



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2019

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Entwurf Haushaltssatzung 2019	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4 - 5
Investitionsübersicht	6 - 18
Verpflichtungsermächtigungen	19

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
	Teilergebnishaushalt	20
	Teilfinanzhaushalt	21
111.01	Verwaltungsleitung	22
111.02	Gemeindeorgane	24
111.04	Personalangelegenheiten	26
111.05	Gleichstellung	28
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30
111.07	Aufgaben des Personalrates	32
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	34
111.10	Innere Dienste	36
111.13	Rechnungsprüfung	39
111.14	EDV	41
111.20	Finanzverwaltung	44
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	46
111.24	Stadtkasse	48
111.25	Städtische Liegenschaften	50
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	54
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	57
121.01	Statistik und Wahlen	60
122.01	Ordnungsaufgaben	62
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	65
122.03	Standesamt	67
126.01	Brandschutz	69

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
	Teilergebnishaushalt	74
	Teilfinanzhaushalt	75
211.01	Betrieb der Grundschulen	76
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	79

263.01	Förderung von Musikschulen	81
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	83
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	85
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	88

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

	Teilergebnishaushalt	90
	Teilfinanzhaushalt	91
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	92
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	94
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	96
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	98
366.01	Betrieb von Spielplätzen	102
366.02	Jugendzentrum "Treff"	105
367.10	Jugendsozialarbeit	108
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	110

Teilhaushalt 4 Sport

	Teilergebnishaushalt	112
	Teilfinanzhaushalt	113
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	114
424.01	Sportstätten	116
424.02	7 Berge Bad	119

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

	Teilergebnishaushalt	124
	Teilfinanzhaushalt	125
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	126
511.02	Regionalisierung	128
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	130
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	132
521.01	Bauordnung	135
522.01	Wohnbauförderung	137
523.01	Denkmalschutz und -pflege	139
531.01	Elektrizitätsversorgung	141
532.01	Gasversorgung	143
537.10	Betrieb von Deponien	145
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	147
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	152
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	156
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	158
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	162
545.01	Straßenreinigung	165
545.02	Straßenbeleuchtung	168
546.01	Öffentliche Parkplätze	171
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	173

551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	176
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	179
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	182
554.01	Naturschutz	186
555.01	Feldwege	188
555.02	Stadtforst	190
571.01	Wirtschaftsförderung	193
573.03	Baubetriebshof	195
575.01	Tourismusförderung	198

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
	Teilergebnishaushalt	200
	Teilfinanzhaushalt	201
611.01	Steuern und Abgaben	202
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	204
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	206
612.02	Beteiligungen	208

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	38.165.349,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	39.891.423,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.170.300,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.659.600,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.920.000,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.503.800,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.583.800,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.369.500,- €

festgesetzt.

§ 2

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

3.583.800,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.795.000,- €

festgesetzt.

§ 4

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

25.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
301100	Grundsteuer A	87.613,97	103.000	101.000	103.000	104.500	106.000
301200	Grundsteuer B	3.835.637,72	4.120.000	4.180.000	4.243.700	4.307.300	4.371.900
301300	Gewerbesteuer	5.952.883,33	7.500.000	7.000.000	7.245.000	7.534.800	7.760.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.765.630,00	8.000.000	8.600.000	9.187.300	9.738.500	10.274.100
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.605.398,00	1.980.000	2.020.000	2.063.300	2.104.800	2.146.800
303100	Vergnügungssteuer	346.973,33	400.000	400.000	410.000	420.000	430.000
303200	Hundesteuer	97.696,31	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.656,61	7.817.600	8.955.900	9.220.900	9.408.600	9.602.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.326.638	1.143.249	1.094.829	1.061.488	849.850
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.817,40	3.603.900	3.610.900	3.610.900	3.610.900	3.610.900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.192.857,46	1.289.400	865.800	865.800	865.800	865.800
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	403.600,73	328.400	295.300	307.300	295.300	295.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	332.744,13	282.300	277.700	271.800	265.700	259.400
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	877.876,60	683.600	610.500	610.000	610.000	610.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.780.385,59	37.539.838	38.165.349	39.343.829	40.442.688	41.303.550
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	11.320.072,48	12.605.300	12.939.300	13.224.000	13.424.400	13.586.500
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		522.000	185.200	198.100	133.300	30.700
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		77.800	59.500	61.800	52.100	36.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	710,36					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.697.753,97	5.848.900	6.038.600	6.068.300	6.213.700	6.366.200
16.	- Abschreibungen	85.294,00	2.932.248	3.113.623	3.039.871	2.941.911	2.856.812
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.601,81	1.870.000	1.814.000	1.857.100	1.934.200	1.974.300
18.	- Transferaufwendungen	13.310.523,41	14.439.600	14.953.500	15.054.300	15.227.400	15.495.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	869.634,13	935.600	1.032.400	1.055.900	1.065.800	1.082.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.077.590,16	38.631.648	39.891.423	40.299.471	40.807.411	41.361.912
21.	= Ordentliches Ergebnis	702.795,43	-1.091.810	-1.726.074	-955.642	-364.724	-58.362
22.	+ Außerordentliche Erträge	160.137,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	191.480,49					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-31.343,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	671.452,13	-1.041.810	-1.676.074	-905.642	-314.724	-8.362

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.038,88	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.813,29	7.817.600	8.955.900	9.220.900	9.408.600	9.602.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.267,85	3.553.900	3.610.900	3.560.900	3.560.900	3.610.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.533,48	1.339.400	865.800	915.800	915.800	865.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.724,18	328.400	295.300	307.300	295.300	295.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.174,84	274.800	272.200	266.300	260.200	253.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.121,79	825.000	764.200	741.700	742.800	743.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.672.674,31	36.347.100	37.170.300	38.375.200	39.508.500	40.582.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.323.321,95	12.005.500	12.694.600	12.964.100	13.239.000	13.519.700
12.	Versorgungsauszahlungen	22.302,79	29.400	28.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.835.456,67	5.838.900	6.038.600	6.068.300	6.213.700	6.366.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.807.737,50	1.870.000	1.814.000	1.857.100	1.934.200	1.974.300
15.	Transferauszahlungen	13.410.418,68	14.439.600	14.953.500	15.054.300	15.227.400	15.495.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.046.712,15	1.102.400	1.130.600	1.132.100	1.143.100	1.161.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.445.949,74	35.285.800	36.659.600	37.075.900	37.757.400	38.516.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.724,57	1.061.300	510.700	1.299.300	1.751.100	2.065.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.864,30	1.789.200	1.668.700	3.325.500	1.802.500	40.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	59.583,96	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	166.353,51	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.862,39	2.322.900	1.920.000	3.797.600	2.495.700	689.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.301.700,21	405.000	75.000	95.000	75.000	75.000
26.	Baumaßnahmen	4.219.756,53	3.050.000	4.365.000	8.255.000	6.345.000	2.635.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.342,24	667.500	1.063.800	884.500	704.500	664.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	319.866,35	1.018.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	371.665,89	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.612.331,22	5.141.200	5.503.800	9.234.500	7.124.500	3.374.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.982.468,83	-2.818.300	-3.583.800	-5.436.900	-4.628.800	-2.684.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.755.744,26	-1.757.000	-3.073.100	-4.137.600	-2.877.700	-619.500

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.000.000,00	2.818.300	3.583.800	5.436.900	4.628.800	2.684.900
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.337.389,04	2.310.000	2.369.500	2.479.600	2.588.400	2.708.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	508.300	1.214.300	2.957.300	2.040.400	-23.600
37.	Finanzmittelbestand	-4.093.133,30	-1.248.700	-1.858.800	-1.180.300	-837.300	-643.100

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-7.675	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.675	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	28.160	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.160	0	0	0	0	0
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I111101801 Mobiliar Bürgeramt	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€						
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-24.269	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.269	-25.000	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-29.229	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.229	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	0	0	0
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-39.711	-60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.711	-400.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-194.900	-200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-194.900	-200.000	0	0	0	0
I111251701 Erneuerung der Hausanschlüsse am Bahnhof	-35.822	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.720	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.103	0	0	0	0	0
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	-18.509	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.955	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.554	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	0	-350.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0
I111500001 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	380.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	380.000
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0	48.000	0	215.000	430.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	48.000	0	215.000	430.000	0
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0	500	500	500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I122011701 Investitionskostenzuschuss Tierauffangstation	-5.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	-19.897	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.897	0	0	0	0	0
I126011503 Krisenstabsraum	-32.453	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.453	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	-6.545	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-6.545	0	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	-130.000	-326.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	134.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-460.000	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	-300.000	-800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Das bisher geplante Mehrzweckgebäude kommt nicht zur Ausführung, die verbundene Investitionsnummer I111251802 wird nicht weitergeführt. Der Ansatz enthält auch die Abbruchkosten der Sporthalle.						
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.293	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.293	0	0	0	0	0
I126011801 Beschaffung MLF/TSF FF Gerzen	0	-160.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	0	-200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Eigenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.						
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Emsen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.						
I126011806 MTF FF Gerzen	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	-160.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-160.000)	0
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	-226.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0
I126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-200.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
I126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
I126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von Sandsackfüllstationen, Sandsacknämaschinen, Containern, Gitterboxen						
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	0	-140.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-140.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von mobilen Deichanlagen						
Summe Auszahlungen	-443.534	-2.124.500	-1.020.000	-1.840.000	-990.000	-990.000
Summe Einzahlungen	28.160	1.141.000	103.000	526.000	533.000	483.000
Summe	-415.374	-983.500	-917.000	-1.314.000	-457.000	-507.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-21.503	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.788	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.714	0	0	0	0	0
I211010002 Schulhofausstattung	-2.012	0	-10.200	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.012	0	-15.300	0	0	0
Erläuterungen:						
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen						
In 2019 soll ein neues Spielgerät für die Dohnser Schule beschafft werden. Die Schule/der Elternverein beteiligen sich zu 1/3 an den Beschaffungskosten.						
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-39.665	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.02 - Baumaßnahmen	-39.665	0	0	0	0	0
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-316	0	0	-37.500	-37.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	262.500	262.500	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0
Erläuterungen:						
Ab 2020 Sanierung der Schulsporthalle unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR).						
(KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung).						
I211011601 Fluchtturm Altbau Bürgerschule	-140	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-140	0	0	0	0	0
I281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	-222.250	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-285.885	0	-15.300	-300.000	-300.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	5.100	262.500	262.500	0
Summe	-285.885	0	-10.200	-37.500	-37.500	0
3 THH Soziales und Jugend						
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
Erläuterungen:						
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten						
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	111.513	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.487	0	0	0	0	0
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	-49.147	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.800	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-91.947	0	0	0	0	0
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-978.747	-200.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.810	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Die Maßnahme wird aufgrund der Seveso-III-Problematik nicht weitergeführt.						
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-13.898	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.380	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-25.278	0	0	0	0	0
I365011703 Umbau Kita Gabelsberger Straße	-8.007	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.007	0	0	0	0	0
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Eimser Weg	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	324.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-324.000	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	0	-100.000	-1.600.000	-1.500.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-3.200.000	-3.000.000	0
Erläuterungen:						
Planung und Realisierung der zukünftigen Kita-Versorgung.						
Es wird mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 50% gerechnet.						

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
1366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Emsen	0	0	0	0	-40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0
Erläuterungen: Planung und Bau in Abstimmung mit dem Neubau des Feuerwehrhauses (vgl. I126011805).						
1366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: In 2019 muss ein neuer Arbeitsrechner beschafft werden.						
Summe Auszahlungen	-1.159.679	-545.000	-238.000	-3.236.000	-3.076.000	-16.000
Summe Einzahlungen	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
Summe	-979.499	-221.000	-138.000	-1.636.000	-1.576.000	-16.000
4 THH Sport						
1424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-19.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-670	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
1424011503 Beregnungsanlage Stadion	-8.464	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.464	0	0	0	0	0
1424011601 Ausstattung Umkleidebereich Hindenburgstadion	-8.605	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.605	0	0	0	0	0
1424011702 Enthärtungsanlage Sporthalle Führste	-4.328	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.328	0	0	0	0	0
1424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-7.777	-15.000	-12.500	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.242	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.111	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425	-15.000	-12.500	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) u.a. Beschaffung eines neuen Beckensaugers						
1424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-20.000	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.						

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	70.073	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.339	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.614	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.203	0	0	0	0	0
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0	-130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
I424021901 AquaBack Gerätezirkel	0	0	-39.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.000	0	0	0
Erläuterungen: (Ansatz exkl. USt) Die CE-zertifizierten AquaBack-Geräte ermöglichen ein gelenkschonendes Zirkeltraining im Wasser in den Bereichen Fitness, Prävention und Rehabilitation. Es wird ein umfangreiches Kursangebot angestrebt.						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	29.860	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.053	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.913	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abwicklung der Gewährleistung über die ursprüngliche Bauinvestition.						
Summe Auszahlungen	-102.750	-167.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen	153.614	0	0	0	0	0
Summe	50.864	-167.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-82.455	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.493	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-577.947	0	0	0	0	0
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	-6.151	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.151	0	0	0	0	0
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.579	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.579	0	0	0	0	0
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-7.277	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.277	0	0	0	0	0
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Abrechnung des Bauabschnitts wird in 2019 abgeschlossen.						
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-19.546	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.546	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ein möglicher Ausbaupunkt ist zur Zeit noch nicht zu benennen.						

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1538031209 Trennung MW Marienstr. (Straßenausbauprogramm)	107	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107	0	0	0	0	0
1538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	-10.349	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.349	0	0	0	0	0
1538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	-170	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170	0	0	0	0	0
1538031413 Sanierung SW-Kanalisation OT Lütgenholzen	-1.364	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364	0	0	0	0	0
1538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-17.477	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.062	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.414	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
1538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.						
1538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
1538101503 Neubau Rechenanlage	-211.893	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-211.893	0	0	0	0	0
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-300.000	-320.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-320.000	0	0	0
1538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
1538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
1538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Kläranlage bzw. das Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						
1538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
1538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
1538101905 Rückerstattung Abwasserabgabe 2016-2018	0	0	280.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0
1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-8.635	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.635	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:						
Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise (durch vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).						
1538110002 Einlaufbauwerke	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:						
Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
1538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-3.667	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:						
Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
1538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-5.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.182	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:						
Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
1538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
1538111601 Ausbau des ZOB	-167.236	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.536	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.700	0	0	0	0	0
1538111602 RRB Heinzestraße/ Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-800.153	0	-350.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2	0	-100.000	0	-600.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	0	0
Erläuterungen:						
MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2.						
1538111703 SW-Kanalverlängerung BG Wegelange	-42.556	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.556	0	0	0	0	0
1538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	-60.000	-380.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-380.000	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	0	0	232.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	232.000	0	0	0
Erläuterungen: Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
1538111801 Grundausbau "Auf dem Weinberg"	0	0	0	0	-230.000	-770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-770.000
1538111802 Ausbau "Maateweg"	0	0	-40.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. 2019 VE für die Vergabe der Bauarbeiten.						
1538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge"	0	0	0	-30.000	-150.000	0
(Teilstück)						
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-150.000	0
Erläuterungen: Entgegen der letztjährigen Planung wird die Maßnahme zeitlich vorgezogen. 2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalerfüchtigung RW und SW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen in einem Teilstück der Straße. 2021 Durchführung der Bauarbeiten						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	-50.000	-500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: Planung und Durchführung Fremdwasserbekämpfung im OT Hörsum durch überwiegend geschlossene Bauweise. (Ertüchtigung der SW-Kanalisation der Schäden Prioritätsstufe 1)						
1538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Durchführung der Planungen erst in 2019 (s. I541011802). Weiterer Mittelbedarf für Kanalreparatur, -ertüchtigung, -umbau oder -neubau ist noch nicht bekannt.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	185.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	185.600	0	0	0
Erläuterungen: Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
1538111901 Kanalerfüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	-25.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalerfüchtigung SW in geschlossener Bauweise im Bereich des Kreisels/B3-Brücke. 2021 Durchführung der Bauarbeiten.						
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-29.553	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.553	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung						
1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-8.500	0	0	0	-670.000	-500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-670.000	-500.000
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke						
1541011606 Verkehrsleitsystem K408	-14.573	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.573	0	0	0	0	0
1541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	0	-45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
1541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-13.900	0	-700.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.900	0	-700.000	0	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung						
1541011704 Ausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	-120.000	-450.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-450.000	0
Erläuterungen: Grundhafter Ausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau						
1541011705 Ausbau Auf dem Weinberg	0	0	0	0	-250.000	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-750.000
1541011706 Umgestaltung Bushaltestelle Sen.-Behrens-Str.	-4.983	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.983	0	0	0	0	0
1541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	-9.080	0	200.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.080	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden Regulierung des Böschungsabrutsches (Straßenbau und Beleuchtung). Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
1541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2	0	-110.000	0	-550.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-110.000	0	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung						
1541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	-75.000	-420.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-420.000	0	0
1541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-85.000	-285.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-285.000	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000)	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	368.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	368.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen:						
Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel u.ä.						
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring	0	-5.000	0	-20.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	-20.000	0	0
Erläuterungen:						
Umsetzung ist derzeit nicht absehbar						
die Errichtung einer Bedarfs-LSA ist als Ersatzmaßnahme im Fall eines Rückbaus des FGÜ durch die Straßenmeisterei geplant						
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßen.	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-55.402	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.402	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzstraße	0	0	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-45.000	-45.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	255.000	255.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0
Erläuterungen:						
Umgestaltung der Bushaltestellen der Buslinie 44; insgesamt 8 Haltestellen; LK Hildesheim fördert 85% der Maßnahmekosten						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0	-20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:						
Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen						

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	-75.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für weitere investive Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	0	-300.000	60.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	960.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-900.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	0	0
Erläuterungen: Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt. Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden. Ein Förderantrag ist bei der NBank gestellt. 2019 Ing.-Leistungen 2020 Baukosten 2020 Erwartung 80% Förderung durch die NBank.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-22.498	-14.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.166	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.332	-14.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung eines Anhängers, eines Aufsitzmähers und weiterer Sandsteinstelen für die halbanonymen Urnenbestattungen.						
I553011602 Federzinkenegaliserer	-15.054	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.054	0	0	0	0	0
I553011701 Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers	-26.775	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.775	0	0	0	0	0
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0	-7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das bisher genutzte reparaturanfällige TREMO Multicar (ehem. Vorführfahrzeug). Der neue Geräteträger soll über eine Straßenzulassung verfügen und auch auf den Ortsteilfriedhöfen eingesetzt werden.						
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-33.333	-54.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	490.200	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-544.700	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-333.333	0	0	0	0	0
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 € 2019 u.a. Beschaffung einer mobilen Hebebühne mit erhöhter Hubkraft zur Untersuchung und Wartung von Pritschenwagen						
I573031602 Neubeschaffung Pritschenwagen I	-43.559	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.559	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I573031603 Neubeschaffung Pritschenwagen II	-45.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	-12.220	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.220	0	0	0	0	0
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den reparaturanfälligen Lada						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	0	0	0	0	-180.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	0
Erläuterungen: Das reparaturanfällige Alt-Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2005) und in großen Teilen an der Verschleißgrenze. Es ist eine Neubeschaffung spätestens im Haushaltsjahr 2021 geplant.						
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Das bisher eingesetzte Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2007) und durch starke Beschädigungen abgängig. Das neu zu beschaffende Fahrzeug soll aufgrund der Einsatzbedingungen leistungstärker sein. Das Alt-Fahrzeug soll für den Unwetter- oder Katastropheneinsatz der Feuerwehr überlassen werden.						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-547	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.573.975	-2.134.700	-4.107.000	-3.856.500	-2.756.500	-2.366.500
Summe Einzahlungen	795.493	715.200	1.563.600	1.255.000	40.000	40.000
Summe	-4.778.482	-1.419.500	-2.543.400	-2.601.500	-2.716.500	-2.326.500
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Summe	32.841	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.565.822	-4.971.200	-5.503.800	-9.234.500	-7.124.500	-3.374.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.190.288	2.322.900	1.920.000	3.797.600	2.495.700	689.600
Gesamtsumme	-6.375.535	-2.648.300	-3.583.800	-5.436.900	-4.628.800	-2.684.900

Investitionsübersicht 2019**Verpflichtungsermächtigungen**

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.559	32.800	27.800	27.700	27.700	27.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.037	36.959	35.747	35.743	35.536
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	382.477	321.400	328.400	328.400	328.400	328.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	187.627	178.600	162.600	162.600	162.600	162.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.101	123.300	151.800	163.800	151.800	151.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.124	37.500	28.500	28.500	28.500	28.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.358	83.100	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	819.246	815.737	736.059	746.747	734.743	734.536
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.697.543	4.542.100	4.664.800	4.775.200	4.797.900	4.778.300
02.02	- Versorgungsaufwendungen	710	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	960.804	1.204.700	1.202.200	1.223.600	1.250.800	1.284.200
02.04	- Abschreibungen	12.403	207.154	239.509	215.264	186.770	174.673
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.06	- Transferaufwendungen	38.587	44.100	48.100	47.300	48.500	49.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	565.515	559.400	583.900	601.000	604.500	615.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.276.113	6.558.454	6.739.509	6.863.464	6.889.670	6.903.173
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.456.867	-5.742.717	-6.003.450	-6.116.717	-6.154.927	-6.168.637
04.01	+ Außerordentliche Erträge	96.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	134.093	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-37.217	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-4.494.084	-5.692.717	-5.953.450	-6.066.717	-6.104.927	-6.118.637
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	449.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	449.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.040.884	-5.243.417	-5.953.450	-6.066.717	-6.104.927	-6.118.637

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	645					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.115	32.800	27.800	27.700	27.700	27.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	383.815	271.400	328.400	278.400	278.400	328.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	189.149	228.600	162.600	212.600	212.600	162.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.776	123.300	151.800	163.800	151.800	151.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.698	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.419	85.800	14.600	14.600	14.600	14.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.616	771.900	708.200	720.100	708.100	708.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.700.792	-3.942.300	-4.420.100	-4.515.300	-4.612.500	-4.711.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-22.303	-29.400	-28.300			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.067.373	-1.194.700	-1.202.200	-1.223.600	-1.250.800	-1.284.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-551	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
02.05	- Transferzahlungen	-39.870	-44.100	-48.100	-47.300	-48.500	-49.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-579.133	-637.500	-593.000	-610.100	-613.600	-624.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.410.022	-5.849.000	-6.292.700	-6.397.400	-6.526.600	-6.670.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.589.406	-5.077.100	-5.584.500	-5.677.300	-5.818.500	-5.962.700
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.490	750.000		208.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.984	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	150.252	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.726	1.141.000	103.000	526.000	533.000	483.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.814	-400.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-242.907	-1.360.000	-310.000	-960.000	-510.000	-310.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.727	-364.500	-635.000	-805.000	-405.000	-605.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-5.000					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-6.545					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-439.993	-2.124.500	-1.020.000	-1.840.000	-990.000	-990.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-160.000)	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-248.267	-983.500	-917.000	-1.314.000	-457.000	-507.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-160.000)	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.837.673	-6.060.600	-6.501.500	-6.991.300	-6.275.500	-6.469.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-160.000)	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.837.673	-6.060.600	-6.501.500	-6.991.300	-6.275.500	-6.469.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-160.000)	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	204.740	210.500	711.600	726.800	742.400	758.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.987	7.100	5.100	5.300	5.500	5.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382	4.500	6.500	6.700	6.900	7.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	215.108	222.100	723.200	738.800	754.800	770.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-215.108	-222.100	-723.200	-738.800	-754.800	-770.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-215.108	-222.100	-723.200	-738.800	-754.800	-770.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.108	-222.100	-723.200	-738.800	-754.800	-770.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

zu Pos. 02.01

Ab 2019 werden im Produkt 111.01 Verwaltungsleitung auch die Personalaufwendungen der drei Dezernatsleitungen mitveranschlagt.

zu Pos. 02.03

u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 5.100 €

zu Pos. 02.07

Verfügunsmittel 4.500 €
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 2.000 €

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	85.043	89.200	93.200	95.400	97.600	99.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.355	4.700	4.700	5.100	5.500	5.900
02.06	- Transferaufwendungen	7.790	8.600	10.600	8.800	9.000	9.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	108.250	118.500	121.700	123.200	124.800	126.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	205.437	221.000	230.200	232.500	236.900	241.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.437	-221.000	-230.200	-232.500	-236.900	-241.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-205.437	-221.000	-230.200	-232.500	-236.900	-241.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.437	-221.000	-230.200	-232.500	-236.900	-241.400

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

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

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €
 Ausfallbürgschaft Wakefield 2.000 €

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	11 - Personalamt	
Verantw.Personen	Wolfgang Nüßler	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.	
Kurzbeschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	12.000	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	83.100	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	102.600	6.400	6.400	6.400	6.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	344.340	1.024.500	702.700	727.800	663.400	555.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.198	70.200	78.200	79.900	81.700	83.600
02.06	- Transferaufwendungen	10.408	10.500	11.500	11.800	12.100	12.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286	16.300	16.300	16.900	17.500	18.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	408.232	1.121.500	808.700	836.400	774.700	669.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-408.232	-1.018.900	-802.300	-830.000	-768.300	-662.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-408.232	-1.018.900	-802.300	-830.000	-768.300	-662.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.300	118.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.300	118.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-284.932	-900.200	-802.300	-830.000	-768.300	-662.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
zu Pos. 01.08							
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 5.500 €							
zu Pos. 02.01							
Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die Netto -Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (185.200 €) und den Beihilferückstellungen (59.500 €) enthalten. Um einen besseren Abgleich mit der tatsächlichen Buchungspraxis (Netto-Buchung) herbeizuführen, wird im Vergleich zum Vorjahr auf den getrennten Ansatz der Auflösungserträge (vgl. Pos. 01.11) und Zuführungsaufwendungen verzichtet.							
zu Pos. 02.03 + 02.06							
Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 9.000 €, Aufwendungen für Fortbildung 40.000 € Aufwendungen für Ausbildung allgemein 29.000 € Umlage an das Nds. Studieninstitut 11.500 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €							
zu Pos. 08.01							
Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung							

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Gleichstellung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte	
Verantw.Personen	Ina Lechel	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI	
Kurzbeschreibung	<p>Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548	800	800	1.000	1.200	1.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.348	6.000	6.000	6.400	6.800	7.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.715	-4.300	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.715	-4.300	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.715	-4.300	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Stabstelle S01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Leistungen	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	76.487	79.600	80.300	82.100	83.900	85.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.638	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	576	700	700	900	1.100	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.701	95.300	96.000	98.300	100.700	103.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-88.901	-87.500	-88.200	-90.500	-92.900	-95.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-88.901	-87.500	-88.200	-90.500	-92.900	-95.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.901	-87.500	-88.200	-90.500	-92.900	-95.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 15.000 €

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Personalrat	
Verantw.Personen	Rita Nienstedt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	170.750	174.100	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.200	179.100	5.000	5.100	5.200	5.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-173.200	-179.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-173.200	-179.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-173.200	-179.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Pos. 02.01

Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 5.000 €

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	10 - Hauptamt		
Verantw.Personen	Wolfgang Nüßler		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
	111.10.01	Arbeitssicherheit	
	111.10.02	Zentrale Beschaffung	
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten	
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten	
	111.10.05	Gebäudewirtschaft	
	111.10.06	Innere Dienste	
	111.10.07	Kommunikationstechniken	

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.051	4.054	4.009	4.004	3.798
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.463	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.838	72.500	73.600	73.600	73.600	73.600
01.12	= Ordentliche Erträge	90.301	85.651	87.754	87.709	87.704	87.498
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	306.170	318.200	404.100	412.800	421.600	430.600
02.02	- Versorgungsaufwendungen	710	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.784	377.000	241.500	248.300	255.500	262.700
02.04	- Abschreibungen	0	35.413	35.187	30.468	25.700	25.352
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	247.985	163.800	169.900	172.000	174.200	176.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	720.649	897.413	853.687	866.668	880.200	898.352
03.	= Ordentliches Ergebnis	-630.348	-811.762	-765.933	-778.959	-792.496	-810.854
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-630.348	-811.762	-765.933	-778.959	-792.496	-810.854
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	81.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	81.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-548.848	-730.262	-765.933	-778.959	-792.496	-810.854

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

zu Pos. 01.06

u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 10.000 €

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

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

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

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.000 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 35.500 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 €
 Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.000 €
 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 20.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 14.700 €
 Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €

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

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften		
Kurzbeschreibung	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH		
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht		
Leistungen	111.13.01	Rechnungsprüfung	

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.791	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.791	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.791	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.791	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.791	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

zu Pos. 02.07

u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €

Beschreibung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	EDV

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	247.060	261.400	266.700	272.500	278.600	284.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.063	214.100	240.600	245.600	250.900	256.300
02.04	- Abschreibungen	0	28.986	61.102	50.873	39.668	33.728
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	248	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	437.371	508.886	572.802	573.573	573.968	579.728
03.	= Ordentliches Ergebnis	-437.371	-508.886	-572.802	-573.573	-573.968	-579.728
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-437.371	-508.886	-572.802	-573.573	-573.968	-579.728
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	31.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	31.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-405.771	-477.586	-572.802	-573.573	-573.968	-579.728

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

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

Investitionen Produkt 111.14 EDV						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.809	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€						
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-24.269	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.269	-25.000	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-29.229	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.229	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	0	0	0
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.307	-82.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-69.307	-82.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Finanzverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG	
Kurzbeschreibung	<p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art</p>	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	307.966	318.400	334.600	341.600	348.800	356.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.838	12.500	26.500	12.000	12.500	13.000
02.04	- Abschreibungen	0	1.189	452	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	319.824	335.189	364.652	356.900	364.800	373.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-319.824	-335.189	-364.652	-356.900	-364.800	-373.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-319.824	-335.189	-364.652	-356.900	-364.800	-373.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	86.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	86.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-237.824	-248.689	-364.652	-356.900	-364.800	-373.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung**zu Pos. 02.03**

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €
 Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.600 €
 Gebührenkalkulation Innenstadt (Neukalkulation): 3.400 €
 Beratungsleistungen zur Umsetzung § 2b USLG.: 10.000 €

zu Pos. 08.01

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.240	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.379	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	152.461	155.000	159.900	163.400	167.100	170.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.805	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.04	- Abschreibungen	3.302	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9	5.000	6.200	6.400	6.600	6.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	160.578	161.500	167.600	171.400	175.400	179.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-159.199	-161.500	-167.600	-171.400	-175.400	-179.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-159.199	-161.500	-167.600	-171.400	-175.400	-179.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	75.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	75.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-93.599	-85.800	-167.600	-171.400	-175.400	-179.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

zu Pos. 02.03

Ablesung der Absetzzähler 1.500 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 21 - Stadtkasse

Verantw.Personen Michael Pioch
Kategorie Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.884	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	25.953	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	239.436	247.600	230.200	235.100	240.100	245.100
02.04	- Abschreibungen	5.636	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.200	4.500	4.800	5.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	245.623	252.800	235.400	240.700	246.100	251.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-219.670	-222.800	-212.400	-217.700	-223.100	-228.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	478	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	478	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.193	-222.800	-212.400	-217.700	-223.100	-228.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	55.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	55.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.993	-167.200	-212.400	-217.700	-223.100	-228.500

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

Säumniszuschläge 18.000, Vollstreckungsgebühren 5.000 €

zu Pos. 02.05

Aufwand des Geldverkehrs 1.000 €

zu Pos. 08.01

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

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	163.903	165.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.362	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	166.370	165.100	148.100	148.100	148.100	148.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	52.870	54.300	54.900	56.400	57.900	59.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.877	142.400	156.900	161.400	166.500	171.600
02.04	- Abschreibungen	1.338	8.755	8.223	8.067	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	228.687	207.555	222.123	228.267	235.167	242.067
03.	= Ordentliches Ergebnis	-62.317	-42.455	-74.023	-80.167	-87.067	-93.967
04.01	+ Außerordentliche Erträge	76.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	76.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	14.588	7.545	-24.023	-30.167	-37.067	-43.967
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.588	7.545	-24.023	-30.167	-37.067	-43.967

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

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

zu Pos. 01.06

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

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	165.406	165.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.865	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.049	78.300	9.100	9.100	9.100	9.100
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	5.049	7.300	3.700	3.700	3.700	3.700
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	71.000	5.400	5.400	5.400	5.400
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	173.425	243.400	157.200	157.200	157.200	157.200
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-52.870	-54.300	-54.900	-56.400	-57.900	-59.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-139.912	-142.400	-156.900	-161.400	-166.500	-171.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.959	-80.400	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-17.358	-78.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.742	-277.100	-223.000	-229.300	-236.200	-243.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.317	-33.700	-65.800	-72.100	-79.000	-85.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	132.252	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.252	1.090.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.814	-400.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05.02	- Baumaßnahmen	-210.454	-1.300.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-280.268	-1.700.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-148.016	-610.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.333	-643.700	-40.800	-47.100	-54.000	-60.900
09.	= Finanzmittelbestand	-186.333	-643.700	-40.800	-47.100	-54.000	-60.900

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

Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	60 - Bauverwaltungsamt	
Verantw.Personen	Heiko Schrader	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	<p>Erladigung zentraler Verwaltungsaufgaben</p> <p>Vergabewesen</p> <p>Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch</p> <p>Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen</p>	
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige	
Leistungen	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922
01.12	= Ordentliche Erträge	0	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	221.770	229.200	235.500	240.500	245.600	250.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	448	3.100	1.600	1.800	2.000	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	222.217	232.300	237.100	242.300	247.600	253.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-222.217	-222.378	-227.178	-232.378	-237.678	-243.078
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-222.217	-222.378	-227.178	-232.378	-237.678	-243.078
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-222.217	-222.378	-227.178	-232.378	-237.678	-243.078

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung**zu Pos. 02.03**

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

Investitionen Produkt Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	65 - Hochbauamt		
Verantw.Personen	Jürgen Tolle		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke		
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte		
Leistungen	111.51.00	Hochbauamt	
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.	
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros	
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen	
	111.51.04	Energiesparmaßnahmen	
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude	

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	267.991	286.000	302.300	308.600	315.000	321.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
02.04	- Abschreibungen	0	464	1.031	1.031	1.031	1.031
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	269.273	297.564	314.431	321.031	327.831	334.731
03.	= Ordentliches Ergebnis	-269.273	-297.564	-314.431	-321.031	-327.831	-334.731
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-269.273	-297.564	-314.431	-321.031	-327.831	-334.731
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-269.273	-297.564	-314.431	-321.031	-327.831	-334.731

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

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.000	0	12.000	24.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	24.000	0	12.000	24.000	12.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.697	0	6.000	12.200	6.500	6.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.779	0	12.000	19.300	12.600	12.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.476	0	18.000	31.500	19.100	19.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.524	0	-6.000	-7.500	-7.100	-7.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	5.524	0	-6.000	-7.500	-7.100	-7.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.524	0	-6.000	-7.500	-7.100	-7.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

zu Pos.: 01.07

Europawahl, anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis Hildesheim 12.000 €

zu Pos. 02.03

Ausstattung der Wahllokale 1.000 € und sonstige Aufwendungen 5.000 €

zu Pos. 02.07

Entschädigung der Wahlhelfer 6.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 1.000 €
Post- und Fernmeldegebühren 5.000 €

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Friedrich Sue		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten		
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden		
Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben	
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
	122.01.03	Waffenangelegenheiten	
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten	
	122.01.05	Schornstiefegerangelegenheiten	
	122.01.06	Katastrophenschutz	
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten	
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten	
	122.01.50	Hochwasserereignis 2017	

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	195.557	136.000	143.000	143.000	143.000	143.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.509	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
01.12	= Ordentliche Erträge	260.627	164.100	197.100	197.000	197.000	197.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	464.960	499.500	487.200	497.500	508.000	518.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.340	22.000	68.500	70.100	72.000	73.900
02.04	- Abschreibungen	1.283	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.754	12.700	12.700	13.100	13.500	13.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	545.337	539.200	574.400	586.900	599.900	613.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-284.709	-375.100	-377.300	-389.900	-402.900	-416.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	134.093	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-134.093	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-418.802	-375.100	-377.300	-389.900	-402.900	-416.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.802	-375.100	-377.300	-389.900	-402.900	-416.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben**zu Pos. 01.02**

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

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 01.07Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 11.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €
Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 25.000 €**zu Pos. 02.03**

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

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 6.000 €

zu Pos. 02.07

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

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

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

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

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt**zu Pos. 01.05**

Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Stephan Maedge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
Leistungen	126.01.00	Brandschutz (alt)
	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen (Unwetter / Sturm)
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.365	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.064	22.983	21.816	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51.308	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.199	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	98.759	106.864	99.783	98.616	98.616	98.616
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	127.614	132.000	136.000	139.000	142.000	145.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.301	314.000	335.000	342.700	351.100	359.500
02.04	- Abschreibungen	845	132.347	133.306	124.616	112.304	106.495
02.06	- Transferaufwendungen	12.389	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.996	89.200	89.200	90.600	92.100	93.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	471.146	684.547	710.506	714.316	715.304	722.895
03.	= Ordentliches Ergebnis	-372.387	-577.683	-610.723	-615.700	-616.688	-624.279
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.493	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.493	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-352.894	-577.683	-610.723	-615.700	-616.688	-624.279
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-352.894	-577.683	-610.723	-615.700	-616.688	-624.279

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

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €

zu Pos. 01.05

u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 50.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrrhäuser 50.000 €,
 Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 63.500 €
 Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 40.000 €,
 Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 16.000 €, 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 45.000 €
 Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen und medizinische Untersuchungen: 11.000 €,
 Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €
 Aufwendungen für Aus- . Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 13.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.500 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.421	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	-19.897	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.897	0	0	0	0	0
I126011503 Krisenstabsraum	-32.453	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.453	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	-6.545	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-6.545	0	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	-130.000	-326.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	134.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-460.000	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	-300.000	-800.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Das bisher geplante Mehrzweckgebäude kommt nicht zur Ausführung, die verbundene Investitionsnummer I11251802 wird nicht weitergeführt. Der Ansatz enthält auch die Abbruchkosten der Sporthalle.						
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.293	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.293	0	0	0	0	0
I126011801 Beschaffung MLF/ TSW FF Gerzen	0	-160.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	0	-200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Eigenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.						
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Emsen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-150.000	-500.000	-300.000
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.						
I126011806 MTF FF Gerzen	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	-160.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-160.000)	0
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	-226.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-200.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-200.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Emsen, Limmer, Langenholzen)						
Es steht derzeit nicht fest, in welcher Reihenfolge die Standorte bedient werden.						
1126011906 Hochwasserschutzausstattung I	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von Sandsackfüllstationen, Sandsacknähmaschinen, Containern, Gitterboxen						
1126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	0	-140.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-140.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung von mobilen Deichanlagen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.609	-277.000	-830.000	-1.735.000	-885.000	-885.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	208.000	0	0
Gesamtsumme	-72.609	-277.000	-830.000	-1.527.000	-885.000	-885.000

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.204	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.482	14.902	14.563	14.270	14.193
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.054	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.348	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.268	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	75.999	74.782	67.802	67.463	67.170	67.093
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	619.486	675.700	668.300	683.800	699.700	715.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.496	555.100	433.000	444.100	455.900	467.800
02.04	- Abschreibungen	0	66.519	70.412	67.023	58.988	55.836
02.06	- Transferaufwendungen	106.458	232.600	329.300	167.800	69.300	70.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.588	51.400	49.900	51.300	52.700	54.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.028	1.581.319	1.550.912	1.414.023	1.336.588	1.364.336
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.029	-1.506.537	-1.483.111	-1.346.560	-1.269.418	-1.297.243
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.170.029	-1.506.537	-1.483.111	-1.346.560	-1.269.418	-1.297.243
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.170.029	-1.506.537	-1.483.111	-1.346.560	-1.269.418	-1.297.243

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.475	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.546	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.730	59.300	52.900	52.900	52.900	52.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-619.486	-675.700	-668.300	-683.800	-699.700	-715.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-484.550	-555.100	-433.000	-444.100	-455.900	-467.800
02.05	- Transferzahlungen	-195.458	-232.600	-329.300	-167.800	-69.300	-70.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.528	-51.400	-49.900	-51.300	-52.700	-54.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.022	-1.514.800	-1.480.500	-1.347.000	-1.277.600	-1.308.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.293	-1.455.500	-1.427.600	-1.294.100	-1.224.700	-1.255.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.100	262.500	262.500	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100	262.500	262.500	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.104	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-39.805	0	0	-300.000	-300.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.726	0	-15.300	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.885	0	-15.300	-300.000	-300.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-285.885	0	-10.200	-37.500	-37.500	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.573.177	-1.455.500	-1.437.800	-1.331.600	-1.262.200	-1.255.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.573.177	-1.455.500	-1.437.800	-1.331.600	-1.262.200	-1.255.600

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.225	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.818	13.238	12.899	12.605	12.529
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	5.700	5.700	5.700	5.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.463	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	46.421	43.218	43.238	42.899	42.605	42.529
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	374.868	421.800	433.400	443.000	452.800	462.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	432.853	448.800	333.400	340.800	348.500	356.300
02.04	- Abschreibungen	0	44.299	48.192	45.471	37.435	34.284
02.06	- Transferaufwendungen	43.808	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.115	44.600	43.100	43.800	44.500	45.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	891.643	959.499	858.092	873.071	883.235	898.384
03.	= Ordentliches Ergebnis	-845.222	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-845.222	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-845.222	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 3.400 €, Zuweisung des Landes: Mittel für Inklusion 15.900 €							
zu Pos. 01.06							
Mieteträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €							
zu Pos. 01.07							
Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 70.000 € Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Fallschutz für Spielgerät Dohnser Schule 7.000 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 € Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 9.000 €, budgetierte Mittel für Grundschulen 5.500 € Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.400 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 € Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 € Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; EDV - Systembetreuung: 6.900 € Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.800 €, Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 € Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 74.000 € Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 37.500 € Post- und Fernmeldegebühren 4.200 €							

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

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.206	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	107.182	113.900	117.200	119.900	122.700	125.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.132	77.200	75.700	78.200	80.900	83.600
02.04	- Abschreibungen	0	10.217	10.217	9.705	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	5.400	5.400	5.900	6.400	6.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	137.116	206.717	208.517	213.705	219.705	225.705
03.	= Ordentliches Ergebnis	-129.910	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-129.910	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.910	-205.002	-206.802	-211.990	-217.990	-223.990

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiernuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €
 Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €,
 Versicherung: 3.500 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 3.900 €,

Stadtarchiv:

Gaskosten: 3.800 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.433	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	28.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.433	30.500	30.500	31.400	32.300	33.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.433	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

zu Pos. 02.06

u.a. Zuschuss an die Musikschule 28.000 €

Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei**zu Pos. 01.06**

Lesekartenentgelte 12.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Beschaffung von Medien 10.000 €

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.725	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.12	= Ordentliche Erträge	13.772	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	57.936	58.800	37.500	38.500	39.500	40.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60	10.100	5.100	5.300	5.600	5.900
02.04	- Abschreibungen	0	10.816	10.816	10.772	10.772	10.772
02.06	- Transferaufwendungen	34.650	40.600	37.300	38.200	39.100	40.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	447	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.093	120.316	90.716	92.772	94.972	97.272
03.	= Ordentliches Ergebnis	-79.321	-105.316	-82.716	-84.772	-86.972	-89.272
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-79.321	-105.316	-82.716	-84.772	-86.972	-89.272
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.321	-105.316	-82.716	-84.772	-86.972	-89.272

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

zu Pos. 01.07

Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 8.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €
 Zuschüsse an Gesangsvereine, Heimatstube Brunkensen, Verein für Heimatkunde, usw. 4.500 €
 Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula 3.000 €
 Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt 5.800 €

Investitionen Produkt Förderung von Heimat- und Kulturpflege						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	-222.250	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.250	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-222.250	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291.01	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Andrea Beyes	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher	
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49	49	49	49	49
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	805	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	805	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	163.000	263.000	100.000	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	164.076	264.076	101.076	1.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	805	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	805	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	805	-164.027	-264.027	-101.027	-1.027	-1.027

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

zu Pos. 02.06

Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai

Ansatz 2019: 263.000 €

im Finanzplanungszeitraum
2020: 100.000 €

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.957	2.406.200	3.448.800	3.448.800	3.448.800	3.448.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.138	42.302	42.002	40.752	40.752
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	407.538	565.300	153.600	153.600	153.600	153.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.384	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	47.170	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.616.047	3.080.638	3.654.702	3.654.402	3.653.152	3.653.152
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.533.808	2.949.200	3.104.500	3.170.300	3.237.300	3.306.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.170	403.200	441.500	452.900	465.100	477.300
02.04	- Abschreibungen	6.233	103.852	95.212	92.813	90.362	88.243
02.06	- Transferaufwendungen	1.467.468	1.822.600	1.858.600	1.895.700	1.933.600	1.972.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.454	54.900	54.900	55.700	56.500	57.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.463.133	5.333.752	5.554.712	5.667.413	5.782.862	5.901.043
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.847.086	-2.253.114	-1.900.010	-2.013.011	-2.129.710	-2.247.891
04.01	+ Außerordentliche Erträge	27.785	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.389	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.396	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.821.690	-2.253.114	-1.900.010	-2.013.011	-2.129.710	-2.247.891
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.821.690	-2.253.114	-1.900.010	-2.013.011	-2.129.710	-2.247.891

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.965	2.406.200	3.448.800	3.448.800	3.448.800	3.448.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	530	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	409.526	565.300	153.600	153.600	153.600	153.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.134	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	1.965	0	0	0	0	0
01.10	= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.119	3.041.500	3.612.400	3.612.400	3.612.400	3.612.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.533.808	-2.949.200	-3.104.500	-3.170.300	-3.237.300	-3.306.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-411.396	-403.200	-441.500	-452.900	-465.100	-477.300
02.05	- Transferzahlungen	-1.484.400	-1.822.600	-1.858.600	-1.895.700	-1.933.600	-1.972.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.942	-54.900	-54.900	-55.700	-56.500	-57.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.498.545	-5.229.900	-5.459.500	-5.574.600	-5.692.500	-5.812.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.899.426	-2.188.400	-1.847.100	-1.962.200	-2.080.100	-2.200.400
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-62.582	-200.000	-200.000	-3.200.000	-3.000.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.214	-21.000	-38.000	-36.000	-76.000	-16.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-91.947	-324.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.159.679	-545.000	-238.000	-3.236.000	-3.076.000	-16.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-979.499	-221.000	-138.000	-1.636.000	-1.576.000	-16.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.878.925	-2.409.400	-1.985.100	-3.598.200	-3.656.100	-2.216.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.878.925	-2.409.400	-1.985.100	-3.598.200	-3.656.100	-2.216.400

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformation

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

Verantw.Personen Armin Heuer

Kategorie Pflichtaufgabe

Leistungen 311.90.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.981	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40.981	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-40.981	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-40.981	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.981	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 42.400 €

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.425	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	10.635	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.061	14.900	14.900	15.300	15.700	16.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.061	-14.900	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.061	-14.900	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.061	-14.900	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
 Zuschuss an Seniorenbüro
 Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Armin Heuer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis		
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG		
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege		
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.249	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	43.249	109.739	99.739	99.739	99.739	99.739
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.852	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	464	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1.715	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	275.760	470.000	270.000	275.400	281.000	286.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	280.791	473.127	273.127	278.827	284.727	290.727
03.	= Ordentliches Ergebnis	-237.542	-363.388	-173.388	-179.088	-184.988	-190.988
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-237.542	-363.388	-173.388	-179.088	-184.988	-190.988
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-237.542	-363.388	-173.388	-179.088	-184.988	-190.988

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

zu Pos. 01.02

Erstattungen und Kostenausgleiche für Einrichtungen der Tagespflege 90.000 €

zu Pos. 01.06

Verpflegungsentgelte 2.000 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für Kinder in Tagespflege und Tageseinrichtungen 270.000 €

Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.582	2.403.200	3.355.800	3.355.800	3.355.800	3.355.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.844	28.758	28.708	28.708	28.708
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	363.421	520.300	148.600	148.600	148.600	148.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	47.170	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.569.106	2.959.344	3.543.158	3.543.108	3.543.108	3.543.108
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.350.641	2.759.500	2.908.800	2.968.800	3.029.900	3.092.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.035	305.000	342.600	350.800	359.600	368.400
02.04	- Abschreibungen	3.933	80.714	76.161	74.579	76.021	75.826
02.06	- Transferaufwendungen	1.142.375	1.300.000	1.536.000	1.566.800	1.598.200	1.630.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	9.500	9.500	9.900	10.300	10.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.829.833	4.454.714	4.873.061	4.970.879	5.074.021	5.177.726
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.260.727	-1.495.370	-1.329.903	-1.427.772	-1.530.913	-1.634.618
04.01	+ Außerordentliche Erträge	27.785	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.965	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.820	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.234.907	-1.495.370	-1.329.903	-1.427.772	-1.530.913	-1.634.618
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.234.907	-1.495.370	-1.329.903	-1.427.772	-1.530.913	-1.634.618

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.06

Kita - Entgelte 68.300 €, Verpflegungsbeiträge 80.000 €

zu Pos. 01.07

Kostenertstattung für gemeindefremde Kinder 10.000 €

zu Pos. 02.03

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

Mietkosten Großtagespflegestelle Bahnhofstr. 37.200 €

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

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.536.000 €), Zuschüsse für: kirchliche Kita's Kernstadt, Föhrste, Langenholzen, Farbenwürfel, Gerzen, Limmer, Kleine Stadtmäuse sowie für die Festsetzung der Kita-Entgelte für kirchliche Einrichtungen durch die Kirche

zu Pos. 02.07

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

Investitionen Produkt Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.433	-13.000	-26.000	-30.000	-30.000	-10.000
Erläuterungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten						
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	111.513	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.487	0	0	0	0	0
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	-49.147	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.800	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-91.947	0	0	0	0	0
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-978.747	-200.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.810	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Maßnahme wird aufgrund der Seveso-III-Problematik nicht weitergeführt.						
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-13.898	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.380	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-25.278	0	0	0	0	0
I365011703 Umbau Kita Gabelsberger Straße	-8.007	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.007	0	0	0	0	0
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Emser Weg	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	324.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-324.000	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	0	-100.000	-1.600.000	-1.500.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-3.200.000	-3.000.000	0
Erläuterungen: Planung und Realisierung der zukünftigen Kita-Versorgung. Es wird mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 50% gerechnet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.151.899	-537.000	-226.000	-3.230.000	-3.030.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	180.180	324.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0
Gesamtsumme	-971.719	-213.000	-126.000	-1.630.000	-1.530.000	-10.000

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Betrieb von Spielplätzen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof		
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Baugesetzgebung, NSpPG		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Leistungen	366.01.00	Betrieb der Spielplätze	
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze	
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze	

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.328	3.579	3.579	3.579	3.579
01.12	= Ordentliche Erträge	0	3.328	3.579	3.579	3.579	3.579
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.509	15.800	16.500	17.100	17.700	18.300
02.04	- Abschreibungen	584	15.567	14.651	14.495	13.019	11.095
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.094	31.367	31.151	31.595	30.719	29.395
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.094	-28.039	-27.572	-28.016	-27.140	-25.816
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	425	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-425	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-11.519	-28.039	-27.572	-28.016	-27.140	-25.816
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.519	-28.039	-27.572	-28.016	-27.140	-25.816

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

zu Pos. 02.03

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

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Emsen	0	0	0	0	-40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0
Erläuterungen: Planung und Bau in Abstimmung mit dem Neubau des Feuerwehrhauses (vgl. I126011805).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-46.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.780	-8.000	-10.000	-6.000	-46.000	-6.000

Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Armin Heuer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	<p>"Treff" als Angebot der Jugendarbeit</p> <p>Ferienpassaktionen</p> <p>Beteiligungsprojekte</p> <p>Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände</p> <p>Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen</p>		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Leistungen	366.02.00	Jugendarbeit	
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF	
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen	
	366.02.03	Ferienpass	
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden	
	366.02.05	Projekte	
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit	
	366.02.07	Kursangebot	

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.227	2.227	1.977	727	727
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.693	8.227	8.227	7.977	6.727	6.727
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	162.566	168.200	173.600	178.100	182.600	187.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.083	77.400	77.400	79.900	82.500	85.100
02.04	- Abschreibungen	0	6.596	4.106	3.444	1.027	1.027
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.600	12.900	13.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	624	2.900	2.900	3.200	3.500	3.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	245.573	267.396	270.306	277.244	282.527	290.327
03.	= Ordentliches Ergebnis	-241.880	-259.169	-262.079	-269.267	-275.801	-283.601
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-241.880	-259.169	-262.079	-269.267	-275.801	-283.601
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.880	-259.169	-262.079	-269.267	-275.801	-283.601

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"**zu Pos. 01.02**

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 01.06

u.a. Entgelte für Kurse 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 15.000 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.800 €, Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens 1.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €

Miete Bahnhofstr. 14 18.300 €

"Treff": Grundbesitzabgaben, Heizkosten, Strom, Versicherungen 16.700 €

Jugendheim Lützowstraße: anteilige Heizkosten, anteilige Stromkosten, Versicherung 4.800 €

Aufwendungen Ferienpass 11.000 € incl. Nutzung des 7 Berge Bades

Aufwendungen für Veranstaltungen 2.500 €

zu Pos. 02.06

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

Investitionen Produkt Jugendzentrum "Treff"						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	0	-2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
Erläuterungen:						
In 2019 muss ein neuer Arbeitsrechner beschafft werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.10	Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH	
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche	
Leistungen	367.10.01	Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
02.04	- Abschreibungen	0	848	168	168	168	168
02.06	- Transferaufwendungen	26.399	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	26.477	32.848	32.168	32.868	33.668	34.468
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.477	-32.848	-32.168	-32.868	-33.668	-34.468
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-26.477	-32.848	-32.168	-32.868	-33.668	-34.468
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.477	-32.848	-32.168	-32.868	-33.668	-34.468

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendwerkstatt 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 27.000 €

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.50	Familien- und Kinderservicebüro

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege	
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

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

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	26.070	36.661	36.619	36.578	36.578
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	449.906	447.400	452.300	452.300	452.300	452.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.702	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	574.635	518.770	534.261	534.219	534.178	534.178
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	931.659	1.019.800	1.073.500	1.095.800	1.118.400	1.141.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.002.862	887.500	957.900	982.600	1.008.200	1.034.100
02.04	- Abschreibungen	149	573.859	558.561	553.826	521.833	519.943
02.06	- Transferaufwendungen	22.645	23.100	23.600	24.200	24.800	25.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226	5.700	6.200	6.600	7.000	7.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.541	2.509.959	2.619.761	2.663.026	2.680.233	2.728.143
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.384.906	-1.991.189	-2.085.500	-2.128.806	-2.146.055	-2.193.966
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	473	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-473	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.385.379	-1.991.189	-2.085.500	-2.128.806	-2.146.055	-2.193.966
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.385.379	-1.991.189	-2.085.500	-2.128.806	-2.146.055	-2.193.966

Teilfinanzhaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	447.807	447.400	452.300	452.300	452.300	452.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.938	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.440	127.800	128.800	106.700	107.700	108.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.185	620.500	626.400	604.300	605.300	606.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-931.659	-1.019.800	-1.073.500	-1.095.800	-1.118.400	-1.141.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-930.847	-887.500	-957.900	-982.600	-1.008.200	-1.034.100
02.05	- Transferzahlungen	-22.645	-23.100	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.939	-133.500	-135.000	-113.300	-114.700	-116.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006.089	-2.063.900	-2.190.000	-2.215.900	-2.266.100	-2.316.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423.904	-1.443.400	-1.563.600	-1.611.600	-1.660.800	-1.710.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.614	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.614	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.641	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	26.985	-150.000	-70.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.719	-37.000	-53.500	-2.000	-2.000	-2.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-670	-150.000	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-31.788	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.832	-337.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	35.782	-337.000	-123.500	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.388.121	-1.780.400	-1.687.100	-1.613.600	-1.662.800	-1.712.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.388.121	-1.780.400	-1.687.100	-1.613.600	-1.662.800	-1.712.600

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	421	Förderung des Sports
Produkt	421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlehre, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen		
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen		
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten	
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen	
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine	

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.748	34.500	35.700	35.700	35.700	35.700
01.12	= Ordentliche Erträge	34.748	34.500	35.700	35.700	35.700	35.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	58.098	60.800	63.100	64.600	66.100	67.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.552	54.000	54.500	56.000	57.600	59.200
02.04	- Abschreibungen	0	0	61	61	61	61
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.652	114.800	117.661	120.661	123.761	126.861
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.903	-80.300	-81.961	-84.961	-88.061	-91.161
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-74.903	-80.300	-81.961	-84.961	-88.061	-91.161
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.903	-80.300	-81.961	-84.961	-88.061	-91.161

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 23.500 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.200 €

Sporthalle Limmer: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 3.500 €

Sporthalle Sack: 2.500 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 47.000 €

Sportlerlehre und Bernd-Meyer-Staffelmarathon: 5.000 €

Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018 1.000 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.669	16.259	16.259	16.259	16.259
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.512	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	711	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	25.223	19.169	29.859	29.859	29.859	29.859
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	88.287	95.200	97.300	99.600	101.900	104.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.650	236.000	185.300	192.900	200.800	208.700
02.04	- Abschreibungen	149	133.143	130.500	129.834	120.043	119.202
02.06	- Transferaufwendungen	22.645	23.100	23.600	24.200	24.800	25.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	399	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	375.130	489.943	439.200	449.134	450.243	460.302
03.	= Ordentliches Ergebnis	-349.907	-470.774	-409.341	-419.275	-420.384	-430.443
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	473	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-473	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-350.380	-470.774	-409.341	-419.275	-420.384	-430.443
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-350.380	-470.774	-409.341	-419.275	-420.384	-430.443

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten**zu Pos. 01.06**

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

zu Pos. 02.03

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

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

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

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

zu Pos. 02.06

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

Investitionen Produkt Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-19.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
1424011503 Beregnungsanlage Stadion	-8.464	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.464	0	0	0	0	0
1424011601 Ausstattung Umkleidebereich Hindenburgstadion	-8.605	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.605	0	0	0	0	0
1424011702 Enthärtungsanlage Sporthalle Föhrste	-4.328	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.328	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-40.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	52.2 - 7 Berge Bad		
Verantw.Personen	Sebastian Hendrichke		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad Die technische Betriebsführung wird seit dem 01.08.2013 durch die Purena GmbH, Wolfenbüttel, ausgeführt.		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher		
Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad	
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein	
	424.02.02	Betrieb der Sauna	
	424.02.03	Gastronomie	
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen	
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten	
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine	
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)	
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)	
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer	
	424.02.10	Shop	
	424.02.11	Beachvolleyball	
	424.02.12	Kleinspielfeld	
	424.02.13	Eventplatz	
	424.02.14	Sprungturmbecken	

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.401	20.402	20.360	20.319	20.319
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	390.645	399.700	403.300	403.300	403.300	403.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.991	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	514.663	465.101	468.702	468.660	468.619	468.619
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	785.273	863.800	913.100	931.600	950.400	969.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	687.659	597.500	718.100	733.700	749.800	766.200
02.04	- Abschreibungen	0	440.716	428.001	423.931	401.728	400.680
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826	3.200	3.700	4.000	4.300	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.759	1.905.216	2.062.901	2.093.231	2.106.228	2.140.980
03.	= Ordentliches Ergebnis	-960.095	-1.440.115	-1.594.199	-1.624.570	-1.637.610	-1.672.362
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-960.095	-1.440.115	-1.594.199	-1.624.570	-1.637.610	-1.672.362
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-960.095	-1.440.115	-1.594.199	-1.624.570	-1.637.610	-1.672.362

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

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

zu Pos. 01.02

Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €

zu Pos. 01.06

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

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung durch die PURENA 28.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €, Errichtung Verkaufsraum im Foyer 20.000 €
 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 100.300 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 8.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 21.000 €, Verbrauchsmaterial 10.000 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.000 €
 Grundbesitzabgaben 48.900 €; Reinigungsmittel u.a. 13.200 €; Versicherungen 23.100 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.800 €, Shopeinkauf 9.000 €, GEMA 2.500 €
 Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €

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

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Enzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	388.914	399.700	403.300	403.300	403.300	403.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.228	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	34.440	127.800	128.800	106.700	107.700	108.700
01.09.01	Enzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	34.098	34.100	34.700	34.700	34.700	34.700
01.09.02	Enzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	93.700	94.100	72.000	73.000	74.000
01.10	= Enzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	522.582	572.500	577.100	555.000	556.000	557.000
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-785.273	-863.800	-913.100	-931.600	-950.400	-969.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-626.949	-597.500	-718.100	-733.700	-749.800	-766.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.960	-131.000	-132.500	-110.700	-112.000	-113.300
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-118.176	-127.800	-128.800	-106.700	-107.700	-108.700
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.183	-1.592.300	-1.763.700	-1.776.000	-1.812.200	-1.849.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.601	-1.019.800	-1.186.600	-1.221.000	-1.256.200	-1.292.000
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.614	0	0	0	0	0
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.614	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.313	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	26.985	-150.000	-70.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425	-35.000	-51.500	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-31.788	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.540	-185.000	-121.500	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	72.074	-185.000	-121.500	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-937.526	-1.204.800	-1.308.100	-1.221.000	-1.256.200	-1.292.000
09.	= Finanzmittelbestand	-937.526	-1.204.800	-1.308.100	-1.221.000	-1.256.200	-1.292.000

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

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.378	1.200	99.000	99.000	99.000	99.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	834.675	644.961	603.250	576.396	532.256
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.362.340	3.282.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	133.733	81.000	80.200	80.200	80.200	80.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.066	91.500	91.200	91.200	91.200	91.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	800.688	600.500	610.500	610.000	610.000	610.000
01.12	= Ordentliche Erträge	4.579.205	4.891.375	4.808.361	4.766.150	4.739.296	4.695.156
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.537.578	3.418.500	3.428.200	3.498.900	3.571.100	3.645.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.853.422	2.798.400	3.004.000	2.965.100	3.033.700	3.102.800
02.04	- Abschreibungen	9.416	1.930.864	2.099.928	2.060.945	2.033.960	2.018.117
02.06	- Transferaufwendungen	184.859	263.200	198.600	202.800	207.200	211.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	198.827	206.200	279.500	283.200	286.900	290.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.784.103	8.617.164	9.010.228	9.010.945	9.132.860	9.268.417
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.204.898	-3.725.789	-4.201.867	-4.244.795	-4.393.564	-4.573.260
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.102	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	54.525	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-38.424	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.243.322	-3.725.789	-4.201.867	-4.244.795	-4.393.564	-4.573.260
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.400	950.700	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.600	1.400.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.200	-449.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.696.522	-4.175.089	-4.201.867	-4.244.795	-4.393.564	-4.573.260

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.476	1.200	99.000	99.000	99.000	99.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.510.923	3.282.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	132.577	81.000	80.200	80.200	80.200	80.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.330	91.500	91.200	91.200	91.200	91.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	577.601	611.400	620.800	620.400	620.500	620.600
01.10	= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.530.907	4.067.600	4.173.700	4.173.300	4.173.400	4.173.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.537.578	-3.418.500	-3.428.200	-3.498.900	-3.571.100	-3.645.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.941.291	-2.798.400	-3.004.000	-2.965.100	-3.033.700	-3.102.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-170.559	-263.200	-198.600	-202.800	-207.200	-211.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.912	-217.100	-289.800	-293.600	-297.400	-301.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.867.695	-6.697.200	-6.920.600	-6.960.400	-7.109.400	-7.260.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.336.788	-2.629.600	-2.746.900	-2.787.100	-2.936.000	-3.087.400
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	858.580	715.200	1.563.600	1.255.000	40.000	40.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	54.600	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	16.102	0	0	0	0	0
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.282	715.200	1.563.600	1.255.000	40.000	40.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.186.205	-5.000	0	-20.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.901.447	-1.340.000	-3.785.000	-3.795.000	-2.535.000	-2.325.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.956	-245.000	-322.000	-41.500	-221.500	-41.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-544.700	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-333.333	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.603.942	-2.134.700	-4.107.000	-3.856.500	-2.756.500	-2.366.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.674.661	-1.419.500	-2.543.400	-2.601.500	-2.716.500	-2.326.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.011.449	-4.049.100	-5.290.300	-5.388.600	-5.652.500	-5.413.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-7.011.449	-4.049.100	-5.290.300	-5.388.600	-5.652.500	-5.413.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	172.890	199.300	200.400	204.600	208.900	213.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.832	55.000	150.000	50.000	50.000	50.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	215.730	256.600	352.700	257.100	261.600	266.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-213.930	-256.600	-352.700	-257.100	-261.600	-266.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-213.930	-256.600	-352.700	-257.100	-261.600	-266.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213.930	-256.600	-352.700	-257.100	-261.600	-266.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

zu Pos. 02.03

Bebauungsplan Königsruh 70.000 €
 Vorbereitungen Änderungen Limmer West I + II 60.000 €
 Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten 20.000 €

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.02	Regionalisierung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland	
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher	
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	0	72.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800	0	73.300	74.100	74.900	75.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	31.800	72.000	93.300	94.500	95.800	97.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-31.613	-72.000	-93.300	-94.500	-95.800	-97.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-31.613	-72.000	-93.300	-94.500	-95.800	-97.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.613	-72.000	-93.300	-94.500	-95.800	-97.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung**zu Pos. 02.06**

diverse Maßnahmen und Projekte sowie Vorbereitung LEADER 20.000 €

zu Pos. 02.07Mitgliedsbeitrag Region Leinebergland 32.000 €
Einrichtung einer Mobilitätszentrale 40.000 €

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-50.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-50.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt		
Verantw.Personen	Volker Pippert		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung		
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer		
Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung	
	511.04.02	Dorferneuerung	

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	301.164	260.799	225.232	198.571	176.828
01.12	= Ordentliche Erträge	0	301.164	260.799	225.232	198.571	176.828
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.127	15.000	2.500	2.600	2.700	2.800
02.04	- Abschreibungen	0	556	556	556	556	556
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.127	15.556	3.056	3.156	3.256	3.356
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.127	285.608	257.743	222.075	195.315	173.472
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.127	285.608	257.743	222.075	195.315	173.472
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.127	285.608	257.743	222.075	195.315	173.472

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

zu Pos. 02.03

Dorferneuerung, Betreuungskosten 2.500 €

Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	-6.151	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.151	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.151	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.151	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bauordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	63 - Bauordnungsamt		
Verantw.Personen	Jürgen Tolle		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.		
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen		
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat		
Leistungen	521.01.00	Bauordnung	
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung	
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde	

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	185.252	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.12	= Ordentliche Erträge	185.252	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	151.059	158.000	214.200	218.800	223.400	228.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.314	64.900	63.900	64.300	64.700	65.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	231.440	222.900	278.100	283.100	288.100	293.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.188	-62.900	-118.100	-123.100	-128.100	-133.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-46.188	-62.900	-118.100	-123.100	-128.100	-133.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.188	-62.900	-118.100	-123.100	-128.100	-133.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 90.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 €
 Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 40.000 €,
 Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 €
 Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Landkreis 13.000 €, an den sonstigen. Bereich 40.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik)
 Bücher und Zeitschriften 2.000 €

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	60 - Bauverwaltungsamt	
Verantw.Personen	Heiko Schrader	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen	
Zielgruppe	Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	522.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	386	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.502	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.888	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Dezernat III		
Verantw.Personen	Mario Stellmacher		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz		
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern		
Zielgruppe	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten		
Leistungen	523.01.00	Denkmalschutz- und pflege	
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. III	
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.204	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.204	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	163.000	171.300	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	163.000	171.300	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-161.796	-170.000	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-161.796	-170.000	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-161.796	-170.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFG für den Denkmalschutz: 1.300 €

zu Pos. 02.01

Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	488.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.12	= Ordentliche Erträge	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	107.735	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung**zu Pos. 01.11**

Konzessionsabgabe Gas 110.000 €

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten	
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.987	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	47.987	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.345	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.345	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.643	-40.000	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	13.643	-40.000	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.643	-40.000	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien**zu Pos. 02.03**

Unterhaltungskosten für Altdeponien 40.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.039	32.669	32.669	32.669	32.669
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.337	20.000	15.100	15.100	15.100	15.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.410	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.185	500	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	126.425	98.539	118.269	117.769	117.769	117.769
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	466.406	486.000	543.800	554.900	566.300	577.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	633.243	606.500	692.000	706.700	722.900	739.100
02.04	- Abschreibungen	0	246.705	569.007	566.610	565.440	565.001
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.364	1.344.205	1.809.807	1.833.510	1.860.240	1.887.901
03.	= Ordentliches Ergebnis	-977.939	-1.245.666	-1.691.537	-1.715.740	-1.742.471	-1.770.132
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-977.939	-1.245.666	-1.691.537	-1.715.740	-1.742.471	-1.770.132
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-977.939	-1.245.666	-1.691.537	-1.715.740	-1.742.471	-1.770.132

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

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 15.000 €

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

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

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.579	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.579	0	0	0	0	0
1538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-7.277	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.277	0	0	0	0	0
1538011304 Erneuerung PW Förste 2	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
1538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-4.463	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463	0	0	0	0	0
1538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.021.813	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Abrechnung des Bauabschnitts wird in 2019 abgeschlossen.						
1538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-17.477	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.062	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.414	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
1538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.						
1538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
1538101503 Neubau Rechenanlage	-211.893	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-211.893	0	0	0	0	0
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-300.000	-320.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-320.000	0	0	0
1538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
1538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
1538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	-35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Kläranlage bzw. das Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.						
1538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	0	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
1538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erläuterungen:						
Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538101905 Rückerstattung Abwasserabgabe 2016-2018	0	0	280.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.269.965	-430.000	-1.155.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	70.000	323.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	-3.269.965	-360.000	-832.000	10.000	10.000	10.000

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	133	443	443	443	443
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642.786	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.773	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	93.436	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.755.995	2.590.133	2.590.443	2.590.443	2.590.443	2.590.443
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	161.481	171.200	180.900	184.800	188.900	193.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.836	231.200	221.200	225.800	231.000	236.200
02.04	- Abschreibungen	8	769.400	784.900	777.500	777.500	777.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.392	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	423.718	1.192.300	1.207.500	1.208.800	1.218.300	1.227.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.332.277	1.397.833	1.382.943	1.381.643	1.372.143	1.362.643
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.190	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.190	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.326.087	1.397.833	1.382.943	1.381.643	1.372.143	1.362.643
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.000	655.100	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	247.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	396.100	408.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.722.187	1.805.833	1.382.943	1.381.643	1.372.143	1.362.643

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

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 1.900.000 €, Anpassung nach Vorliegen der Kalkulation notwendig!
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 680.000 €, Anpassung nach Vorliegen der 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 80.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 80.000 €
 Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung

zu Pos. 08.02

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

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2	0	-100.000	0	-600.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	0	0
Erläuterungen:						
MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2.						
1538111703 SW-Kanalverlängerung BG Wegelange	-42.556	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.556	0	0	0	0	0
1538111704 Grundausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	-60.000	-380.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-380.000	0
1538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	0	0	232.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	232.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
1538111801 Grundausbau "Auf dem Weinberg"	0	0	0	0	-230.000	-770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-770.000
1538111802 Ausbau "Maateweg"	0	0	-40.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	0
Erläuterungen:						
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. 2019 VE für die Vergabe der Bauarbeiten.						
1538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge" (Teilstück)	0	0	0	-30.000	-150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-150.000	0
Erläuterungen:						
Entgegen der letztjährigen Planung wird die Maßnahme zeitlich vorgezogen. 2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung RW und SW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen in einem Teilstück der Straße. 2021 Durchführung der Bauarbeiten						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	-50.000	-500.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Planung und Durchführung Fremdwasserbekämpfung im OT Hörsum durch überwiegend geschlossene Bauweise. (Ertüchtigung der SW-Kanalisation der Schäden Prioritätsstufe 1)						
1538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Durchführung der Planungen erst in 2019 (s. I541011802). Weiterer Mittelbedarf für Kanalreparatur, -ertüchtigung, -umbau oder -neubau ist noch nicht bekannt.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	185.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	185.600	0	0	0
Erläuterungen:						
Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	-25.000	-100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-100.000	0
Erläuterungen:						
2020 Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW in geschlossener Bauweise im Bereich des Kreisels/B3-Brücke.						
2021 Durchführung der Bauarbeiten.						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-547	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.059.298	-415.000	-955.000	-980.000	-925.000	-835.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	417.600	0	0	0
Gesamtsumme	-1.059.298	-415.000	-537.400	-980.000	-925.000	-835.000

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.261	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	1.261	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	13.000	14.100	14.700	15.300	15.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.594	18.300	21.300	22.100	23.000	23.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.594	31.300	35.400	36.800	38.300	39.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.333	-29.500	-33.600	-35.000	-36.500	-38.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.333	-29.500	-33.600	-35.000	-36.500	-38.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.333	-29.500	-33.600	-35.000	-36.500	-38.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

zu Pos. 01.07

Erstattung für WC-Nutzung Bahnhof 1.800 €

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz und WC Bahnhof
 Allgemeine Bauunterhaltung 7.000 €
 Miete der WC - Anlage am Bahnhof 7.000 €
 Bewirtschaftungskosten 1.000 €, Abgaben 1.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau		
Verantw.Personen	Christoph Kriegel		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern		
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV		
Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern	
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen	
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken	
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern	

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	379.603	339.233	333.183	333.183	310.786
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.941	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.432	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	207.650	393.103	352.733	346.683	346.683	324.286
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	261.997	288.400	294.500	300.800	307.200	313.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.409	294.000	319.000	325.500	332.300	339.200
02.04	- Abschreibungen	0	546.157	532.290	530.328	530.327	520.246
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	230	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	524.636	1.128.557	1.145.790	1.156.628	1.169.827	1.173.246
03.	= Ordentliches Ergebnis	-316.986	-735.454	-793.057	-809.945	-823.145	-848.960
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	13.135	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.135	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-330.121	-735.454	-793.057	-809.945	-823.145	-848.960
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.300	756.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.300	-756.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.092.421	-1.491.954	-793.057	-809.945	-823.145	-848.960

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.**zu Pos. 01.05**

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 08.02

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-50.000	-75.000	-420.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-420.000	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-85.000	-285.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-285.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000)	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	0	368.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	368.000	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden Nach Beendigung der Maßnahme wird in 2019 die Auszahlung der Fördermittel (80%) durch die NBank erwartet.						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	0	0	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-658.537	-260.000	-1.010.000	-1.460.000	-1.455.000	-1.335.000
Gesamtsumme Einzahlungen	495.493	0	568.000	0	0	0
Gesamtsumme	-163.044	-260.000	-442.000	-1.460.000	-1.455.000	-1.335.000

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-111	300	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	-111	300	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.827	46.500	48.000	49.000	50.300	51.600
02.04	- Abschreibungen	0	2.750	3.125	3.080	2.950	2.785
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.827	49.250	51.125	52.080	53.250	54.385
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.938	-48.950	-51.125	-52.080	-53.250	-54.385
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.938	-48.950	-51.125	-52.080	-53.250	-54.385
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.938	-48.950	-51.125	-52.080	-53.250	-54.385

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 5.000 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 30.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 3.000 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 10.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof	
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	225.579	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
01.12	= Ordentliche Erträge	225.579	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.648	143.500	150.500	153.600	157.300	161.000
02.04	- Abschreibungen	263	8.504	7.983	7.538	7.110	6.487
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	133.911	171.004	177.483	180.138	183.410	186.487
03.	= Ordentliches Ergebnis	91.669	45.996	39.517	36.862	33.590	30.513
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	91.669	45.996	39.517	36.862	33.590	30.513
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.300	101.400	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.800	152.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.500	-51.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.169	-5.104	39.517	36.862	33.590	30.513

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren: 85.000 €, Anpassung nach Vorliegen der Kalkulation notwendig!
Winterdienstgebühren: 132.000 €, Anpassung nach Vorliegen der 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) 8.000 €
Grundreinigung Innenstadt (einmalig) 7.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst, Leist. Baubetriebshof für Winterdienst

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau		
Verantw.Personen	Christoph Kriegel		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer		
Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung	
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt	
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile	
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung	

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.606	2.485	2.485	2.485	2.485
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.329	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.690	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	21.124	1.606	2.485	2.485	2.485	2.485
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	579.444	645.000	645.000	657.900	671.300	685.000
02.04	- Abschreibungen	0	10.857	14.709	11.212	9.861	9.861
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	579.444	655.857	659.709	669.112	681.161	694.861
03.	= Ordentliches Ergebnis	-558.321	-654.251	-657.224	-666.628	-678.677	-692.377
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-558.321	-654.251	-657.224	-666.628	-678.677	-692.377
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-558.321	-654.251	-657.224	-666.628	-678.677	-692.377

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung**zu Pos. 02.03**

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 200.000 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 180.000 €,
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 195.000 €
 Abbau Altbestand Weihnachtsbeleuchtung 5.000€
 Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 5.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-55.402	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.402	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.402	-80.000	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.402	-80.000	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000

Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Öffentliche Parkplätze

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau	
Verantw.Personen	Christoph Kriegel	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel	
Leistungen	546.01.01	Öffentliche Parkplätze

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

zu Pos. 02.03

Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswarteallen 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ 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	22.926	15.100	30.100	30.800	31.800	32.800
02.04	- Abschreibungen	0	819	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	100.374	90.000	75.000	76.500	78.100	79.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	123.300	105.919	105.919	108.119	110.719	113.319
03.	= Ordentliches Ergebnis	-123.300	-105.465	-105.466	-107.666	-110.266	-112.866
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-123.300	-105.465	-105.466	-107.666	-110.266	-112.866
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.300	-105.465	-105.466	-107.666	-110.266	-112.866

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 75.000 €

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-45.000	-45.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	255.000	255.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0
Erläuterungen:						
Umgestaltung der Bushaltestellen der Buslinie 44; insgesamt 8 Haltestellen; LK Hildesheim fördert 85% der Maßnahmekosten						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-300.000	-300.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	255.000	255.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	-45.000	-45.000	0	0

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof		
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung Unterhaltung und Pflege der Flächen		
Leistungen	551.01.00	Öffentliches Grün	
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen	
	551.01.02	Naherholung	
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.498	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.764	3.764	3.670	3.670	3.670
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.285	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	-213	5.564	5.564	5.470	5.470	5.470
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.149	56.500	61.500	63.100	65.000	66.900
02.04	- Abschreibungen	0	17.379	17.379	17.267	17.267	17.267
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.554	74.679	79.679	81.367	83.467	85.567
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.768	-69.115	-74.114	-75.897	-77.997	-80.097
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.768	-69.115	-74.114	-75.897	-77.997	-80.097
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.768	-69.115	-74.114	-75.897	-77.997	-80.097

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €
 Grundbesitzabgaben 3.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbeplanzung Innenstadt 25.000 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0	-20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.340	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.269	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.271	45.100	60.100	61.400	63.000	64.600
02.04	- Abschreibungen	0	108	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.980	55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	285.251	100.208	115.208	117.108	119.308	121.508
03.	= Ordentliches Ergebnis	-281.982	-98.205	-113.205	-115.105	-117.305	-119.505
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	30.723	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-30.723	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-312.705	-98.205	-113.205	-115.105	-117.305	-119.505
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-312.705	-98.205	-113.205	-115.105	-117.305	-119.505
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 20.000 € Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 15.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €							
zu Pos. 02.07							
Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €							

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	-4.759	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:						
Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen						
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	-75.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Planungskosten für weitere investive Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	0	-300.000	60.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	960.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-900.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	0	0
Erläuterungen:						
Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt.						
Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden.						
Ein Förderantrag ist bei der NBank gestellt.						
2019 Ing.-Leistungen						
2020 Baukosten						
2020 Erwartung 80% Förderung durch die NBank.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.759	-170.000	-360.000	-910.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	75.000	0	960.000	0	0
Gesamtsumme	-4.759	-95.000	-360.000	50.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.668	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	728	728	728	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	289.513	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	920	900	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.398	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	279.164	303.728	302.828	302.828	302.634	302.634
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	363.220	376.900	385.700	394.000	402.400	411.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.162	141.700	155.100	158.700	163.100	167.500
02.04	- Abschreibungen	3.847	44.636	43.822	43.433	42.410	40.271
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702	5.000	4.300	4.700	5.100	5.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	501.931	568.236	588.922	600.833	613.010	624.271
03.	= Ordentliches Ergebnis	-222.767	-264.508	-286.094	-298.005	-310.375	-321.636
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-222.767	-264.508	-286.094	-298.005	-310.375	-321.636
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.900	99.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.900	-99.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-321.667	-364.108	-286.094	-298.005	-310.375	-321.636

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 10.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €,
 Aufwendungen für den Einsatz der 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 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 20.000 €,
 Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 5.000 €,
 Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.400 €, Telekommunikation 2.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 €
 Versicherungen 1.600 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 4.000 €,
 Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-22.498	-14.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.166	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.332	-14.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:						
Beschaffung eines Anhängers, eines Aufsitzmähers und weiterer Sandsteinstelen für die halbanonymen Urnenbestattungen.						
I553011602 Federzinkenegalisiert	-15.054	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.054	0	0	0	0	0
I553011701 Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers	-26.775	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.775	0	0	0	0	0
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0	-7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung für das bisher genutzte reparaturanfällige TREMO Multicar (ehem. Vorführfahrzeug). Der neue Geräteträger soll über eine Straßenzulassung verfügen und auch auf den Ortsteilfriedhöfen eingesetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.326	-21.000	-117.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-64.326	-21.000	-117.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	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

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.059	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.059	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.263	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	0	23.553	4.967	4.967	4.967	4.167
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	44.263	43.553	24.967	25.367	25.867	25.567
03.	= Ordentliches Ergebnis	-34.204	-41.169	-22.583	-22.984	-23.483	-23.183
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-34.204	-41.169	-22.583	-22.984	-23.483	-23.183
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.204	-41.169	-22.583	-22.984	-23.483	-23.183

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege**zu Pos. 02.03**

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung lth-Hils Wanderweg) 20.000 €

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 23 - Forst, Friedhöfe

Verantw.Personen Helmut Runge

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
Lieferung des Rohstoffs Holz

Zielgruppe Bevölkerung, Gäste

Leistungen	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	75.078,92	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	79.634,92	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	63.463,83	61.400,00	35.500,00	36.500,00	37.500,00	38.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.564,44	48.500,00	35.000,00	36.400,00	38.000,00	39.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.935,00	2.090,44	2.090,44	1.934,58	1.450,94
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	386,66	22.800,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	130.414,93	134.635,00	95.390,44	97.890,44	100.434,58	103.050,94
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.780,01	-74.635,00	-30.390,44	-32.890,44	-35.434,58	-38.050,94
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-50.780,01	-74.635,00	-30.390,44	-32.890,44	-35.434,58	-38.050,94
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.780,01	-74.635,00	-30.390,44	-32.890,44	-35.434,58	-38.050,94

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadforst

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

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 65.000 €

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 22.700 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	130.570,73	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	70.185,41	74.500,00	76.500,00	78.200,00	79.900,00	81.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	202.322,44	208.200,00	76.500,00	78.200,00	79.900,00	81.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-202.322,44	-208.200,00	-76.500,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-202.322,44	-208.200,00	-76.500,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-202.322,44	-208.200,00	-76.500,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung**zu Pos. 02.01**

Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 62.800 €, davon 47.000 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 12.200 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.03	Baubetriebshof

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof		
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben		
Zielgruppe	Einwohner, Auftraggeber		
Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof	
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge	
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge	

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.804,86	1.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.572.114,00	1.359.300,00	1.559.100,00	1.589.800,00	1.621.200,00	1.653.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.068,30	306.000,00	331.500,00	338.300,00	346.500,00	354.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	117.551,00	117.097,32	94.604,83	71.877,26	70.765,69
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	290,76	8.000,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.473,06	1.790.851,00	2.017.397,32	2.032.704,83	2.049.877,26	2.089.365,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.886.668,20	-1.789.651,00	-1.918.397,32	-1.933.704,83	-1.950.877,26	-1.990.365,69
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.875.043,96	-1.789.651,00	-1.918.397,32	-1.933.704,83	-1.950.877,26	-1.990.365,69
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.700,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.400,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.772.643,96	-1.739.751,00	-1.918.397,32	-1.933.704,83	-1.950.877,26	-1.990.365,69

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

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

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 300.000 € reduziert.

Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.
Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2019 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01 + 08.02

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

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.145	-10.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen:						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
2019 u.a. Beschaffung einer mobilen Hebebühne mit erhöhter Hubkraft zur Untersuchung und Wartung von Pritschenwagen						
I573031602 Neubeschaffung Pritschenwagen I	-43.559	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.559	0	0	0	0	0
I573031603 Neubeschaffung Pritschenwagen II	-45.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	-12.220	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.220	0	0	0	0	0
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung für den reparaturanfälligen Lada						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	0	0	0	0	-180.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	0
Erläuterungen:						
Das reparaturanfällige Alt-Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2005) und in großen Teilen an der Verschleißgrenze.						
Es ist eine Neubeschaffung spätestens im Haushaltsjahr 2021 geplant.						
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Das bisher eingesetzte Fahrzeug ist abgeschrieben (Bj. 2007) und durch starke Beschädigungen abgängig. Das neu zu beschaffende Fahrzeug soll aufgrund der Einsatzbedingungen leistungsstärker sein. Das Alt-Fahrzeug soll für den Unwetter- oder Katastropheneinsatz der Feuerwehr überlassen werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.924	-100.000	-121.000	-7.500	-187.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-102.924	-100.000	-121.000	-7.500	-187.500	-7.500

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.276,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.720,33	19.500,00	20.200,00	20.900,00	21.700,00	22.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	482,00	481,95	481,97	481,96	481,97
02.06	- Transferaufwendungen	14.300,00	26.700,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,45	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.058,78	49.582,00	50.681,95	52.181,97	53.781,96	55.381,97
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.782,39	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-33.782,39	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.782,39	-49.482,00	-50.581,95	-52.081,97	-53.681,96	-55.281,97

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

zu Pos. 02.03

100 Jahre Bauhaus Fagus, Stadtmarketing, Entdeckertag, Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt "Hi2025" 10.000 €
 Beteiligung an der Jugendhanse in Pskow (Russland) 3.000 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
 Marketingkosten Tourismus Weserbergland 1.500 €

zu Pos. 02.06

Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 27.100 €

zu Pos. 02.07

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

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	22.208.000,00	22.406.000,00	23.362.300,00	24.324.900,00	25.209.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.336.000,00	5.344.000,00	5.609.100,00	5.796.800,00	5.990.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	372.236,00	367.464,45	362.648,04	357.750,07	190.534,21
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.495,21	242.300,00	246.700,00	240.800,00	234.700,00	228.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	25.115.252,80	28.158.536,00	28.364.164,45	29.574.848,04	30.714.150,07	31.619.434,21
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	57.093,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.050,61	1.869.000,00	1.813.000,00	1.856.000,00	1.933.000,00	1.973.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.490.505,00	12.054.000,00	12.495.300,00	12.714.500,00	12.942.000,00	13.163.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,52	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.348.671,97	14.031.000,00	14.416.300,00	14.678.600,00	14.983.200,00	15.194.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.766.580,83	14.127.536,00	13.947.864,45	14.896.248,04	15.730.950,07	16.424.634,21
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.785.956,19	14.127.536,00	13.947.864,45	14.896.248,04	15.730.950,07	16.424.634,21
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.785.956,19	14.127.536,00	13.947.864,45	14.896.248,04	15.730.950,07	16.424.634,21

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.423.394,31	22.208.000,00	22.406.000,00	23.362.300,00	24.324.900,00	25.209.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.674,00	5.336.000,00	5.344.000,00	5.609.100,00	5.796.800,00	5.990.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.351,97	242.300,00	246.700,00	240.800,00	234.700,00	228.400,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.965.945,64	27.786.300,00	27.996.700,00	29.212.200,00	30.356.400,00	31.428.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.805.831,20	-1.869.000,00	-1.813.000,00	-1.856.000,00	-1.933.000,00	-1.973.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.497.487,00	-12.054.000,00	-12.495.300,00	-12.714.500,00	-12.942.000,00	-13.163.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.151,83	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.311.470,03	-13.931.000,00	-14.316.300,00	-14.578.600,00	-14.883.200,00	-15.144.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.654.475,61	13.855.300,00	13.680.400,00	14.633.600,00	15.473.200,00	16.284.100,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.824.536,23	13.998.000,00	13.828.700,00	14.787.700,00	15.633.400,00	16.450.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000,00	2.818.300,00	3.583.800,00	5.436.900,00	4.628.800,00	2.684.900,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.337.389,04	-2.310.000,00	-2.369.500,00	-2.479.600,00	-2.588.400,00	-2.708.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	508.300,00	1.214.300,00	2.957.300,00	2.040.400,00	-23.600,00
09.	= Finanzmittelbestand	13.487.147,19	14.506.300,00	15.043.000,00	17.745.000,00	17.673.800,00	16.427.100,00

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern und Abgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

zu Pos. 01.01

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

zu Pos. 01.08

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

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.371.028,00	9.980.000,00	10.620.000,00	11.250.600,00	11.843.300,00	12.420.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.336.000,00	5.344.000,00	5.609.100,00	5.796.800,00	5.990.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	210.336,00	205.564,45	200.748,04	195.850,07	190.534,21
01.12	= Ordentliche Erträge	14.489.588,00	15.526.336,00	16.169.564,45	17.060.448,04	17.835.950,07	18.602.334,21
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.390.505,00	12.054.000,00	12.495.300,00	12.714.500,00	12.942.000,00	13.163.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.390.505,00	12.054.000,00	12.495.300,00	12.714.500,00	12.942.000,00	13.163.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.099.083,00	3.472.336,00	3.674.264,45	4.345.948,04	4.893.950,07	5.438.834,21
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.099.083,00	3.472.336,00	3.674.264,45	4.345.948,04	4.893.950,07	5.438.834,21
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.099.083,00	3.472.336,00	3.674.264,45	4.345.948,04	4.893.950,07	5.438.834,21

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 07.08.2018 und der vorl. Grundlagen der Steuerkraftberechnungen vom 08.05.2018 errechnet und sind ggfs. nach der Bekanntgabe aktuellerer Zahlen nochmals anzupassen.

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.600.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.020.000 €
 Schlüsselzuweisungen 4.800.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 544.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (68,3% vom Grundbetrag) 1.195.300 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.260.000 €

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	150,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.762.381,61	1.834.000,00	1.788.000,00	1.831.000,00	1.908.000,00	1.948.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,93	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.139,54	1.892.000,00	1.846.000,00	1.889.100,00	1.966.200,00	2.006.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.769.989,54	-1.730.100,00	-1.684.100,00	-1.727.200,00	-1.804.300,00	-2.006.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.750.614,18	-1.730.100,00	-1.684.100,00	-1.727.200,00	-1.804.300,00	-2.006.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.750.614,18	-1.730.100,00	-1.684.100,00	-1.727.200,00	-1.804.300,00	-2.006.300,00

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

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.753.000 €
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (24 Mio.bei 0,15%) = 35.000 €

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 €
 Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV**Verantw.Personen** Uwe Mönkemeyer**Kategorie** Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss**Zielgruppe** Bevölkerung**Leistungen** 612.02.01 Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	168.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	68.056,21	162.300,00	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen**zu Pos. 01.08**

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 156.700 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Haushaltsplanvoranschlag 2019

Erläuterungen Budget 100 Personalaufwendungen

Allgemeines

Das vom Personalamt ermittelte Budget 100 Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 betrug insgesamt **12.309.900,00 €**. Es wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die Kämmerei pauschal um **300.000,00 €** gekürzt, so dass sich für das Budget 100 letztendlich ein Betrag von insgesamt **12.009.900,00 €** ergab.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde insgesamt ein Ansatz von **13.029.500,00 €** errechnet. Hieraus resultiert eine Erhöhung zum ermittelten Budget 100 (**12.309.900,00 €**) des Haushaltsjahres 2018 von insgesamt **719.600,00 €**. Die pauschalen Kürzungen der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2018 von 300.000,00 € bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, da ansonsten eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kostenträger nicht gewährleistet ist.

Für die tariflich Beschäftigten standen im Bereich der VKA im Kalenderjahr 2018 neue Tarifverhandlungen an. Vereinbart wurden durchschnittliche Tarifierhöhungen von 3,19 Prozent ab 1. März 2018, von 3,09 Prozent ab 1. April 2019 und von 1,06 Prozent ab 1. März 2020.

Hierbei handelt es sich in der Tat nur um Durchschnittswerte, da die Erhöhungen in den einzelnen Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen unterschiedlich ausfallen und Schwankungen von 2,7 bis 5,7 Prozent enthalten. Der Tarifabschluss enthält weiterhin die Vereinbarung einer einmaligen Sonderzahlung 2018 in Höhe von 250,00 € für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 6 bzw. S 2 bis S 4.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist eine genaue Angabe der effektiven prozentualen Steigerung im Haushaltsjahr 2018 bei der Stadt Alfeld (Leine) nicht erchenbar. Bei den Haushaltsansätzen für das Haushaltsjahr 2018 wurde seinerzeit eine prognostizierte Steigerung von 3 Prozent berücksichtigt.

Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2019 für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der vereinbarten durchschnittlichen Tarifierhöhung von 3,09 Prozent ab 1. April 2019.

Konkrete Angaben oder Erkenntnisse über eine mögliche Besoldungserhöhung der Beamten für das Haushaltsjahr 2019 liegen derzeit noch nicht vor. Entsprechend der Forderung des Deutschen Beamtenbundes, die Tarifabschlüsse der tariflich Beschäftigten auch auf die Beamten zu übertragen, wurde daher von einer Besoldungserhöhung von 3,09 Prozent ab 1. Juni 2019 ausgegangen.

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 **59.100,00 €**.

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung einer prognostizierten Besoldungserhöhung ab 1. Juni 2019 von 3,09 Prozent ermittelt. (+ **40.000,00 €**)

Zudem entfallen ca. **7.700,00 €** 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 zwei weiterer Inspektor-Anwärter vorgesehen. Insgesamt sind nunmehr Personalkosten für 3,85 Stellen (Vorjahr 2,0 Stellen) veranschlagt. (+ **26.000,00 €**)

3. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Eine Abteilungsleiterin nach Besoldungsgruppe A 10 (60 Prozent Rechts- und Ordnungsamt und 40 Prozent Bürgeramt) geht zum 31. Oktober 2018 in den Ruhestand. Die Personalkosten wurden entsprechend berücksichtigt zuzüglich ab 1. August 2018 die Kosten einer Inspektorin nach Besoldungsgruppe A 9, die zum 31. Juli 2018 ihre Ausbildung beendete, als Nachfolgerin zur Einarbeitung. Die zusätzlichen Kosten der Doppelbesetzung entfallen nunmehr. Zudem ergibt sich eine Reduzierung durch die niedrigere Besoldungsgruppe A 9. (- **8.800,00 €**)

4. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt).
(- **5.800,00 €**)

B. Sachkonto 402100 (Umlage Versorgungskasse)

Der Ansatz für die Umlage der Versorgungskasse erhöht sich von 700.000,00 € auf 718.000,00 €. (+ **18.000,00 €**)

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Erhöhung des umlagepflichtigen Dienstinkommens durch die prognostizierte Besoldungserhöhung für 2019 von 3,09 Prozent und ein hieraus resultierender steigender Versorgungsaufwand für die Versorgungsempfänger. Zudem erhöht sich der Versorgungsaufwand durch einen zusätzlichen Versorgungsempfänger.

Die Berechnung der Umlage 2019 erfolgte mit einem prognostizierten Umlagesatz

von 30,5 Prozent (Umlagesatz für 2014 = 30,49 Prozent, Umlagesatz für 2015 = 30,27 Prozent, Umlagesatz 2016 = 31,02 Prozent, Umlagesatz 2017 = 30,51 Prozent und Vorauszahlung für 2018 = 30,50 Prozent).

C. Sachkonto 404100 (Beihilfen/U2-Umlage)

Im Vorjahr betrug der Haushaltsansatz insgesamt 235.000,00 €. Hiervon entfielen 202.000,00 € auf die Umlage zur Beihilfekasse und 33.000,00 € auf die U2-Umlage, die für die tariflich beschäftigten Arbeitnehmer an die Krankenkassen zu entrichten ist.

Als Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2018 wurde von der Beihilfekasse ein Betrag von 197.000,00 € festgesetzt.

Ausgehend von der Höhe dieser Vorauszahlung, einer Steigerung des umlagepflichtigen Dienst Einkommens (Bemessungsgrundlage für die Versorgungsempfänger) in 2019 durch die prognostizierte Besoldungserhöhung sowie eine erhöhte Anzahl von 30 (Vorjahr 29) beihilfeberechtigten Beamten und der Berücksichtigung eines Umlagehebesatzes von 8,5 Prozent (2017 = 8,13 Prozent und Vorauszahlung 2018 = 8,2 Prozent) wurde für die Beihilfekasse für das Haushaltsjahr 2019 eine Umlage von 218.000,00 € vorgesehen.

Hinzu kommt für die U2-Umlage bei einem durchschnittlichen Umlagesatz von ca. 0,45 Prozent (Vorjahr 0,45 Prozent) ein Betrag von 36.300,00 €, so dass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von 254.300,00 € ergibt. (**+ 19.300,00 €**)

Die Beihilfeumlage betrug in den vergangenen Jahren: Umlage 2014 = 170.042,00 €, Umlage 2015 = 174.045,00 €, Umlage 2016 = 179.295,00 €, Umlage 2017 = 194.260,00 € und Vorauszahlung 2018 = 197.000,00 €.

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 2019 insgesamt **10.465.400,00 (Vorjahr 9.841.700,00 €)** und **erhöht** sich somit um **623.700,00 €**.

Die Veranschlagung für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der ab 1. April 2019 vereinbarten durchschnittlichen Tarifierhöhung von 3,09 Prozent. (**+ 250.000,00 €**)

2. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Zusätzliche Personalkosten ergeben sich durch die Besetzung einer Ausbildungsstelle als Fachinformatiker Systemintegration. (+ 15.000,00 €)

3. Kostenträger 111.10.00 (Hauptamt)

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde die neue Stelle eines Hausmeisters für die Liegenschaften ausgewiesen und zwischenzeitlich auch besetzt. Entsprechende Personalkosten waren bisher nicht veranschlagt. (+ 50.000,00 €)

4. Kostenträger 111.10.01 (Arbeitssicherheit)

Bisher waren hier nur die Personalkosten für den Brandschutzbeauftragten veranschlagt. Eine gesonderte Ausweisung der Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgte nicht. Da diese Tätigkeit stets von einem Ingenieur des Hochbauamtes ausgeübt wurde, entfielen die Personalkosten auch auf diesen Bereich.

Der nach den gesetzlichen Bestimmungen ermittelte Stellenanteil einer Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Stadt Alfeld (Leine) beträgt 0,33 Stellen eines technischen Angestellten nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Ein entsprechender Stellenanteil wurde erstmals im Stellenplan 2018 ausgewiesen und nunmehr die Personalkosten sachlich zugeordnet bei diesem Kostenträger veranschlagt. (+ 26.000,00 €)

5. Kostenträger 111.24.00 (Stadtkasse)

Nach dem Ausscheiden einer Buchhalterin (Entgeltgruppe 6 TVöD, Stufe 6, Vollzeit) erfolgte die Neubesetzung der Stelle lediglich in Teilzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden und mit Stufe 3. (- 23.000,00 €)

6. Kostenträger 111.51.00 (Hochbauamt)

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen der sachbearbeitenden drei Ingenieure nach Entgeltgruppe 10 TVöD wurden von der NSI Consult externe Arbeitsplatzbewertungen durchgeführt. Diese ergaben jeweils eine Bewertung und Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD, so dass entsprechend höhere Personalkosten zu berücksichtigen waren. (+ 13.000,00 €)

Der Leiter des Bauordnungs- und Hochbauamtes scheidet zum 31. Dezember 2019 bei der Stadt Alfeld (Leine) aus. Auf das Hochbauamt entfällt ein Stellenanteil von 40 Prozent. Um einen reibungslosen Übergang mit einer entsprechenden Einarbeitung zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Stelle bereits zum 1. Januar 2019 mit der Nachfolgerin zu besetzen. (+ 37.000,00 €)

Antragsgemäß wurde die wöchentliche Arbeitszeit einer Ingenieurin von Vollzeit auf Teilzeit mit 30 Stunden vermindert. (- 15.000,00 €)

Entsprechend der Erläuterungen zur Fachkraft für Arbeitssicherheit unter Nr. 4 wurde für einen technischen Angestellten lediglich noch ein Anteil von 0,67 Stellen berücksichtigt. (- 26.000,00 €)

7. Kostenträger 122.01.08 (Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)

Aufgrund eines geringeren Aufgabenumfanges reduziert sich der Stellenanteil des Sachbearbeiters für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten von 0,5 auf 0,25 Stellen.
(- 11.000,00 €)

8. Kostenträger 281.01.05 (Kulturamt)

Der Ansatz für Hausmeistertätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen der Kulturvereinigung in der Aula des Gymnasiums entfällt, da der bisherige Stelleninhaber als Nachfolger des ausgeschiedenen Außendienstangestellten des Ordnungsamtes eingesetzt wird. (- 23.000,00 €)

9. Kostenträger 365.01.00 (Betrieb Kindertagesstätten)

Die Essenausgabe sowie die hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten (Abräumen, Abwaschen) erfolgten bisher von den Fachkräften (Erzieherinnen, Sozialassistentinnen) der Kindertagesstätten. Damit diese künftig optimaler und intensiver ihre Betreuungsaufgaben wahrnehmen können, wurden im Haushalt 2018 insgesamt 0,75 Stellen für hauswirtschaftliche Hilfskräfte vorgesehen und zwischenzeitlich im Rahmen von geringfügigen Arbeitsverhältnissen (Minijobs) besetzt. (+ 24.000,00 €)

10. Kostenträger 365.01.00 / Kostenstelle 1.2.02.010 (Kita Vormasch)

Für die Beschäftigung von zwei zusätzlichen Fachkräften im Rahmen des Förderprogrammes Quick wurden insgesamt Personalkosten in Höhe von 70.000,00 € berücksichtigt, wobei eine Kostenerstattung in voller Höhe erfolgt. (+ 70.000,00 €)

11. Kostenträger 365.01.00 / Kostenstelle 1.2.02.013 (Kita Lützowstraße)

Nach dem Ausscheiden einer Bediensteten erfolgte keine Neueinstellung. Vielmehr wurde die Stundenvakanz durch eine Verteilung der Stunden auf verschiedene Bedienstete mit niedrigerer Eingruppierung (Entgeltgruppe S 3 statt S 8 a TVöD) und geringerer Stufe abgedeckt. Zudem reduzierte sich hierdurch die Stundenkapazität für die Springkraft. (- 24.000,00 €)

12. Kostenträger 365.01.06 / Kostenstelle 1.2.02.018 (GPT Bahnhofstraße)

Die Reinigung der Großtagespflegestelle erfolgte bisher durch ein privates Reinigungsunternehmen. Da die Reinigungsleistung (Gründlichkeit, Sauberkeit und Zuverlässigkeit) nicht mehr zufriedenstellend war, wird die Reinigung nunmehr mit eigenem Personal (Entgeltgruppe 1 TVöD, wöchentliche Arbeitszeit 10 Stunden) durchgeführt. (+ 9.000,00 €)

13. Kostenträger 424.02.00 (7-Berge-Bad)

Aufgrund von längeren Erkrankungen und kurzfristigen Ausfällen kommt es im Bereich der Reinigung häufig zu personellen Engpässen. Für eine befristete Einstellung von Aushilfen gibt es wegen der Arbeitsbedingungen (Schichtdienst, Arbeit an Wochenenden und bis 22.00 Uhr) kaum Bewerber.

Um eine ordnungsgemäße Reinigung des Bades zu gewährleisten, ist daher die Beschäftigung einer festen Springkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden erforderlich.

(+ 18.000,00 €)

Ab 1. August 2019 ist die Ausbildung eines weiteren Fachangestellten für Bäderbetriebe vorgesehen. **(+ 7.000,00 €)**

14. Kostenträger 521.01.00 (Bauordnungsamt)

Auf die Erläuterungen zu Nr. 6 Absatz 2 wird verwiesen, wobei auf das Bauordnungsamt ein Stellenanteil von 60 Prozent entfällt. **(+ 56.000,00 €)**

15. Kostenträger 538.01.00 (Kläranlage)

Zum Abbau von Überstunden und der Gewährleistung des Bereitschaftsdienstes ist die Besetzung einer bisher unbesetzten und vakanten Stelle durch eine ausgebildete Fachkraft für Abwassertechnik erforderlich. **(+ 50.000,00 €)**

Im Jahresdurchschnitt wird lediglich 1 Ausbildungsstelle (Vorjahr 1,5) besetzt.

(- 9.000,00 €)

16. Kostenträger 573.03.00 (Baubetriebshof)

Zusätzlich veranschlagt wurde die Beschäftigung von vier Langzeitarbeitslosen, wobei im Rahmen einer Förderung durch die Agentur für Arbeit eine Erstattung der Personalkosten in Höhe von 75 Prozent erfolgt. **(+ 130.000,00 €)**

Der Bürgermeister