264.508	-271.212	-280.124	-288.928
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.462	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.462	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-176.975	-265.806	-264.508	-271.212	-280.124	-288.928
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.800	98.900	99.600	99.600	99.600	99.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.800	-98.900	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-280.775	-364.706	-364.108	-370.812	-379.724	-388.528

Erläuterungen**zu Pos. 01.05**

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

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 10.000 €

Sanierung der Kühlanlage 8.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 10.000 €,

Aufwendungen für den Einsatz der Lammalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 20.000 €,

Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 16.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €,

Aufwendungen für Fachsoftware 2.000 €, Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 5.000 €,

Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.000 €, Telekommunikation 2.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 €

Versicherungen 1.600 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 4.000 €,

Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 10.000 €

zu Pos. 02.07

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

Erläuterungen

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Teilfinanzplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271.408	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.157	900	900	900	900	900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.183	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135	0	0	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	135	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	275.925	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-352.476	-367.700	-376.900	-384.500	-392.200	-400.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-113.086	-159.700	-141.700	-143.300	-144.900	-146.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.278	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-630	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.840	-532.400	-523.600	-532.800	-542.100	-551.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.915	-229.400	-220.600	-229.800	-239.100	-248.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	967	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.150	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.117	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.272	-68.500	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.376	-68.500	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-152.259	-68.500	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-345.175	-297.900	-241.600	-239.800	-249.100	-258.500
09.	= Finanzmittelbestand	-345.175	-297.900	-241.600	-239.800	-249.100	-258.500

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-8.071,08	-24.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966,78	-24.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Neubeschaffungen für den Friedhofsbetrieb notwendig: Gleitschalkasten, Laufroste, Sargwagen Friedhof Langenholzen. Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.							
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Webbasierte Software zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren auf Grundlage der Friedhofsentwicklungsplanung.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.071,08	-24.000,00	-21.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.071,08	-24.000,00	-21.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Naturschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze	
Kurzbeschreibung	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Erhebung von Ausgleichsbeiträgen	
Zielgruppe	Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden	
Leistungen	554.01.01	Naturschutz

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	184	184	184	184	184
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	184	184	184	184	184
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-184	-184	-184	-184	-184
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-184	-184	-184	-184	-184
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-184	-184	-184	-184	-184

Teilfinanzplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
01.12	= Ordentliche Erträge	0	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.980	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
02.04	- Abschreibungen	0	47.289	23.553	4.967	4.967	4.967
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.980	67.289	43.553	25.167	25.367	25.567
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.980	-64.905	-41.169	-22.783	-22.983	-23.183
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.980	-64.905	-41.169	-22.783	-22.983	-23.183
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.980	-64.905	-41.169	-22.783	-22.983	-23.183
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 555.01 Feldwege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-18.291	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.303	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.303	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.303	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-18.303	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600

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

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	48.674,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	48.674,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	60.956,15	59.200,00	61.400,00	62.700,00	64.000,00	65.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.652,88	29.600,00	48.500,00	38.800,00	39.100,00	39.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.043,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	115.995,03	113.643,00	134.635,00	126.235,00	127.835,00	129.535,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-67.320,20	-53.643,00	-74.635,00	-66.235,00	-67.835,00	-69.535,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-67.320,20	-53.643,00	-74.635,00	-66.235,00	-67.835,00	-69.535,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-67.320,20	-53.643,00	-74.635,00	-66.235,00	-67.835,00	-69.535,00
Erläuterungen							
<p>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 En- und Auszahlungen" ausgewiesen.</p> <p>zu Pos. 01.06 Erträge aus Holzverkäufen 60.000 €</p> <p>zu Pos. 02.03 Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 20.000 €, Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 23.000 € Versicherungen 3.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 1.500 €</p> <p>zu Pos. 02.07 Forstbesoldungsbeitrag: 22.700 €</p>							

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Enzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.651,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	7.590,92	9.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
01.09.01	Enzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	7.590,92	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.09.02	Enzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	1.100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
01.10	= Enzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58.242,71	69.900,00	70.900,00	71.000,00	71.100,00	71.200,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-60.956,15	-59.200,00	-61.400,00	-62.700,00	-64.000,00	-65.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-56.514,91	-29.600,00	-48.500,00	-38.800,00	-39.100,00	-39.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.461,98	-32.700,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.000,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-10.075,98	-9.900,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.933,04	-121.500,00	-143.600,00	-135.300,00	-137.000,00	-138.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.690,33	-51.600,00	-72.700,00	-64.300,00	-65.900,00	-67.600,00
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.345,79	-51.600,00	-72.700,00	-64.300,00	-65.900,00	-67.600,00
09.	= Finanzmittelbestand	-70.345,79	-51.600,00	-72.700,00	-64.300,00	-65.900,00	-67.600,00

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

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	126.641,95	131.700,00	133.700,00	136.400,00	139.100,00	141.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	67.969,76	73.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	196.230,91	205.500,00	208.200,00	210.900,00	213.600,00	216.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-196.230,91	-205.500,00	-208.200,00	-210.900,00	-213.600,00	-216.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-196.230,91	-205.500,00	-208.200,00	-210.900,00	-213.600,00	-216.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-196.230,91	-205.500,00	-208.200,00	-210.900,00	-213.600,00	-216.400,00
Erläuterungen							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 60.800 €, davon 45.000 € Personalkosten							
Beitrag HI - REG: 12.200 €							
Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €							

Teilfinanzplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-126.641,95	-131.700,00	-133.700,00	-136.400,00	-139.100,00	-141.900,00
02.05	- Transferzahlungen	-67.969,76	-73.800,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.230,91	-205.500,00	-208.200,00	-210.900,00	-213.600,00	-216.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.230,91	-205.500,00	-208.200,00	-210.900,00	-213.600,00	-216.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	490.200,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	490.200,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	-333.400,00	-544.700,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-555.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-555.555,56	-333.400,00	-544.700,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.555,56	-33.400,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.786,47	-238.900,00	-262.700,00	-210.900,00	-213.600,00	-216.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-251.786,47	-238.900,00	-262.700,00	-210.900,00	-213.600,00	-216.400,00

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-55.555,56	-33.400,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-333.400,00	-544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-555.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an das UNSECO-Weltkulturerbe Fagus-Werk im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" (NPS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB).							
Die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 10% an den vom BMUB geförderten Gesamtinvestitionskosten.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-555.555,56	-333.400,00	-544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	500.000,00	300.000,00	490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-55.555,56	-33.400,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	7.315,18	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.515.691,15	1.362.200,00	1.359.300,00	1.386.400,00	1.414.200,00	1.442.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	257.033,32	286.200,00	306.000,00	309.300,00	312.600,00	315.900,00
02.04	- Abschreibungen	81,50	102.198,00	117.551,00	105.370,00	82.877,00	61.632,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	464,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.270,25	1.758.598,00	1.790.851,00	1.809.070,00	1.817.677,00	1.828.032,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.765.955,07	-1.756.598,00	-1.789.651,00	-1.807.870,00	-1.816.477,00	-1.826.832,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.763.455,07	-1.756.598,00	-1.789.651,00	-1.807.870,00	-1.816.477,00	-1.826.832,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.900,00	248.100,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.300,00	145.700,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.600,00	102.400,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.654.855,07	-1.654.198,00	-1.739.751,00	-1.757.970,00	-1.766.577,00	-1.776.932,00
Erläuterungen							
zu Pos. 01.02							
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 2018 produktgenau zugeordnet.							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 €							
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €							
Anmietung v. Maschinen u. Geräten 2.500 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 €							
Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 4.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 7.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €							
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 10.000 €							
Leasingaufwendungen (2 Fahrzeuge) 8.500 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 130.000 €							
zu Pos. 02.07							
u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 5.500 €							
zu Pos. 08.01 + 08.02							
Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes 194.200 €							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 144.300 €							

Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.091,65	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.515.691,15	-1.362.200,00	-1.359.300,00	-1.386.400,00	-1.414.200,00	-1.442.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-257.931,35	-286.200,00	-306.000,00	-309.300,00	-312.600,00	-315.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-464,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.086,78	-1.656.400,00	-1.673.300,00	-1.703.700,00	-1.734.800,00	-1.766.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.769.995,13	-1.654.400,00	-1.672.100,00	-1.702.500,00	-1.733.600,00	-1.765.200,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.465,92	-57.200,00	-100.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-290.465,92	-57.200,00	-100.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-287.965,92	-57.200,00	-100.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.057.961,05	-1.711.600,00	-1.772.100,00	-1.710.000,00	-1.741.100,00	-1.772.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-2.057.961,05	-1.711.600,00	-1.772.100,00	-1.710.000,00	-1.741.100,00	-1.772.700,00

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.814,92	-7.200,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.814,92	-7.200,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den vorhandenen reparaturanfälligen und abgeschriebenen Großflächenmäher							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.814,92	-7.200,00	-100.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.814,92	-7.200,00	-100.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben		
Zielgruppe	Besucher		
Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung	
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung	
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen	

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	162,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.232,83	21.700,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	931,00	482,00	482,00	482,00	482,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.902,27	25.531,00	49.582,00	50.182,00	50.782,00	23.482,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.740,07	-25.431,00	-49.482,00	-50.082,00	-50.682,00	-23.382,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-14.740,07	-25.431,00	-49.482,00	-50.082,00	-50.682,00	-23.382,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.740,07	-25.431,00	-49.482,00	-50.082,00	-50.682,00	-23.382,00
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
Instandsetzung der touristischen u. stadthistorischen Infosysteme 2.000 €							
allgem. Stadtmarketing, Nachdruck v. Prospekten, Entdeckertag, Unesco-Tag 10.000 €							
Beteiligung an der Jugendhans in Rostock 2.000 €							
Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 26.700 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße: 1.400 €,							
Aufwendungen für Werbeanzeigen: 1.500 €,							

Teilfinanzplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-12.232,83	-21.700,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.500,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.669,44	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.902,27	-24.600,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-23.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.740,07	-24.500,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-22.900,00
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	-14.740,07	-24.500,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-22.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-14.740,07	-24.500,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-22.900,00

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.326.297,37	20.993.300,00	22.208.000,00	22.848.900,00	23.622.700,00	24.432.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.064.426,00	5.120.000,00	4.836.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	284.536,00	372.236,00	367.464,00	362.648,00	357.750,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192.283,60	229.600,00	242.300,00	236.600,00	230.700,00	224.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	22.584.070,90	26.627.436,00	27.658.536,00	28.471.664,00	29.402.148,00	30.373.750,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	82.108,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.745.883,43	1.851.300,00	1.882.000,00	1.977.000,00	2.148.000,00	2.307.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.209.999,00	11.730.000,00	11.934.000,00	12.114.900,00	12.305.600,00	12.499.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,26	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.049.973,36	13.689.300,00	13.924.000,00	14.199.900,00	14.561.600,00	14.914.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.534.097,54	12.938.136,00	13.734.536,00	14.271.764,00	14.840.548,00	15.458.850,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	9.534.143,46	12.938.136,00	13.734.536,00	14.271.764,00	14.840.548,00	15.458.850,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.534.143,46	12.938.136,00	13.734.536,00	14.271.764,00	14.840.548,00	15.458.850,00

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.441.862,72	20.993.300,00	22.208.000,00	22.848.900,00	23.622.700,00	24.432.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.120.000,00	4.836.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.412,34	229.600,00	242.300,00	236.600,00	230.700,00	224.700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.557.738,16	26.342.900,00	27.286.300,00	28.104.200,00	29.039.500,00	30.016.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.753.156,35	-1.851.300,00	-1.882.000,00	-1.977.000,00	-2.148.000,00	-2.307.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.179.302,00	-11.730.000,00	-11.934.000,00	-12.114.900,00	-12.305.600,00	-12.499.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.858,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.944.406,10	-13.589.300,00	-13.824.000,00	-14.099.900,00	-14.461.600,00	-14.814.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.613.332,06	12.753.600,00	13.462.300,00	14.004.300,00	14.577.900,00	15.201.100,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.712.500,07	12.890.800,00	13.605.000,00	14.152.600,00	14.732.000,00	15.361.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000,00	4.845.500,00	4.513.500,00	7.758.900,00	9.203.900,00	3.846.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.224.716,34	-2.326.400,00	-2.340.800,00	-2.427.100,00	-2.585.400,00	-2.725.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.275.283,66	2.519.100,00	2.172.700,00	5.331.800,00	6.618.500,00	1.121.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	14.987.783,73	15.409.900,00	15.777.700,00	19.484.400,00	21.350.500,00	16.482.700,00

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

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.752.828,37	11.700.800,00	12.228.000,00	12.441.300,00	12.658.500,00	12.879.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.617,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	9.772.404,12	11.760.800,00	12.308.000,00	12.521.300,00	12.738.500,00	12.959.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	82.074,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.411,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.485,95	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.678.918,17	11.685.800,00	12.223.000,00	12.436.300,00	12.653.500,00	12.874.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	9.678.924,00	11.685.800,00	12.223.000,00	12.436.300,00	12.653.500,00	12.874.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.678.924,00	11.685.800,00	12.223.000,00	12.436.300,00	12.653.500,00	12.874.600,00

Erläuterungen**zu Pos. 01.01**

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 103.000 € bei Erhöhung des Hebesatzes um 50 Punkte

Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.120.000 € bei Erhöhung des Hebesatzes um 30 Punkte

Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000 € (Hebesatz unverändert)

Vergnügungssteuer 400.000 €

Hundesteuer 105.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 70.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 35.000 €

Teilfinanzplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.782,72	11.700.800,00	12.228.000,00	12.441.300,00	12.658.500,00	12.879.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.971.949,55	11.760.800,00	12.308.000,00	12.521.300,00	12.738.500,00	12.959.600,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.396,00	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.396,00	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.960.553,55	11.735.800,00	12.273.000,00	12.486.300,00	12.703.500,00	12.924.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.960.553,55	11.735.800,00	12.273.000,00	12.486.300,00	12.703.500,00	12.924.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	9.960.553,55	11.735.800,00	12.273.000,00	12.486.300,00	12.703.500,00	12.924.600,00

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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.573.469,00	9.292.500,00	9.980.000,00	10.407.600,00	10.964.200,00	11.552.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.120.000,00	4.836.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	210.336,00	210.336,00	205.564,00	200.748,00	195.850,00
01.12	= Ordentliche Erträge	12.558.781,00	14.622.836,00	15.026.336,00	15.631.864,00	16.351.048,00	17.107.550,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.209.999,00	11.630.000,00	11.934.000,00	12.114.900,00	12.305.600,00	12.499.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.209.999,00	11.630.000,00	11.934.000,00	12.114.900,00	12.305.600,00	12.499.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.348.782,00	2.992.836,00	3.092.336,00	3.516.964,00	4.045.448,00	4.607.650,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.348.782,00	2.992.836,00	3.092.336,00	3.516.964,00	4.045.448,00	4.607.650,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.348.782,00	2.992.836,00	3.092.336,00	3.516.964,00	4.045.448,00	4.607.650,00
Erläuterungen							
zu Pos. 01.01 und 01.02							
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.000.000 €							
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.980.000 €							
Schlüsselzuweisungen 4.300.000 €							
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 536.000 €							
zu Pos. 02.06							
Gewerbesteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.294.000 €							
Entschuldungsumlage 40.000 €							
Kreisumlage (bei unverändertem Hebesatz: von 55,8 %) 10.600.000 €							
Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 04.07.2017 und der vorl. Grundlagen d. Steuerkraftberechnungen v. 21.08.2017 errechnet und sind ggfs. nach Bekanntgabe aktuellerer Zahlen nochmals anzupassen !							

Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.470.080,00	9.292.500,00	9.980.000,00	10.407.600,00	10.964.200,00	11.552.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.120.000,00	4.836.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.455.392,00	14.412.500,00	14.816.000,00	15.426.300,00	16.150.300,00	16.911.700,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-11.179.302,00	-11.630.000,00	-11.934.000,00	-12.114.900,00	-12.305.600,00	-12.499.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.179.302,00	-11.630.000,00	-11.934.000,00	-12.114.900,00	-12.305.600,00	-12.499.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.090,00	2.782.500,00	2.882.000,00	3.311.400,00	3.844.700,00	4.411.800,00
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	1.276.090,00	2.782.500,00	2.882.000,00	3.311.400,00	3.844.700,00	4.411.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	1.276.090,00	2.782.500,00	2.882.000,00	3.311.400,00	3.844.700,00	4.411.800,00

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)	
Zielgruppe	Rat., Verwaltungsleitung, Energielieferanten	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.200,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	79.219,18	75.200,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.734.472,43	1.826.300,00	1.847.000,00	1.942.000,00	2.113.000,00	2.272.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,26	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.488,41	1.884.300,00	1.905.000,00	2.000.000,00	2.171.000,00	2.330.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.667.269,23	-1.809.100,00	-1.743.100,00	-1.838.100,00	-2.009.100,00	-2.168.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.667.229,14	-1.809.100,00	-1.743.100,00	-1.838.100,00	-2.009.100,00	-2.168.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.667.229,14	-1.809.100,00	-1.743.100,00	-1.838.100,00	-2.009.100,00	-2.168.100,00
Erläuterungen							
zu Pos. 02.05							
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.802.000 €							
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (22 Mio.bei 0,2%) = 45.000 €							
zu Pos. 02.07							
Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 €							
Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.741.760,35	-1.826.300,00	-1.847.000,00	-1.942.000,00	-2.113.000,00	-2.272.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.858,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.753.708,10	-1.834.300,00	-1.855.000,00	-1.950.000,00	-2.121.000,00	-2.280.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.753.596,03	-1.833.300,00	-1.855.000,00	-1.950.000,00	-2.121.000,00	-2.280.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.753.596,03	-1.833.300,00	-1.855.000,00	-1.950.000,00	-2.121.000,00	-2.280.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000,00	4.845.500,00	4.513.500,00	7.758.900,00	9.203.900,00	3.846.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.224.716,34	-2.326.400,00	-2.340.800,00	-2.427.100,00	-2.585.400,00	-2.725.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.275.283,66	2.519.100,00	2.172.700,00	5.331.800,00	6.618.500,00	1.121.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	3.521.687,63	685.800,00	317.700,00	3.381.800,00	4.497.500,00	-1.158.600,00

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	
Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Dividenden der Wohnungsbaugenossenschaft Alfeld GmbH und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Abwicklung der Zahlungsströme aus der Vergabe einer Ausleihung an die Krankenhaus Alfeld GmbH bis zum Ende der Laufzeit	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	173.666,60	168.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	173.666,60	168.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	173.666,60	68.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	173.666,60	68.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	173.666,60	68.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
Erläuterungen							
zu Pos. 01.08							
Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 162.300 €							

Teilfinanzplan Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.284,54	168.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.284,54	168.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.284,54	68.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	229.452,55	205.800,00	305.000,00	304.900,00	304.800,00	304.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	229.452,55	205.800,00	305.000,00	304.900,00	304.800,00	304.900,00

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	99.168,01	137.200,00	142.700,00	0,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	0,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	99.168,01	137.200,00	142.700,00	0,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
Gesamtsumme	99.168,01	137.200,00	142.700,00	0,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00

Haushaltsplanvoranschlag 2018

Erläuterungen Budget 100 Personalaufwendungen

Allgemeines

Das vom Personalamt ermittelte Budget 100 Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 betrug insgesamt **11.712.400,00 €**. Es wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die Kämmerei pauschal um **250.000,00 €** gekürzt, so dass sich für das Budget 100 letztendlich ein Betrag von insgesamt **11.462.400,00 €** ergab.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Ansatz von **12.309.900,00 €** errechnet. Hieraus resultiert eine Erhöhung zum ermittelten Budget 100 (**11.712.400,00 €**) des Haushaltsjahres 2017 von insgesamt **597.500,00 €**. Die pauschalen Kürzungen der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2017 von 250.000,00 € bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, da ansonsten eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kostenträger nicht gewährleistet ist.

Für die tariflich Beschäftigten stehen im Bereich der VKA für das Haushaltsjahr 2018 neue Tarifverhandlungen an. Unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse der letzten Jahre und des bereits erfolgten Tarifabschlusses 2018 der der TDL von 2,35 Prozent, wurde bei der Veranschlagung der Personalkosten mit einer prognostizierten allgemeinen Erhöhung von 2,5 Prozent gerechnet.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Überprüfung der Überleitung der tariflich Beschäftigten in die neue Entgeltordnung ab dem 1. Januar 2017 noch nicht abgeschlossen. Hieraus resultierende mögliche Höhergruppierungen konnten somit bei der Hochrechnung nicht mit berücksichtigt werden. Daher wurde zusätzlich eine Erhöhung von 0,5 Prozent vorgesehen, so dass die Veranschlagung der Personalkosten der tariflich Beschäftigten insgesamt mit einer Erhöhung von 3 Prozent erfolgte.

Die Personalkosten der Beamten enthalten bereits die im Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2017/2018 ab 1. Juni 2018 festgesetzte Besoldungserhöhung von 2 Prozent, woraus eine effektive jährliche Erhöhung von 1,17 Prozent resultiert.

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

I. Beamte

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

A. Sachkonto 401100 (Dienstbezüge)

1. Allgemeines

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von **54.100,00 €**.

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen Besoldungserhöhung ab 1. Juni 2018 von 2 Prozent (effektive Erhöhung von 1,17 Prozent) ermittelt. (+ 20.000,00 €)

Zudem entfallen ca. 8.400,00 € auf strukturelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Familienzuschlag).

2. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Aufgrund eines entsprechenden Bedarfes in der Laufbahngruppe 2 (gehobener Dienst) ist die zusätzliche Ausbildung eines weiteren Inspektor-Anwärters vorgesehen. (+ 14.500,00 €)

3. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Eine Stadtoberinspektorin (60 Prozent Rechts- und Ordnungsamt und 40 Prozent Bürgeramt) wird voraussichtlich zum 31. Oktober 2018 in den Ruhestand gehen. Die als Nachfolgerin vorgesehene Inspektor-Anwärterin wird ihre Ausbildung zum 31. Juli 2018 beenden und soll dann bereits zur Einarbeitung in diesem Bereich eingesetzt werden. (+ 8.000,00 €)

4. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt).
(+ 5.200,00 €)

5. Kostenträger 538.10.00 (Kläranlage)

Nach einer entsprechenden Neubewertung der Stelle ist die Beförderung der Abteilungsleiterin von Besoldungsgruppe A 10 (Bauoberinspektorin) nach Besoldungsgruppe A 11 (Bauamtfrau) vorgesehen. (+ 4.000,00)

6. Kostenträger 541.01.00 (Straßenbau)

Nach der Versetzung des Abteilungsleiters Straßenbau (Bauamtmann A 11) zur Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau wurde die Stelle mit einem Bauoberinspektor nach Besoldungsgruppe A 10 und ohne Familienzuschlag neu besetzt. (- 6.000,00 €)

B. Sachkonto 402100 (Umlage Versorgungskasse)

Der Ansatz für die Umlage der Versorgungskasse erhöht sich von 690.000,00 € auf 700.000,00 €. (+ 10.000,00 €)

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Erhöhung des umlagepflichtigen Dienstinkommens durch die Besoldungserhöhung von 2 Prozent und ein hieraus resultierender steigender Versorgungsaufwand für die Versorgungsempfänger.

Die Berechnung der Umlage erfolgte mit einem prognostizierten Umlagesatz von 31,5 Prozent (Umlagesatz für 2013 = 30,57 Prozent, Umlagesatz für 2014 = 30,49 Prozent, Umlagesatz für 2015 = 30,27 Prozent, Umlagesatz 2016 = 31,02 Prozent und Vorauszahlung für 2017 = 31,02 Prozent).

C. Sachkonto 404100 (Beihilfen/U2-Umlage)

Im Vorjahr betrug der Haushaltsansatz insgesamt 218.700,00 €. Hiervon entfielen 190.000,00 € auf die Umlage zur Beihilfekasse und 28.700,00 € auf die U2-Umlage, die für die tariflich beschäftigten Arbeitnehmer an die Krankenkassen zu entrichten ist.

Als Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Beihilfekasse ein Betrag von 192.500,00 € festgesetzt.

Ausgehend von der Höhe dieser Vorauszahlung und einer Steigerung des umlagepflichtigen Dienstinkommens (Bemessungsgrundlage für die Versorgungsempfänger) in 2018 durch die Besoldungserhöhung sowie eine erhöhte Anzahl von 29 (Vorjahr 28) beihilfeberechtigten Beamten wurde für die Beihilfekasse für das Haushaltsjahr 2018 eine Umlage von 202.000,00 € vorgesehen.

Hinzu kommt für die U2-Umlage bei einem durchschnittlichen Umlagesatz von ca. 0,45 Prozent (Vorjahr 0,40 Prozent) ein Betrag von 33.000,00 €, so dass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von 235.000,00 € ergibt. (**+ 16.300,00 €**)

Die Beihilfeumlage betrug in den vergangenen Jahren: Umlage 2013 = 157.000,00 €, Umlage 2014 = 170.042,00 €, Umlage 2015 = 174.045,00 €, Umlage 2016 = 179.295,00 € und Vorauszahlung 2017 = 193.000,00 €.

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 2018 insgesamt **9.841.700,00 (Vorjahr 9.322.900,00 €)** und **erhöht** sich somit um **518.800,00 €**.

Die Veranschlagung für die tariflich Beschäftigten erfolgte insgesamt mit einer Erhöhung von 3 Prozent (**+ 285.000,00 €**). Diese setzt sich zusammen aus einer prognostizierten Tarifierhöhung von 2,5 Prozent und 0,5 Prozent für sich ergebende Höhergruppierungen infolge der Überleitung in die neue Entgeltordnung des TVöD.

2. Kostenträger 111.04.00 (Personalamt)

Für eine Sachbearbeiterin (Entgeltgruppe 5 TVöD, Teilzeit 20 Stunden) des Personalamtes beginnt ab 1. Mai 2018 die Freizeitphase der Altersteilzeit. Durch eine zeitnahe Wiederbesetzung der Stelle ergeben sich zusätzliche Personalkosten. (**+ 5.000,00 €**)

3. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Gegenüber dem Vorjahr entfallen die Personalkosten (7 Monate) für einen Auszubildenden (Fachinformatiker Systemintegration), da vorerst aufgrund eines gewährten Stipendiums (siehe Erläuterung zu Kostenträger 111.14.00) eine entsprechende Ausbildung nicht durchgeführt wird. (- 8.000,00 €)

4. Kostenträger 111.14.00 (EDV)

Nach Beendigung seiner Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration soll sich ein Bediensteter durch ein Hochschulstudium weiter qualifizieren, um später in diesem Bereich entsprechende notwendige und hochwertige Tätigkeiten ausüben zu können. Hierfür wird ein monatliches (sozialversicherungsfreies) Stipendium vom 1.000,00 € gewährt. Es entfällt jedoch die im Vorjahr veranschlagte Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden nach der Abschlussprüfung, so dass sich insgesamt eine Reduzierung der Personalkosten ergibt. (- 5.000,00 €)

5. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)

Den Anträgen auf Reduzierung der Arbeitszeit von zwei Sachbearbeitern in Vollzeit des Standes- und Kulturamtes wurde in einem Umfang von insgesamt 18 Stunden entsprochen. Die Stundenvakanz wurde durch die Beschäftigung einer weiteren Sachbearbeiterin ausgeglichen, die jedoch ausschließlich im Kulturamt eingesetzt wird. Dies erforderte jedoch insgesamt eine neue Organisation und Aufteilung der Aufgaben sowohl des Standesamtes als auch des Kulturamtes. Hierbei verminderten sich die Zeitanteile für die Aufgaben des Standesamtes, wobei sich die Zeitanteile für die Aufgaben des Kulturamtes entsprechend erhöhten.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die bisher berücksichtigten Zeitanteile nicht der Praxis entsprachen. Dies führt nunmehr im Bereich des Standesamtes zu einer Verringerung der Personalkosten und im Kulturamt (Kostenträger 281.01.00) zu einer entsprechenden Erhöhung. (- 15.000,00 €)

6. Kostenträger 211.01.00 (Dohnser Schule)

Nach dem Ausscheiden einer Reinigungskraft (Entgeltgruppe 2 TVöD, Teilzeit 27,5 Stunden) wurde die Stelle mit einer Reinigungskraft (Entgeltgruppe 1 TVöD, Teilzeit 21,5 Stunden) neu besetzt. (- 8.000,00 €)

7. Kostenträger 281.01.00 (Kulturamt)

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 122.03.00 (Standesamt). (+ 15.000,00 €)

8. Kostenträger 365.01.00 / Kostenstelle 1.2.02.012 (Kita Gabelsbergerstraße)

Der Personalschlüssel der Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße hat sich ab 1. August 2017 von 382,4 Stunden um 109,5 Stunden auf insgesamt 491,9 Stunden erhöht. Ursächlich hierfür sind die Einrichtung einer neuen Vormittagsgruppe und die Umwandlung einer altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe. (+ 142.000,00 €)

9. Kostenträger 365.01.02 / Kostenstelle 1.2.02.020 (GTP Röllinghausen)

Die Großtagespflegestelle wird von einem privaten Träger betrieben. Dennoch ist die Stadt Alfeld verpflichtet, bei entsprechendem Vertretungsbedarf (Urlaub, Krankheit) Ersatz zu stellen. Es ist daher die Beschäftigung einer festen Springkraft (Entgeltgruppe S 2 TVöD, Teilzeit 12,5 Stunden) erforderlich. (+ 15.000,00 €)

10. Kostenträger 365.01.02 / Kostenstelle 1.2.02.022 (Krippe Schule Limmer)

Um den gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung zu gewährleisten, wird in der Grundschule Limmer ab 1. Oktober 2017 eine neue Krippengruppe eingerichtet. Das hierfür erforderliche Personal (Erzieherin Entgeltgruppe S 8 a TVöD Vollzeit, Erzieherin Entgeltgruppe S 8 a TVöD Teilzeit 29,5 Stunden, Sozialassistentin Entgeltgruppe S 3 TVöD Vollzeit und Sozialassistentin Teilzeit 26 Stunden) wird von der Stadt Alfeld befristet für zwei Jahre eingestellt. Danach soll die Krippe anschließend mit dem Personal in die Trägerschaft der evangelischen Kirche St. Nicolai übergehen. (+ 166.000,00 €)

11. Kostenträger 365.01.03 (Hort Gabelsbergerstraße)

Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde der Hortbetrieb in der Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße eingestellt. (- 90.000,00 €)

12. Kostenträger 365.01.06 / Kostenstelle 1.2.02.018 (GPT Bahnhofstraße)

Die städtische Großtagespflegestelle in der Grundschule Limmer wird durch Großtagespflegestelle Bahnhofstraße ersetzt. Das bisherige Personal eine Erzieherin (Entgeltgruppe S 8 a TVöD, Vollzeit) und eine Tagespflegeperson (Entgeltgruppe S 2 TVöD, Vollzeit) wird weiterhin beschäftigt. Zur Abdeckung eines Vertretungsbedarfs (Krankheit, Urlaub) ist die zusätzliche Beschäftigung einer festen Springkraft (Entgeltgruppe 2 TVöD, Teilzeit 10 Stunden) erforderlich. (+ 100.000,00 €)

13. Kostenträger 365.01.06 / Kostenstelle 1.2.02.019 (GPT Schule Limmer)

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 365.01.06 / Kostenstelle 1.2.02.018.
(- 89.000,00 €)

14. Kostenträger 424.01.01 (Sportstätten/Hallen)

Nach dem Ausscheiden der Reinigungskraft der Turnhalle in Gerzen bleibt die Stelle unbesetzt. Die Reinigung obliegt nunmehr entsprechend der bisherigen Verfahrensweise den nutzenden Vereinen. (-7.000,00 €)

15. Kostenträger 538.01.00 (Kläranlage)

Zusätzlich veranschlagt wurde die sechsmonatige Beschäftigung (Entgeltgruppe 5 TVöD, Vollzeit) eines Auszubildenden nach Abschluss der Berufsausbildung. Gleichzeitig wurde auf die Einstellung eines neuen Auszubildenden ab 1. August 2018 verzichtet. (+ 12.000,00 €)

Der Bürgermeister

