



# Stadt Alfeld (Leine)



## Haushaltsplan 2012



### *Teil I*

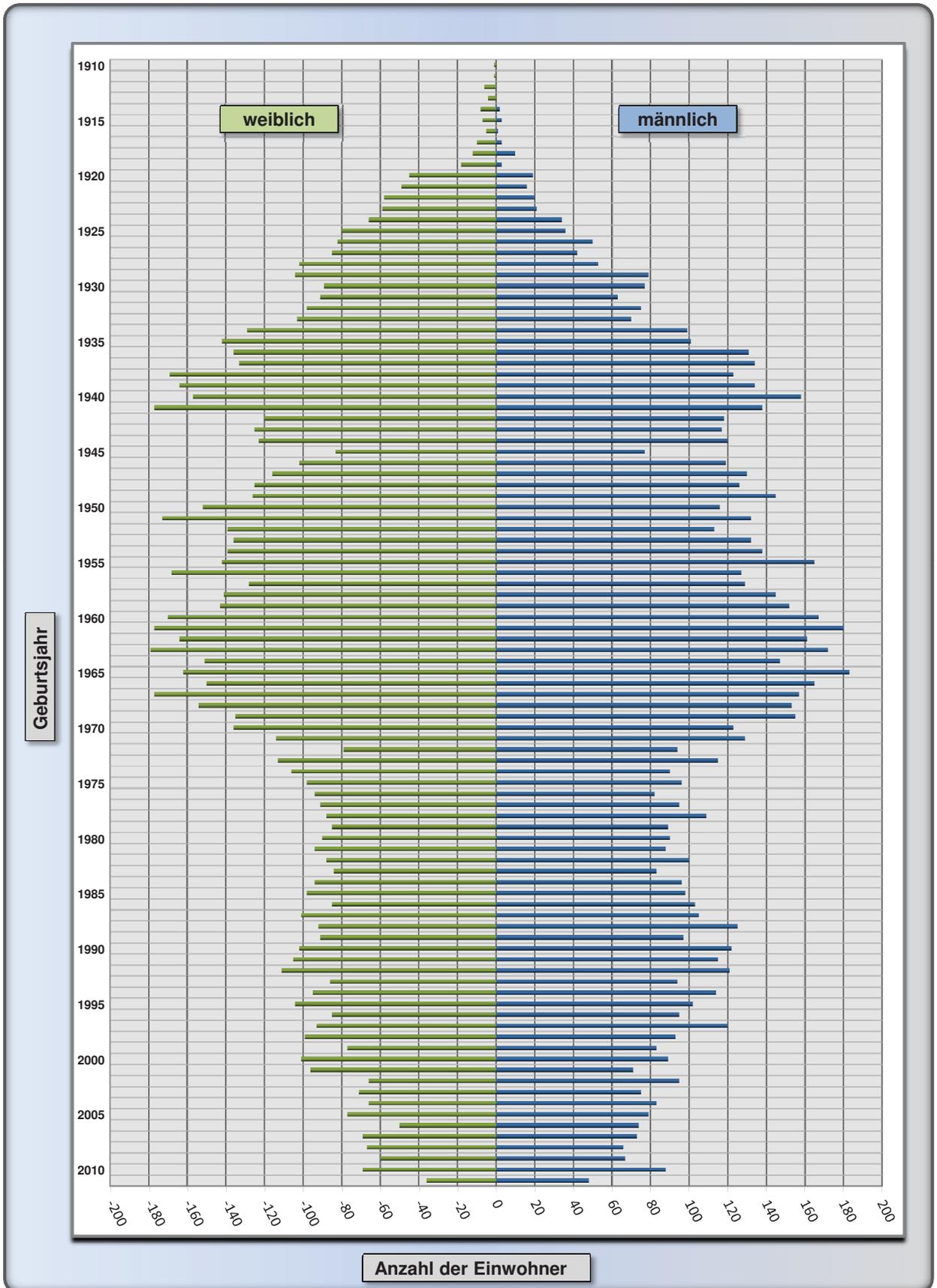
Haushaltssatzung mit Vorbericht und statistischen Angaben

## **Inhaltsverzeichnis Teil I**

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand 1.10.2011)	1
Statistische Angaben	2 - 10
Haushaltssatzung	11 - 12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 - 22

# Bevölkerungspyramide der Stadt Alfeld (Leine) Stand: 01.10.2011

Summe weiblich: 10.096 → Gesamt: 19.706 ← Summe männlich: 9.610



# Statistische Angaben zum Haushalt 2012

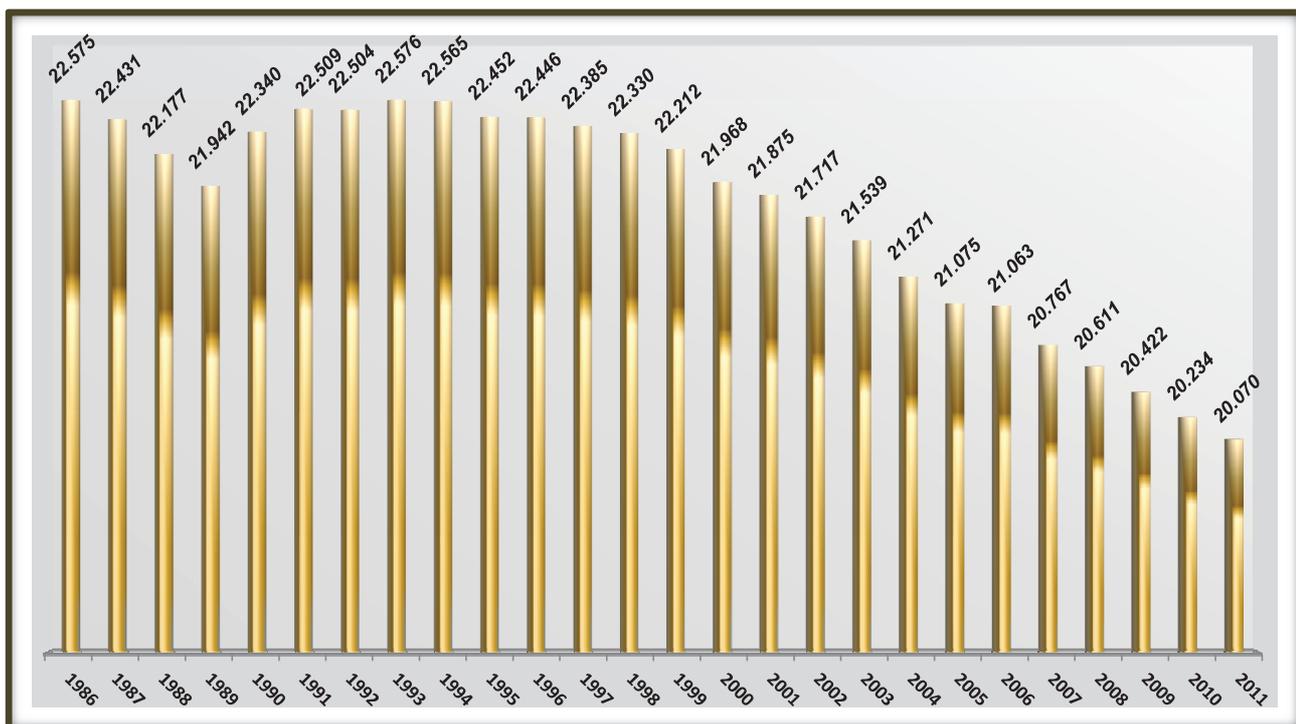
## Entwicklung der Einwohnerzahlen 1986 - 2011

lt. Niedersächsischem Landesamt für Statistik  
Stand: jeweils zum 30.06.eines Jahres

<u>Jahr</u>	<u>Einwohner</u>
1986	22.575
1987	22.431
1988	22.177
1989	21.942
1990	22.340
1991	22.509
1992	22.504
1993	22.576
1994	22.565
1995	22.452
1996	22.446
1997	22.385
1998	22.330
1999	22.212
2000	21.968
2001	21.875
2002	21.717
2003	21.539
2004	21.271
2005	21.075
2006	21.063
2007	20.767
2008	20.611
2009	20.422
2010	20.234
2011	20.070

**Erläuterungen zu den unterschiedlichen Gesamteinwohnerzahlen der Seiten 1 und 2:**

Die Zahlen der Bevölkerungspyramide basieren auf eigenen Erhebungen, die bei der KDO laufend fortgeschrieben werden. Das Niedersächsische Landesamt für Statistik verarbeitet zeitverschoben die Meldungen der Kommunen. Maßgebende Zahl für die Leistungen nach dem FAG sind **diese** Einwohnerzahlen zum 30.06 eines Jahres.



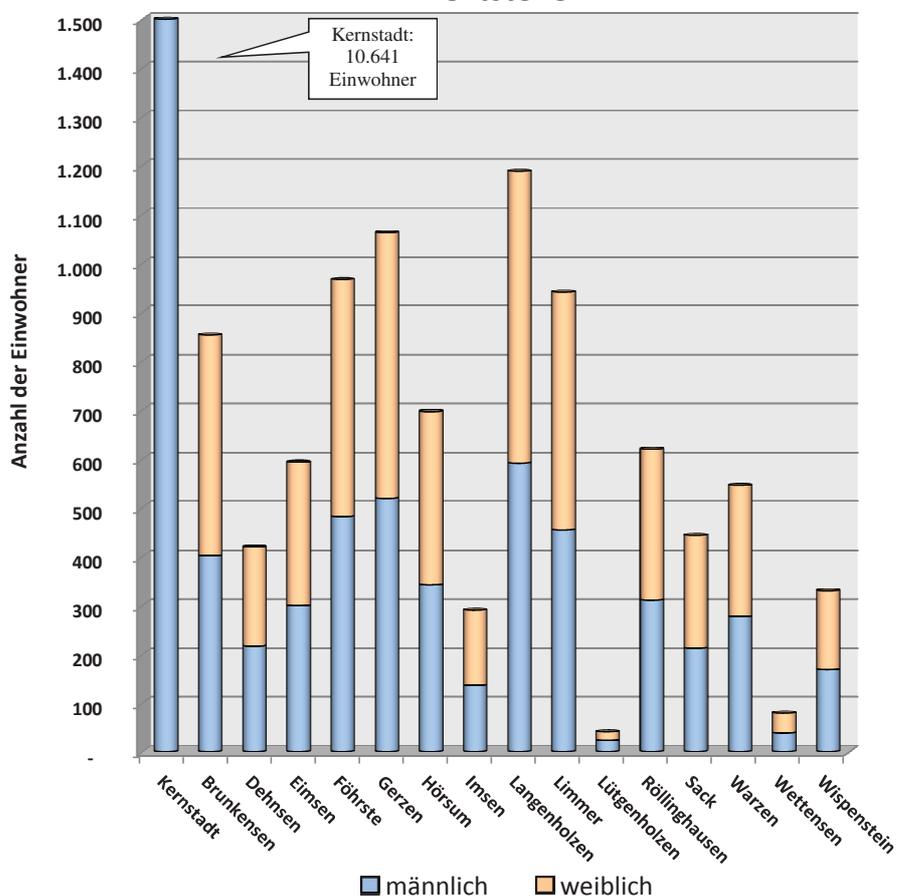
**Aufteilung der Einwohner mit Hauptwohnsitz  
in der Stadt Alfeld u. Ortsteilen**

**Stand: 01.10.2011**

davon:

	insgesamt	männlich	weiblich
<b>Kernstadt</b>	<b>10.641</b>	<b>5.138</b>	<b>5.503</b>
<b>Brunkensen</b>	<b>853</b>	<b>401</b>	<b>452</b>
<b>Dehnsen</b>	<b>419</b>	<b>217</b>	<b>202</b>
<b>Eimsen</b>	<b>593</b>	<b>299</b>	<b>294</b>
<b>Föhrste</b>	<b>966</b>	<b>482</b>	<b>484</b>
<b>Gerzen</b>	<b>1.062</b>	<b>518</b>	<b>544</b>
<b>Hörsum</b>	<b>696</b>	<b>342</b>	<b>354</b>
<b>Imsen</b>	<b>290</b>	<b>136</b>	<b>154</b>
<b>Langenholzen</b>	<b>1.187</b>	<b>591</b>	<b>596</b>
<b>Limmer</b>	<b>940</b>	<b>454</b>	<b>486</b>
<b>Lütgenholzen</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>
<b>Röllinghausen</b>	<b>620</b>	<b>311</b>	<b>309</b>
<b>Sack</b>	<b>443</b>	<b>213</b>	<b>230</b>
<b>Warzen</b>	<b>545</b>	<b>277</b>	<b>268</b>
<b>Wettensen</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
<b>Wispenstein</b>	<b>330</b>	<b>168</b>	<b>162</b>
	<b>19.706</b>	<b>9.609</b>	<b>10.097</b>

**Aufteilung der Einwohner nach Kernstadt und  
Ortsteilen**



## Standesamtliche Angaben (vom 01.10.2010 - 01.10.2011)

Geburten .....	3
Eheschließungen .....	84
Sterbefälle .....	395
Kirchenaustritte.....	72

**Gesamtfläche des Stadtgebietes** (Stand 01.10.2011) 72.884.471 m<sup>2</sup>

<u>Darunter:</u>	
Ackerland .....	26.424.358 m <sup>2</sup>
Grünland .....	6.387.638 m <sup>2</sup>
Gartenland .....	194.086 m <sup>2</sup>
Wald .....	24.562.478 m <sup>2</sup>
Bäche, Gräben u.a. Wasserflächen .....	450.730 m <sup>2</sup>
Flüsse .....	283.106 m <sup>2</sup>
Sportflächen .....	266.372 m <sup>2</sup>
Grünanlagen .....	541.524 m <sup>2</sup>
Brachland .....	377.529 m <sup>2</sup>
Gebäude- und Freiflächen .....	7.443.201 m <sup>2</sup>
Betriebsflächen (Abbauland, Halden etc.) .....	182.919 m <sup>2</sup>
Obstanbaufläche.....	49.538 m <sup>2</sup>
Straßen, Wege, Plätze .....	5.106.762 m <sup>2</sup>
Bahngelände .....	271.024 m <sup>2</sup>
Historische Anlage .....	3.537 m <sup>2</sup>
Friedhöfe .....	128.946 m <sup>2</sup>
Sonstige Nutzung (Unland etc.) .....	210.723 m <sup>2</sup>

## Städtische Wohnungen (Stand 01.10.2011)

An der Dohnser Schule 6 (Dohnser Schule) .....	1 Dienstwohnung
An der Vormasch 4 (Kindergarten) .....	1 Wohnung
Kalandstraße 24 (Bürgerschule) .....	1 Wohnung
Lützwowstraße 1 (Jugendheim) .....	1 Wohnung
Marktplatz 1 (Rathaus) .....	1 Wohnung
(und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	
Marktplatz 11 .....	4 Wohnungen
Rektor – Falke – Straße 1 (Feuerwehrgerätehaus) .....	1 Dienstwohnung
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof) .....	1 Wohnung

## Wohnungen in den Ortsteilen

<u>Brunkensen</u>	
Glenetalstraße 42 .....	2 Wohnungen
<u>Föhrste</u>	
Lindtor 12 .....	2 Wohnungen
<u>Limmer</u>	
Nordstraße 8 .....	1 Wohnung
<u>Warzen</u>	
Wardostraße 3 .....	1 Wohnung

## Sportanlagen

### I. gedeckte Sportstätten

#### stadteigene

- Turnhalle Dohnser Schule	340 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Brunkensen	288 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Gerzen	405 m <sup>2</sup>
- Gymnastikhalle Langenholzen	160 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Limmer	422 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Röllinghausen	105 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Sack	291 m <sup>2</sup>

#### andere Träger

- Großsporthalle BBS Alfeld (Landkreis)	1.235 m <sup>2</sup>
- Großsporthalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	1.125 m <sup>2</sup>
- Willi-Nikulka-Sporthalle (Landkreis)	612 m <sup>2</sup>
- Willi-Nikulka-Gymnastikhalle (Landkreis)	216 m <sup>2</sup>
- Gymnastikhalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	288 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Carl-Benscheidt-Realschule (Landkreis)	340 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Sportvereinigung Alfeld e.V.	250 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Postsportverein Alfeld e.V.	204 m <sup>2</sup>
- Reithalle Röllinghausen	900 m <sup>2</sup>
- Tennishalle TC Alfeld	900 m <sup>2</sup>
- Tennishalle Steinköpfen – privat	1.853 m <sup>2</sup>

### II. ungedeckte Sportstätten

#### stadteigene

- Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	13.200 m <sup>2</sup>
- Walter-Lange-Sportanlage (Hartplatz)	6.100 m <sup>2</sup>
- B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m <sup>2</sup>
- Baseballfläche Leinewiesen	9.000 m <sup>2</sup>
- Rasenspielfläche Leinewiesen	6.300 m <sup>2</sup>
- Bogenschießplatz Leinewiesen	1.800 m <sup>2</sup>
- Kleinspielfeld Hindenburgstadion	940 m <sup>2</sup>
- A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m <sup>2</sup>
- B-Sportplatz Brunkensen	10.000 m <sup>2</sup>
- Sportplatz Föhrste	6.111 m <sup>2</sup>
- Sportplatz Gerzen	11.760 m <sup>2</sup>
- Sportplatz Hörsum	6.580 m <sup>2</sup>
- Sportplatz Langenholzen	5.700 m <sup>2</sup>
- Sportplatz Limmer	8.800 m <sup>2</sup>
- Sportplatz Sack	5.610 m <sup>2</sup>
- Sportplatz Warzen	6.500 m <sup>2</sup>

#### andere Träger

- Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium	8.850 m <sup>2</sup>
- 6 Tennisplätze TC Alfeld	
- 6 Tennisplätze SV Alfeld	
- 2 Tennisplätze SSV Limmer	
- 2 Tennisplätze TSV Föhrste	
- 1 Tennisplatz TSV Gerzen	
- Kleinspielfeld – Gymnasium	940 m <sup>2</sup>
- Kleinspielfeld an der Willi-Nikulka-Sporthalle	1.200 m <sup>2</sup>
- Reitplatz Röllinghausen – Pferdesportverein	2.100 m <sup>2</sup>

### III. Bouleanlagen

- Normannplatz, Eimsen, Limmer, Gerzen, Am Rodenkamp, Grantplatz

### IV. Streetballplätze

- Hörsum, Sack, Langenholzen, Gerzen, Hackelmasch, Föhrste, Limmer, Treff, Eimsen

### V. Bolzplätze

- Limmer, Dehnsen, Godenau, Warzen, Föhrste, Brunkensen hinter der Turnhalle, Langenholzen hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, Alfeld am Hartplatz, Wispenstein

### Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

Ort/Ortsteil	Einwohner	Sport-halle	Sport-platz	Bolz-platz	Streetball-platz
Kernstadt	10.642	X	diverse A u. B Platz	X	X
Brunkensen	853	X		X	
Dehnsen	419			X	
Eimsen	593				X
Föhrste	966		X	X	X
Gerzen	1.062	X	X		X
Hörsum	696		X		X
Imsen	290				
Langenholzen	1.187	X	X	X	X
Limmer	940	X	X	X	X
Lütgenholzen	41				
Röllinghausen	620	X			
Sack	443	X	X		X
Warzen	545		X	X	
Wettensen	80				
Wispenstein	330			X	
Summe	19.706	7	10	8	8

## VI. 7 Berge Bad

- Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und auffahrbarem Dach 1.545 m<sup>2</sup>  
25 m Sportbecken, Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen  
(u.a. Kletterfisch , Strömungskanal), Lehrschwimmbecken mit Hubboden,  
Kinderplanschbecken  
Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur Sommer)  
Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen  
Sauna

### Einrichtungen der Jugendhilfe (Stand 01.10.2011)

#### Kindergarten

- 1 Kindertagesstätte An der Vormasch mit 2 Ganztagsgruppen, 1 Dreiviertel-  
tagsgruppe - u. 2 Vormittagsgruppen..... 91 Plätze
- 1 Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße mit 2 altersübergreifenden Vormittags-  
gruppen, 1 altersübergreifende Ganztagsgruppe davon 12 Plätze für Kinder  
unter 3 Jahren ..... 54 Plätze
- 1 Kindertagesstätte Lützowstraße mit 1 Vormittags- u. 1 Ganztagsgruppe... ..... 45 Plätze
- 1 Kindertagesstätte Schlesische Straße mit 2 Vormittags u. 1 alters-  
übergreifende Gruppe, davon 6 Plätze für Kinder unter 3 Jahre..... 61 Plätze
- 1 Kindertagesstätte der Ev.-luth. Kirche am Eimser Weg mit 1 Vormittags-,  
1 Ganztags- u. 1 Dreivierteltagsgruppe.....100 Plätze
- 1 Kindertagesstätte OT Föhrste „Unter dem Regenbogen“ mit 2 integrativen  
Gruppen..... 36 Plätze
- 1 Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“ ..... 16 Plätze
- 1 Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ mit 1 alters-  
übergreifenden Gruppe davon 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren ..... 20 Plätze
- 1 Kindergarten OT Brunkensen „Die kleinen Räuber“ ..... 25 Plätze
- 1 Heilpädagogischer Kindergarten Farbenwürfel..... 64 Plätze

#### Kinderspielkreise

- Kinderspielkreis OT Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten“ ..... 20 Plätze
- Kinderspielkreis OT Langenholzen/Sack ..... 20 Plätze

#### Horte

- Sieben Berge Hort in der Bürgerschule 20 Plätze
- Hortgruppe Mönchehof 20 Plätze
- Hortgruppe in der Kita Gabelsbergerstr. 20 Plätze
- Tagesstätte Lebenshilfe 95 Plätze

#### Krippen

- Krippe Gabelsbergerstraße 15 Plätze
- Krippe Mönchehof 20 Plätze

#### Sonstige Tageseinrichtungen

- Grundschule Föhrste 10 Plätze
- Kita Eimser Weg – außerschulische Betreuung 7 Plätze

## Betreuungsangebote

Großtagespflegetelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen 10 Plätze  
Weitere 13 Tagespflegepersonen 30 Plätze

## Jugendwerkstatt Winde 14

AB – Maßnahme des Arbeitsamtes in der 14 arbeitslose Jugendliche u. 3 Betreuer beschäftigt werden

## Jugendheim Lützowstraße mit

1 Gemeinschaftsraum, 1 Werkraum, 6 Gruppenräumen 1 Büro und 1 Küche.

## „Treff“ in der Sedanstraße mit

3 Räumen für „Offene-Tür-Arbeit“, 3 Seminarräume, 1 Fotolabor, 1 Küche, 1 Lagerraum, 3 Büros, 1 Tonstudio, 1 Funktionsraum, 1 Computerstation u. Gartengrundstück

## **Schulwesen** (Stand 01.10.2011)

In der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine) befinden sich 5 Grundschulen.  
In der Trägerschaft des Landkreises Hildesheim befinden sich die Schulen des Sekundarbereiches I und II, 2 Förderschulen sowie die Berufsbildenden Schulen.

## Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 11/12)

### **Primarbereich**

Bügerschule (Verlässliche Grundschule 1. – 4 Schuljahr).....	253
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten).....	196
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule).....	70
OT Langenholzen (Offene Ganztagschule).....	53
OT Limmer (Verlässliche Grundschule).....	<u>53</u>
Insgesamt: .....	<u>625</u>

### **Sekundarbereich I**

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr) .....	198
Realschule (5. – 10. Schuljahr) .....	419

### **Sekundarbereich I und II**

Gymnasium (5. – 13. Schuljahr) .....	<u>980</u>
Insgesamt: .....	1.597

### **Förderschulen**

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder).....	138
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder).....	<u>94</u>
insgesamt: .....	<u>232</u>

### **Berufsbildende Schulen**

1.509

## **Straßen**

Verkehrsstraßen – Bundesstraßen .....	12,8 km
Landesstraßen .....	17,3 km
Kreisstraßen .....	27,0 km
Stadtstraßen .....	17,1 km
Wohnstraßen .....	81,4 km
Wege (ohne ehemalige Verkoppelungswege) .....	<u>7,4 km</u>
Gesamtlänge des Wege- und Straßennetzes .....	<u>163,0 km</u>
davon sind	
fertig ausgebaut .....	136,9 km
teilweise ausgebaut .....	25,8 km
unbefestigt .....	0,3 km

## **Straßenreinigungsgebühren**

Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich)	0,65 € je Frontmeter
Winterdienst Fahrbahn	2,19 € je Frontmeter

## **Kanalisation** (Stand am 01.10.2011)

Oberflächenwasserkanäle.....	129,5 km
Schmutzwasserkanäle.....	132,7 km
Mischsystem.....	<u>8,7 km</u>
	<u>270,9 km</u>

## **Benutzungsgebühren**

Schmutzwassergebühr	2,60 € je m <sup>3</sup> nach dem Frischwasserverbrauch
Niederschlagswassergebühr	0,33 € je m <sup>2</sup> bebauter/befestigter Grundstücksfläche

## **Anschlussbeiträge**

Der Kanalbaubeitrag beträgt bei einem Anschluss an den

Schmutzwasserkanal je m <sup>2</sup> Beitragsfläche	1,92 €
Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> Beitragsfläche	4,28 €

## **Wasserversorgung**

Der Wasserpreis beträgt 1,30 €/m<sup>3</sup>, zzgl. 7% MwSt. u. dem jeweiligen Grundpreis.

## **Wirtschaft** (Gewerbebetriebe – Stand am 01.10.2011)

Gewerbebetriebe insgesamt	1.480
davon	
Industriebetriebe	61
Handwerksbetriebe	205
Großhandel	37
Einzelhandel	372
Reisegewerbe ohne Reisegewerbekarte	0
Erteilte Reisegewerbekarten seit 07.1989	58
Gaststätten	65
Sonstige	682

# Haushaltssatzung

## der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dez. 2010 (Nieders. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 1. März 2012 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2012 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	29.447.700,00 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	34.895.400,00 €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,00 €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.380.300,00 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.305.700,00 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.800,00 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.378.000,00 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.076.200,00 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.735.300,00 €

festgesetzt.

### § 2

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

**4.076.200,00 €**

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**1.825.000,00 €**

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**16.000.000,00 €**

festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **355 v.H.**
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **380 v.H.**

#### 2. Gewerbesteuer

**390 v.H.**

### § 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

**10.000,00 €**

im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), 1. März 2012

**Stadt Alfeld (Leine)**  
**Der Bürgermeister**

gez. Beushausen

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2012

Gem. § 6 Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22. Dez. 2005 (Nds.GVBl. S. 458) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen:

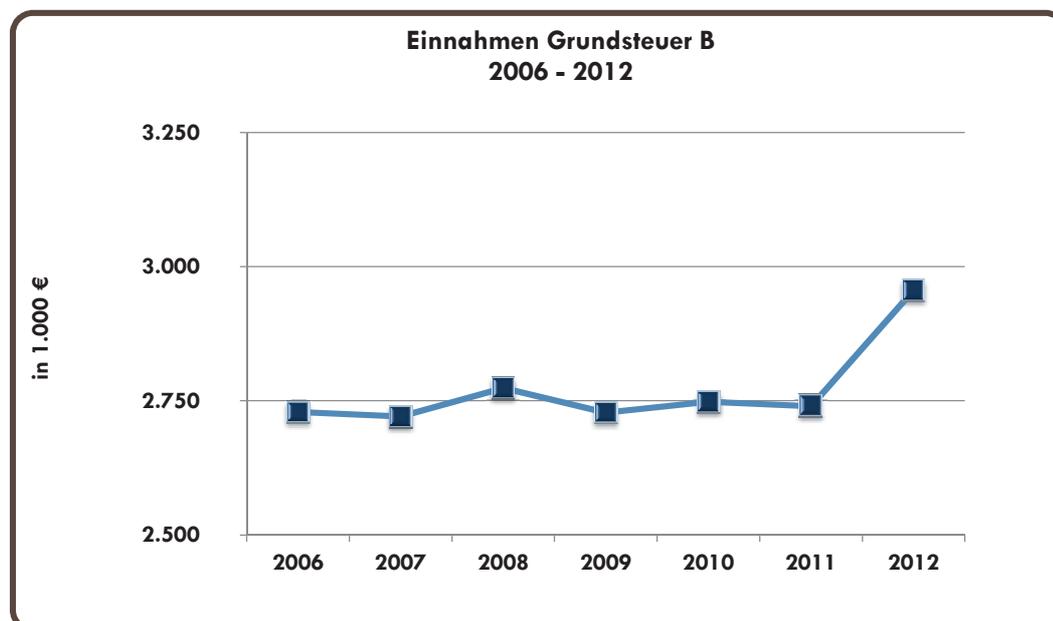
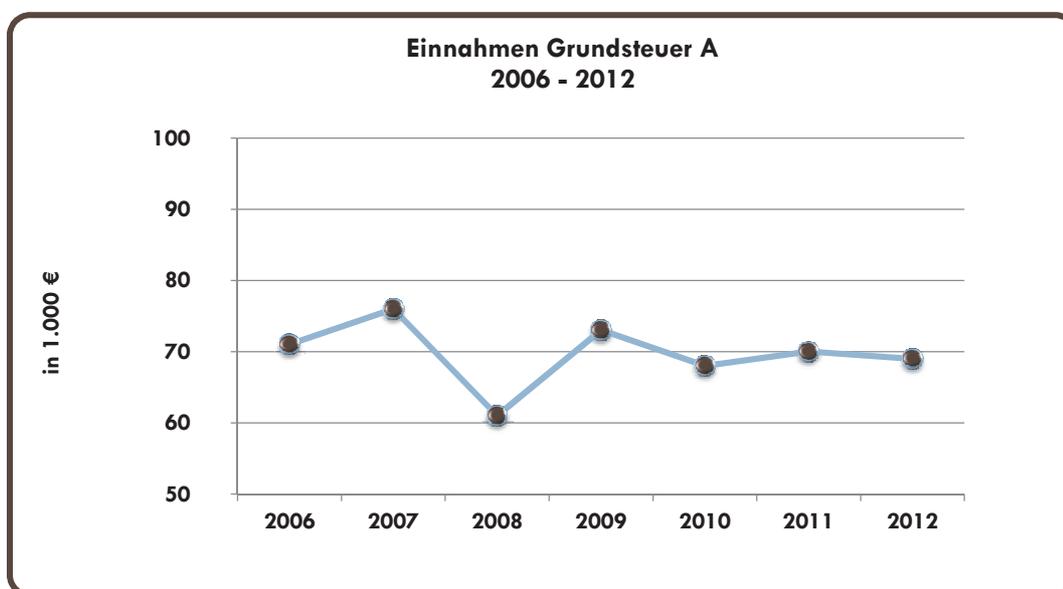
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

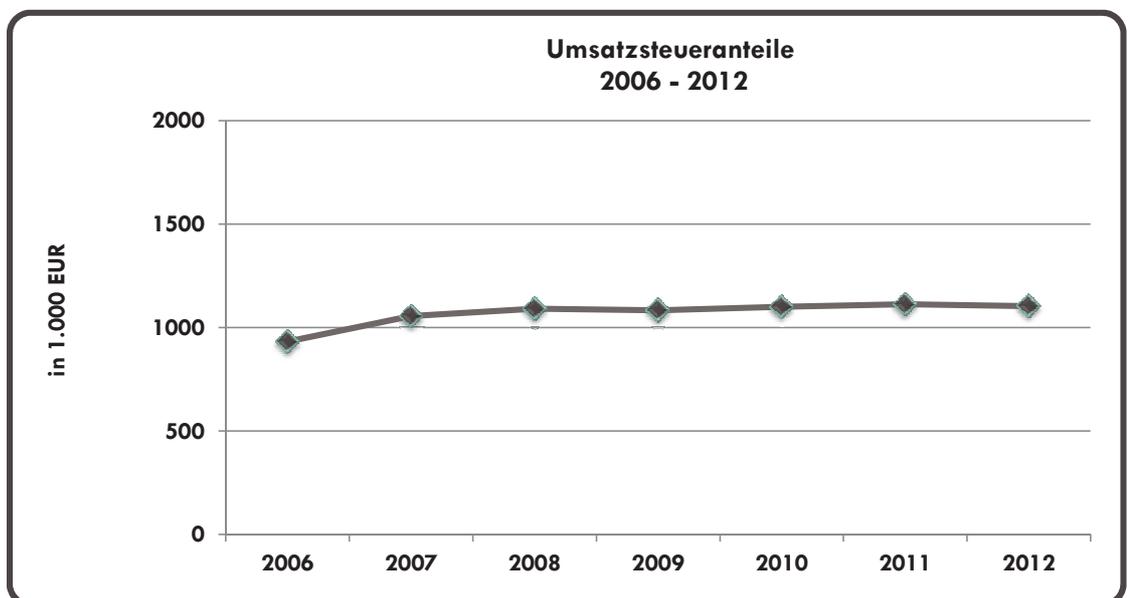
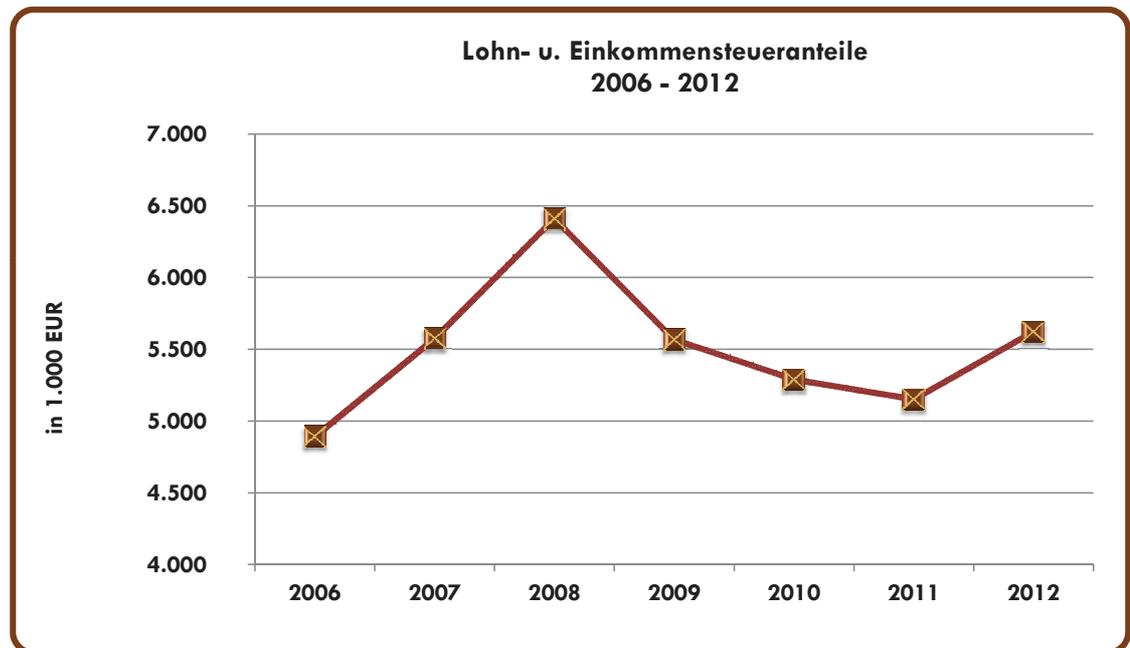
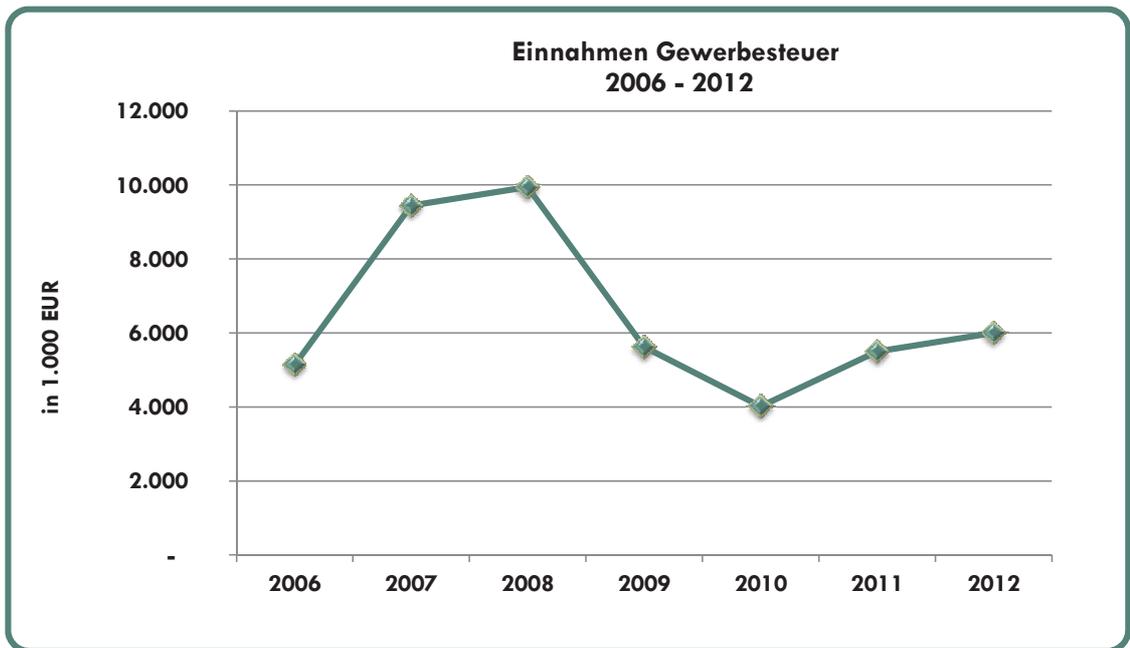
1. die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

## Entwicklung der Steuereinnahmen

Entwicklung der Steuereinnahmen in den Jahren 2006 bis 2012							
	in 1.000 €					Haushaltsansätze	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Grundsteuer A</b>	71	76	61	73	68	70	69
<b>Grundsteuer B</b>	2.729	2.721	2.774	2.728	2.748	2.740	2.956
<b>Gewerbesteuer</b>	5.142	9.443	9.940	5.621	4.019	5.500	6.000
<b>Lohn- u. Einkommen- steueranteile</b>	4.891	5.574	6.411	5.568	5.288	5.150	5.622
<b>Umsatzsteueranteile</b>	932	1.055	1.091	1.084	1.101	1.112	1.104
<b>Übrige Steuern</b>	202	174	177	207	213	211	214
<b>Summe Steuern</b>	<b>13.967</b>	<b>19.043</b>	<b>20.454</b>	<b>15.281</b>	<b>13.437</b>	<b>14.783</b>	<b>15.965</b>





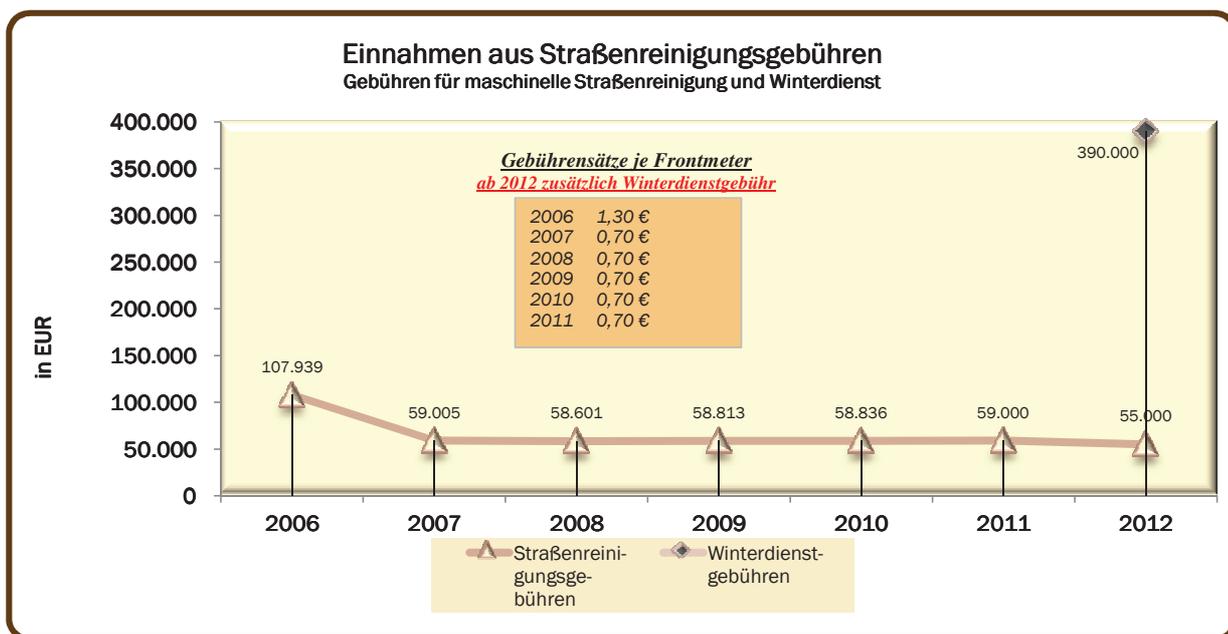
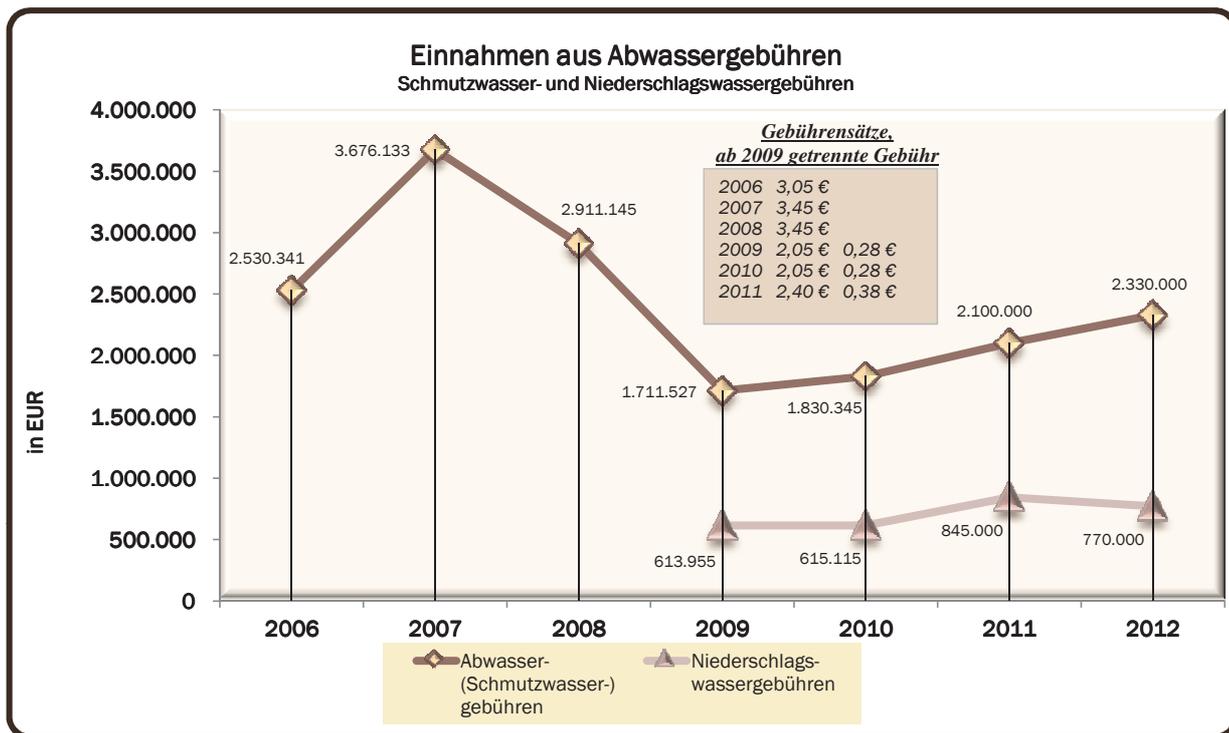
## Entwicklung der Finanzausweisungen (in 1.000,-- €)

Art der Finanzausweisungen	Rechnungsergebnis			Haushaltsansatz	
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Schlüsselausweisungen</b> <i>(einschl. Anteil Vermögenshaushalt bis 2009)</i>	2.197	719	2.291	3.532	3.103
<b>Ausweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs</b>	500	503	496	490	498
<b>Bedarfsausweisungen Land</b>	0	0	0	0	0
<b>Bedarfsausweisungen Landkreis</b>	0	0	0	0	0
<b>insgesamt:</b>	<b>2.697</b>	<b>1.222</b>	<b>2.787</b>	<b>4.022</b>	<b>3.601</b>

<b>Anteil der Schlüsselausweisungen im Vermögenshaushalt</b>	<b>12,3%</b>	<b>entfällt ab 2009</b>
--	--------------	-----------------------------

## Entwicklung der Einnahmen - ausgewählte Gebühren und Entgelte (in €)

	Verwaltungsgebühren	Abwasser- (Schmutzwasser-)gebühren	Niederschlagswassergebühren	Friedhofsgebühren	Straßenreini- gungsge- bühren	Winterdienst- gebühren	Kita- entgelte	7 Berge Bad Entgelte
2006	266.442	2.530.341		273.746	107.939		316.232	
2007	256.587	3.676.133		243.273	59.005		285.913	
2008	313.475	2.911.145		277.755	58.601		222.950	
2009	352.570	1.711.527	613.955	296.558	58.813		223.975	
2010	397.560	1.830.345	615.115	306.899	58.836		237.382	
2011	314.800	2.100.000	845.000	292.000	59.000		244.000	595.000
2012	334.700	2.330.000	770.000	292.000	55.000	390.000	270.000	395.900



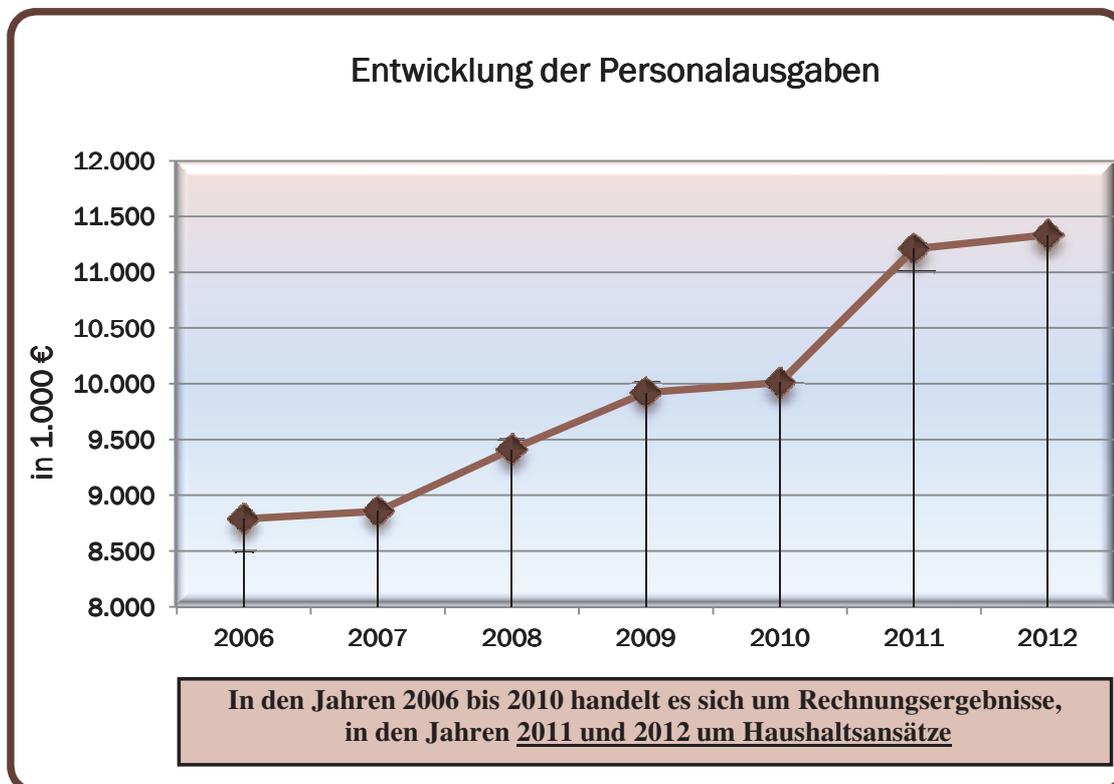
## Entwicklung der Personalausgaben (in 1.000 €)

### Aufwendungen für aktives Personal

einschl. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u.a.

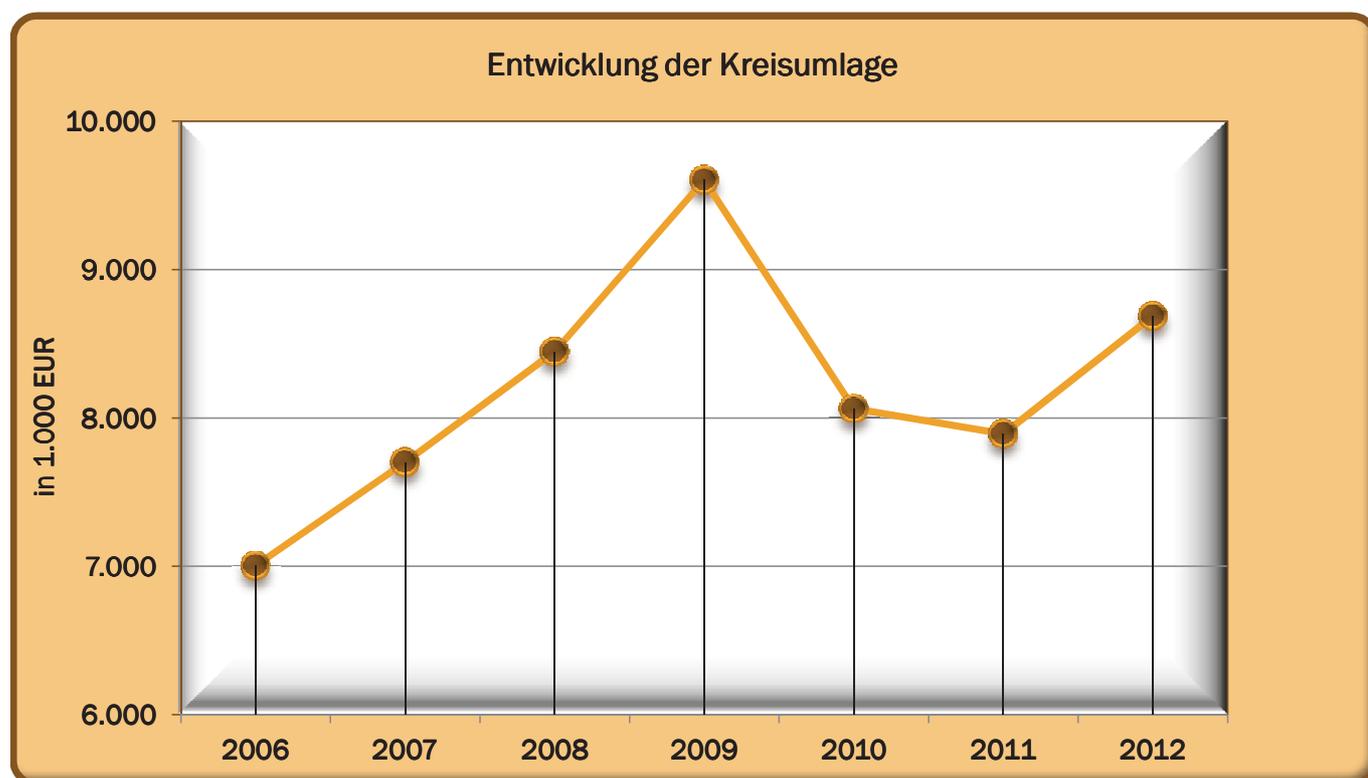
Haushaltsjahr	in €	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
2006	8.787	-1,10%
2007	8.857	0,80%
2008	9.411	6,25%
2009	9.921	5,42%
2010	10.011	0,91%
2011	11.211	} <b>Haushaltsansätze</b>
2012	11.335	

*Hinweis: Ab 2011 sind bei den Personalaufwendungen erstmals Rückstellungen enthalten.  
Ansatz 2011: 688.000 €  
Ansatz 2012: 705.000 €*



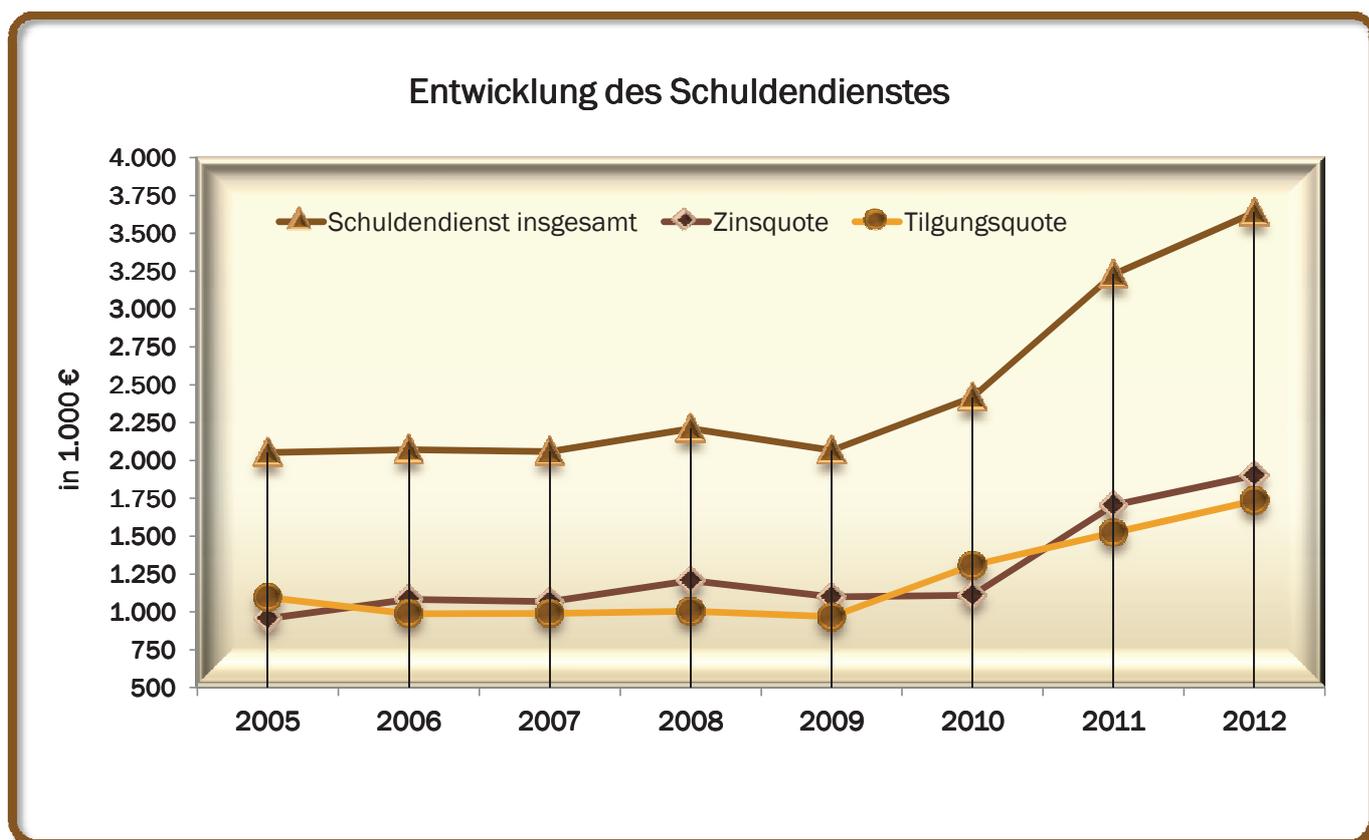
## Entwicklung der Umlagen (in 1.000,-- €)

Umlageart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Rechnungsergebnis				Ansatz		
Kreisumlage	7.005	7.701	8.447	9.604	8.062	7.893	8.687
Gewerbesteuerumlage	802	1.825	1.849	793	803	1.002	1.062
Umlage Entschuldungsfonds							41
<b>insgesamt:</b>	<b>7.807</b>	<b>9.526</b>	<b>10.296</b>	<b>10.397</b>	<b>8.865</b>	<b>8.895</b>	<b>9.790</b>



## Entwicklung des Schuldendienstes (in 1.000 €)

Haushaltsjahr	Schuldendienst insgesamt	davon: Zinsquote	davon: Tilgungsquote
2005	2.052	956	1.096
2006	2.072	1.083	989
2007	2.059	1.069	990
2008	2.211	1.207	1.004
2009	2.067	1.099	968
2010	2.418	1.110	1.308
2011	3.229	1.705	1.524
2012	3.637	1.902	1.735

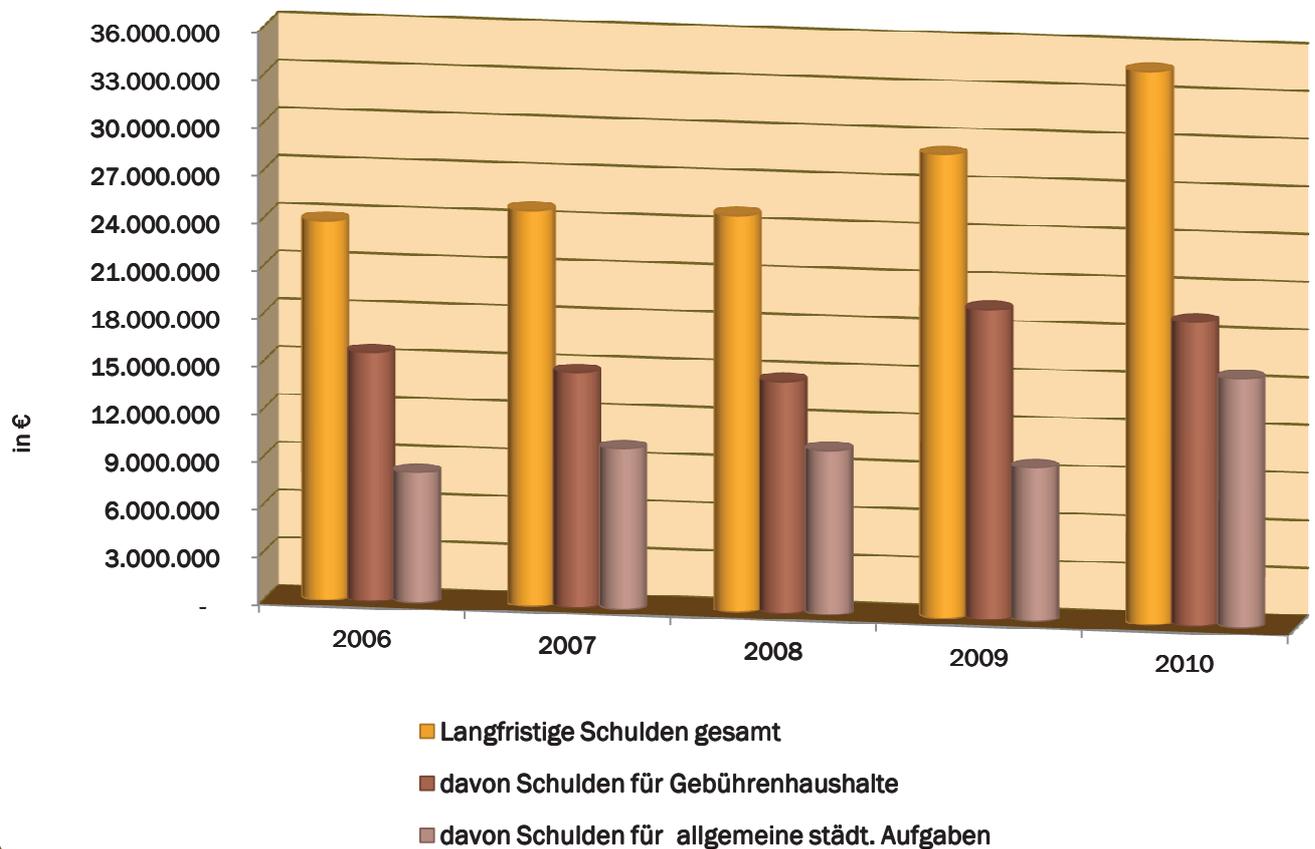


## Entwicklung der Schulden u. Zinsleistungen (in €)

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Langfristige Schulden gesamt</b> (Stand Ende des Jahres)	23.888.388	24.898.932	24.984.733	29.191.616	34.807.057
<b>dazu Zinsleistungen</b>	982.367	1.069.054	1.082.316	1.099.326	1.110.312
<b>davon Schulden für Gebührenhaushalte (Abwasser, Straßenreinigung, Märkte, Friedhöfe)</b>	15.676.191	14.803.064	14.618.700	19.517.388	19.146.650
<b>davon Schulden für allgemeine städt. Aufgaben</b>	8.212.197	10.095.868	10.366.033	9.674.228	15.660.407
<b>Fehlbetrag</b>	3.718.829	-	-	2.328.462	* lt. Plan 4,7 Mio. €
<b>dazu Zinsleistungen für Kassenkredite</b>	76.946	120.910	124.218	3.967	38.672
<b>Einwohner Stand 30.06. Statist. Landesamt</b>	21.063	20.767	20.611	20.422	20.234
<b>Langfristige Schulden je Einwohner Stadt Alfeld</b>	1.134	1.199	1.212	1.429	1.720
<b>Landesdurchschnitt</b>	596	579	564	582	598

\* Das Ergebnis für 2010 steht noch nicht fest, da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.

### Entwicklung der langfristigen Schulden



## Vergleich des Haushaltsplanes mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Der Haushaltsplan des Jahres 2012 machte eine Anpassung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an die tatsächliche Entwicklung erforderlich. Nunmehr entspricht er dieser abgeänderten Planung.

### Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011 war jederzeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten immer erfüllt werden. Allerdings mussten durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Sich daraus ergebende überschüssige liquide Mittel wurden auf einem Tagesgeldkonto angelegt.

Die Abschlussdaten der Stadtkasse beliefen sich laut Kassenbuch stichtagsbezogen in folgender Höhe:

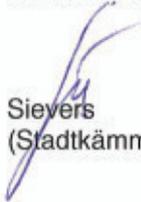
	<b>Kassenbestand</b>	<b>Liquiditätskredite</b>
01.02.2011	824.043,55 €	7.000.000,00 €
02.05.2011	1.463.907,46 €	8.000.000,00 €
18.05.2011	5.236.533,62 € (höchster Bestand)	8.000.000,00 €
01.08.2011	1.557.567,15 €	10.000.000,00 €
01.11.2011	410.092,00 €	10.000.000,00 €
16.12.2011	371.944,07 € (niedrigster Stand)	10.000.000,00 €

### Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung des vergangenen Haushaltsjahres ist festzustellen, dass die Stadt Alfeld (Leine) ebenso wie andere Städte nach wie vor von den Auswirkungen der globalen Weltwirtschaftskrise betroffen ist. Darüber hinaus führen auch die speziellen örtlichen Gegebenheiten der Gewerbebetriebe dazu, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer nach wie vor hinter den Erwartungen zurückbleiben. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass im Jahr 2011 die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und auch der Umsatzsteuer höher ausgefallen sind, als kalkuliert. Dazu ist zu bemerken, dass für das Jahr 2012 bereits wieder mit niedrigeren Erträgen zu rechnen ist.

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2011 insgesamt 40.318.629 €. Von diesem Betrag entfallen 4.973.182 € auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass Stadt Alfeld (Leine) und Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses in Alfeld (Leine) waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) GmbH sind. Von den 40.318.629 € Gesamtverschuldung entfallen außerdem rd. 18.000.000 € auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei rd. 17.300.000 €.

Die Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) ist äußerst angespannt. Der nicht ausgeglichene Ergebnishaushalt zwingt Rat und Verwaltung nach den gesetzlichen Bestimmungen auch weiterhin dazu, das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Auf einen großen Teil der finanziellen Entwicklung hat die Stadt Alfeld (Leine) selbst keinerlei Einfluss. Ohne eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kommunen durch den Bund und das Land bzw. eine Änderung der Rahmenbedingungen wird auch in der Stadt Alfeld (Leine) ein Haushaltsausgleich kaum möglich werden. Diese Tatsache entbindet Rat und Verwaltung jedoch keinesfalls davon, weiterhin Aufwendungen und Investitionen, auf die sie Einfluss nehmen kann, kritisch auf ihre Notwendigkeit hin zu hinterfragen und die Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge auszuschöpfen.

  
Sievers  
(Stadtkämmerer)



# Stadt Alfeld (Leine)



## Haushaltsplan 2012



### *Teil II*

Gesamthaushalt, Investitionen, Teilhaushalte, Budgetbestimmungen,  
Stellenplan, Beteiligungsbericht, Haushaltssicherungskonzept

## Inhaltsverzeichnis Teil II

	Seite
Produktorganisation - Organigramm Stadtverwaltung Alfeld (Leine)	1
Budgetübersicht und Budgetbestimmungen/Haushaltsvermerke	2 - 8
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen	9 - 10
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	11
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	12
Investitionen	13 - 32
Übersicht Ergebnishaushalt	33
Übersicht Finanzhaushalt	34
<b>1. Teilhaushalt – Bürgermeister</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	35
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt	37
111.01 Verwaltungsleitung	38 - 40
111.05 Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte	41 - 43
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44 - 46
111.07 Aufgaben des Personalrates	47 - 49
111.13 Rechnungsprüfung	50 - 52
<b>2. Teilhaushalt – Haupt- und Personalamt</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	53
Teilergebnishaushalt	54
Teilfinanzhaushalt	55
111.04 Personalangelegenheiten	56 - 58
111.10 Innere Dienste	59 - 62
Investitionen	63
<b>3. Teilhaushalt – Amt für Kommunalverfassung</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	64
Teilergebnishaushalt	65
Teilfinanzhaushalt	66
111.02 Gemeindeorgane	67 - 69
<b>4. Teilhaushalt – Dezernat B</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	70
Teilergebnishaushalt	71
Teilfinanzhaushalt	72
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	73 - 75

## 5. Teilhaushalt – Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	76
Teilergebnishaushalt	77
Teilfinanzhaushalt	78
121.01 Statistik und Wahlen	79 - 81
122.01 Ordnungsaufgaben	82 - 84
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	85 - 87
126.01 Brandschutz	88 - 91
Investitionen	92 - 93
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	94 - 96
346.01 Wohngeld	97 - 99
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	100 - 102
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	103 - 105
362.50 Sonstige Jugendarbeit	106 - 108
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	109 - 112
Investitionen	113 - 114
366.02 Jugendzentrum „Treff“	115 - 117
Investitionen	118
367.50 Familien- u. Kinderservicebüro	119 - 121
538.02 Bedürfnisanstalten	122 - 124
541.02 Bau u. Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	125 - 127
546.01 Parkraumbewirtschaftung	128 - 130
547.01 Zuschuss ÖPNV	131 - 133
573.02 Märkte	134 - 136

## 6. Teilhaushalt – Standesamt

Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	137
Teilergebnishaushalt	138
Teilfinanzhaushalt	139
122.03 Standesamt	140 - 142

## 7. Teilhaushalt – Kulturamt

Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	143
Teilergebnishaushalt	144
Teilfinanzhaushalt	145
252.01 Betrieb der Museen u. des Stadtarchivs	146 - 148
Investitionen	149
263.01 Förderung von Musikschulen	150 - 152
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	153 - 155
Investitionen	156
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	157 - 159
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	160 - 162
575.01 Tourismusförderung	163 - 165
Investitionen	166

## 8. Teilhaushalt – Schulamt

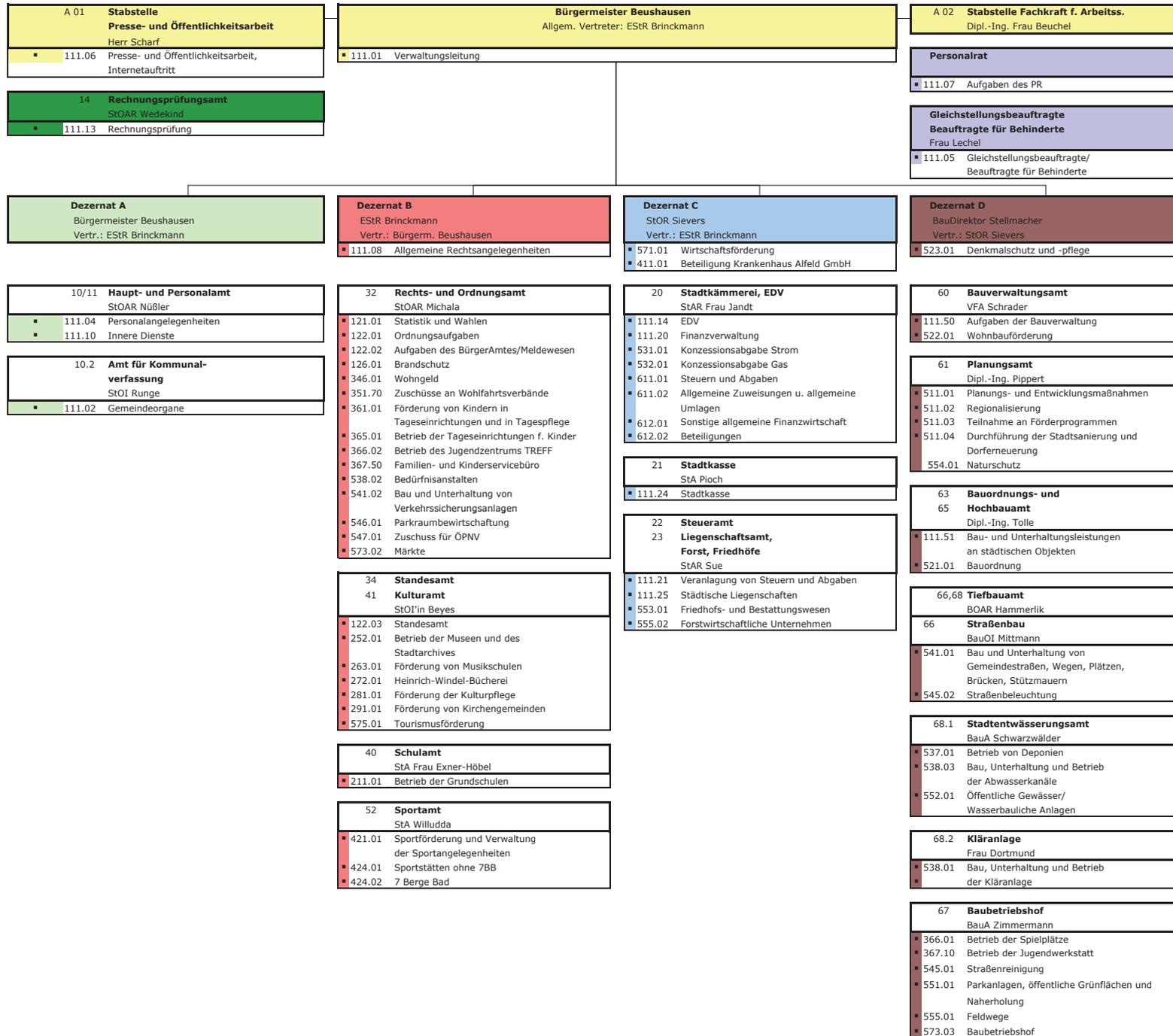
Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	167
Teilergebnishaushalt	168
Teilfinanzhaushalt	169
252.01 Betrieb der Museen u. des Stadtarchivs	170 - 172
Investitionen	173

<b>9. Teilhaushalt – Sportamt</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	174
Teilergebnishaushalt	175
Teilfinanzhaushalt	176
421.01 Sportförderung u. Verwaltung der Sportangelegenheiten	177 - 179
424.01 Sportstätten	180 - 183
Investitionen	184
424.02 7 Berge Bad	185 - 188
Investitionen	189
<b>10. Teilhaushalt – Dezernat C</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	190
Teilergebnishaushalt	191
Teilfinanzhaushalt	192
411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH	193 - 195
571.01 Wirtschaftsförderung	196 - 198
<b>11. Teilhaushalt – Stadtkämmerei, EDV</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	199
Teilergebnishaushalt	200
Teilfinanzhaushalt	201
111.14 EDV	202 - 204
Investitionen	205
111.20 Finanzverwaltung	206 - 208
531.01 Konzessionsabgabe Strom	209 - 211
532.01 Konzessionsabgabe Gas	212 - 214
611.01 Steuern und Abgaben	215 - 217
611.02 Allgemeine Zuweisungen u. Allgemeine Umlagen	218 - 220
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221 - 223
612.02 Beteiligungen	224 - 226
<b>12. Teilhaushalt – Stadtkasse</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	227
Teilergebnishaushalt	228
Teilfinanzhaushalt	229
111.24 Stadtkasse	230 - 232
<b>13. Teilhaushalt – Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	233
Teilergebnishaushalt	234
Teilfinanzhaushalt	235
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	236 - 238
111.25 Städtische Liegenschaften	239 - 241
Investitionen	242
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	243 - 245
Investitionen	246
555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen	247 - 249
Investitionen	250

<b>14. Teilhaushalt – Dezernat D</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	251
Teilergebnishaushalt	252
Teilfinanzhaushalt	253
523.01 Denkmalschutz und –pflege	254 - 256
<b>15. Teilhaushalt – Bauverwaltungsamt</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	257
Teilergebnishaushalt	258
Teilfinanzhaushalt	259
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	260 - 262
Investitionen	263 - 264
522.01 Wohnbauförderung	265 - 267
<b>16. Teilhaushalt – Planungsamt</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	268
Teilergebnishaushalt	269
Teilfinanzhaushalt	270
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	271 - 273
511.02 Regionalisierung	274 - 276
Investitionen	277
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	278 - 280
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	281 - 283
Investitionen	284
554.01 Naturschutz	285 - 287
Investitionen	288
<b>17. Teilhaushalt Bauordnungsamt u. Hochbauamt</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	289
Teilergebnishaushalt	290
Teilfinanzhaushalt	291
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleistungen an städt. Objekten	292 - 294
521.01 Bauordnung	295 - 297
<b>18. Teilhaushalt – Tiefbauamt</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	298
Teilergebnishaushalt	299
Teilfinanzhaushalt	300
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraße, Wegen etc.	301 - 303
Investitionen	304 - 306
545.02 Straßenbeleuchtung	307 - 309
Investitionen	310
<b>19. Teilhaushalt – Baubetriebshof</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörigen Produkten	311
Teilergebnishaushalt	312
Teilfinanzhaushalt	313
366.01 Betrieb von Spielplätzen	314 - 316
Investitionen	317
367.10 Betrieb der Jugendwerkstatt	318 - 320
Investitionen	321

545.01 Straßenreinigung	322 - 324
Investitionen	325
551.01 Parkanlagen, öffentl. Grünflächen u. Naherholung	326 - 328
Investitionen	329
555.01 Feldwege	330 - 332
Investitionen	333
573.01 Baubetriebshof	334 - 337
Investitionen	338
<b>20. Teilhaushalt – Stadtentwässerungsamt</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	339
Teilergebnishaushalt	340
Teilfinanzhaushalt	341
537.01 Betrieb von Deponien	342 - 344
Investitionen	345
538.03 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle	346 - 348
Investitionen	349 - 353
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	354 - 356
<b>21. Teilhaushalt – Kläranlage</b>	
Teilergebnisplan mit den dazugehörenden Produkten	357
Teilergebnishaushalt	358
Teilfinanzhaushalt	359
538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	360 - 363
Investitionen	364 - 365
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	366
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	367
<b>Stellenplan</b>	368 - 383
Übersicht über die Vorschuss- und Verwahrkonten	384 - 385
<b>Bericht über Beteiligungen</b>	
Wasserwerk Alfeld GmbH	386 - 397
Krankenhaus Alfeld GmbH	398 - 399
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	400 - 417

## Produktorganisation Alfeld (Leine)



Budget	Budgetname	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
<b>Budget 01</b>	<b>Bürgermeister</b>	- €	6.900,00 €
111.01	Verwaltungsleitung		
<b>Budget 02</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte</b>	- €	1.000,00 €
111.05	Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte		
<b>Budget 03</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	- 7.800,00 €	10.000,00 €
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Budget 05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	- €	11.000,00 €
111.13	Rechnungsprüfung		
<b>Budget 06</b>	<b>Inneres</b>	- 83.500,00 €	205.600,00 €
111.10	Innere Dienste		
<b>Budget 07</b>	<b>Personal</b>	- 102.000,00 €	53.000,00 €
111.04	Personalangelegenheiten		
<b>Budget 08</b>	<b>Kommunalverfassung</b>	- €	129.000,00 €
111.02	Gemeindeorgane		
<b>Budget 11</b>	<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>	- €	5.000,00 €
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
<b>Budget 12</b>	<b>Ordnungsamt</b>	- 71.200,00 €	38.000,00 €
121.01	Statistik und Wahlen		
122.01	Ordnungsaufgaben		
<b>Budget 13</b>	<b>Bürgeramt</b>	- 117.600,00 €	96.500,00 €
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		
<b>Budget 14</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	- €	4.100,00 €
538.02	Bedürfnisanstalten		
<b>Budget 15</b>	<b>Verkehr</b>	- 7.500,00 €	145.800,00 €
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
546.01	Parkraumbewirtschaftung		
547.01	Zuschuss für ÖPNV		
<b>Budget 16</b>	<b>Brandschutz</b>	- 56.600,00 €	211.300,00 €
126.01	Brandschutz		
<b>Budget 17</b>	<b>Wohngeld</b>	- 623.500,00 €	623.500,00 €
346.01	Wohngeld		
<b>Budget 18</b>	<b>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>	- €	26.000,00 €
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		
<b>Budget 19</b>	<b>Kindertagesstätten und Familienhilfe</b>	- 1.692.400,00 €	1.165.100,00 €
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
367.50	Familien- und Kinderservicebüro		
<b>Budget 20</b>	<b>Stadtjugendpflege</b>	- €	74.200,00 €
366.02	Jugendzentrum "Treff"		
<b>Budget 22</b>	<b>Standesamt</b>	- 25.700,00 €	3.200,00 €
122.03	Standesamt		
<b>Budget 23</b>	<b>Schule</b>	- 48.100,00 €	285.800,00 €
211.01	Betrieb der Grundschulen		
<b>Budget 24</b>	<b>Kultur</b>	- 15.600,00 €	218.700,00 €
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives		
263.01	Förderung von Musikschulen		
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei		
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege		
291.01	Förderung von Kirchengemeinden		
<b>Budget 29</b>	<b>Tourismusförderung</b>	- €	20.900,00 €
575.01	Tourismusförderung		

Budget	Budgetname	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
<b>Budget 30</b>	<b>Sport</b>	- 7.700,00 €	197.000,00 €
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
424.01	Sportstätten		
<b>Budget 31</b>	<b>Bäder</b>	- 395.900,00 €	592.600,00 €
424.02	7 Berge Bad		
<b>Budget 32</b>	<b>Krankenhäuser</b>	- 191.900,00 €	- €
411.01	Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH		
<b>Budget 33</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	- €	62.200,00 €
571.01	Wirtschaftsförderung		
<b>Budget 34</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	- €	- €
111.20	Finanzverwaltung		
<b>Budget 35</b>	<b>EDV</b>	- 1.000,00 €	185.100,00 €
111.14	EDV		
<b>Budget 37</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>	- 20.241.800,00 €	12.075.700,00 €
611.01	Steuern und Abgaben		
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612.02	Beteiligungen		
<b>Budget 38</b>	<b>Stadtkasse</b>	- 50.000,00 €	10.000,00 €
111.24	Stadtkasse		
<b>Budget 39</b>	<b>Steueramt</b>		
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben		
<b>Budget 40</b>	<b>Liegenschaften</b>	- 204.800,00 €	58.200,00 €
111.25	Städtische Liegenschaften		
<b>Budget 42</b>	<b>Forst</b>	- 91.000,00 €	63.700,00 €
555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
<b>Budget 43</b>	<b>Friedhöfe</b>	- 455.000,00 €	104.200,00 €
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
<b>Budget 44</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	- 1.200,00 €	- €
523.01	Denkmalschutz und -pflege		
<b>Budget 45</b>	<b>Bauverwaltung</b>	- 16.600,00 €	500,00 €
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung		
522.01	Wohnbauförderung		
<b>Budget 46</b>	<b>Planung u. Naturschutz</b>	- €	122.400,00 €
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511.02	Regionalisierung		
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen		
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		
554.01	Naturschutz		
<b>Budget 47</b>	<b>Hochbau</b>	- €	5.000,00 €
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
<b>Budget 48</b>	<b>Bauordnung</b>	- 144.000,00 €	68.500,00 €
521.01	Bauordnung		
<b>Budget 49</b>	<b>Tiefbau/Straßenbau</b>	- 13.500,00 €	795.000,00 €
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		
545.02	Straßenbeleuchtung		
<b>Budget 50</b>	<b>Spielplätze</b>	- €	11.900,00 €
366.01	Betrieb von Spielplätzen		
<b>Budget 51</b>	<b>Jugendwerkstatt</b>	- €	22.000,00 €
367.10	Betrieb der Jugendwerkstatt		
<b>Budget 52</b>	<b>Straßenreinigung</b>	- 445.000,00 €	148.500,00 €
545.01	Straßenreinigung		
<b>Budget 53</b>	<b>Grünflächen, Feldwege</b>	- 1.800,00 €	56.100,00 €
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		
555.01	Feldwege		

Budget	Budgetname zugeordnete Produkte	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
<b>Budget 54</b>	<b>Bauhof</b>	- 4.000,00 €	260.000,00 €
573.03	Baubetriebshof		
<b>Budget 55</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	- 3.105.000,00 €	476.900,00 €
538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		
<b>Budget 56</b>	<b>Deponien</b>	- €	1.000,00 €
537.01	Betrieb von Deponien		
<b>Budget 57</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	- €	70.000,00 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
<b>Budget 58</b>	<b>Kläranlage</b>	- 71.000,00 €	961.500,00 €
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		

Querschnittsbudgets			
<b>Budget 100</b>	<b>Personalaufwendungen (verantwortlich: 11)</b>	- 117.600,00 €	10.628.000,00 €
<b>Budget 101</b>	<b>Bauunterhaltung durch Firmen (verantwortlich: 65)</b>	- €	786.000,00 €
<b>Budget 103</b>	<b>Geschäftsausgaben (verantwortlich: 10)</b>	- €	75.000,00 €
<b>Budget 104</b>	<b>Reisekosten (verantwortlich: 11)</b>	- €	10.000,00 €
<b>Budget 105</b>	<b>Aus- und Fortbildung (verantwortlich: 11)</b>	- €	33.800,00 €

## **Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2012**

### Vorbemerkungen

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- Haushaltssicherung

### Budgetbereiche

Innerhalb der im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sind Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 und 4 GemHKVO gebildet worden. Budgets umfassen entweder ein Produkt oder auch eine Gruppe von sachlich zusammengehörigen Produkten.

### Budgetbestimmungen

Jedes Budget enthält die auf es entfallenden direkten Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Soweit nicht anders geregelt, sind die Personalaufwendungen und -erträge (Konten 400000 bis 419999 und 441100) nicht im Budget enthalten. Sie werden als Querschnittsbudget 100 vom Personalamt verwaltet.

Die Aufwendungen und Erträge für bauliche Unterhaltung durch Firmen und den Baubetriebshof (Konten 421100 Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen und 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral in den Budgets 101 und 102 verwaltet.

Gleichfalls werden auch die Aufwendungen und Erträge der Geschäftsausgaben (Konten 443101 Bürobedarf allg. und 443120 Post- und Fernmeldegebühren) zentral im Budget 103 durch das Hauptamt verwaltet.

Reisekosten (Konto 443140) werden ausschließlich durch das Personalamt im Budget 104 verwaltet.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426120 Ausbildung und 426130 Fortbildung allg.) werden im Budget 105 ebenfalls durch das Personalamt bewirtschaftet.

Verfügungsmittel (Konto 442910) werden gem. § 13 Abs. 3 GemHKVO nicht mit in die Budgets einbezogen.

Die Aufwendungen für die internen Leistungsverrechnungen werden in den Budgets ebenfalls nicht berücksichtigt.

Jedes Budget enthält zusätzlich die auf es entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

### Budgetbewirtschaftung

Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt dem jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen/Produktverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen/Produktverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte/Leistungen interne Budgets zu bilden.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können.

Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Sofern die Aufwendungen die Ansätze überschreiten, so ist ein Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Der Mehrbedarf ist zunächst grundsätzlich innerhalb der eigenen Organisationseinheit zu decken. Bei nicht ausreichenden Mitteln ist der Mehrbedarf innerhalb des Dezernats und erst danach im Gesamthaushalt zu decken.

### Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

Im Ergebnishaushalt sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Gleichzeitig werden auch die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der

den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Als unerheblich gelten im Einzelfall investive Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR.

Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die Planabweichungen nach § 19 GemHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

#### Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 GemHKVO)

Folgende Budgetvermerke gelten unter Berücksichtigung des § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG i.V.m. § 26 Abs. 2 GemHKVO.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zwecke verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird und die Haushaltslage dem nicht entgegensteht. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit) in folgenden Fällen verwendet werden:

Nr.	Budget	Produkt	Deckungsvermerk
<b>001</b>	Budget 16 Brandschutz	126.01	Mehrerträge bei SK 332100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>002</b>	Budget 39 Steueramt	111.21	Mehrerträge bei SK 369100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200
<b>003</b>	Budget 13 Bürgeramt	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102
<b>004</b>	Budget 48 Bauordnung	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>005</b>	Budget 48 Bauordnung	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>006</b>	Budget 19 Kindertagesstätten	361.01	Mehrerträge bei SK 332100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>007</b>	Budget 19 Kindertagesstätten	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>008</b>	Budget 19 Kindertagesstätten	365.01	Mehrerträge bei SK 332100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

<b>Nr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Deckungsvermerk</b>
<b>009</b>	Budget 19 Kindertagesstätten	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>010</b>	Budget 49 Straßenbau	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>011</b>	Budget 20 Stadtjugendpflege	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<b>012</b>	Budget 40 Liegenschaften	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Spenden) sind zu 100 % für zweckgebundene zahlungswirksame Mehraufwendungen zu verwenden (unechte Deckungsfähigkeit) und können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

**Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Überleitung),  
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO**

Produktbereiche und Produktgruppen gem. Produktrahmen / Produkte der Stadt Alfeld (Leine) (5-stellig)				Teilhaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
	<b>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</b>						
111.01	Verwaltungsleitung	THH 1	Bürgermeister	- €	187.900,00 €	187.900,00 €	
111.02	Gemeindeorgane	THH 3	Amt für Kommunalverfassung	- €	230.500,00 €	230.500,00 €	
111.04	Personalangelegenheiten	THH 2	Haupt- und Personalamt	- 658.100,00 €	1.270.500,00 €	612.400,00 €	
111.05	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte	THH 1	Bürgermeister	- €	5.800,00 €	5.800,00 €	
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1	Bürgermeister	- 7.800,00 €	75.800,00 €	68.000,00 €	
111.07	Aufgaben des Personalrates	THH 1	Bürgermeister	- €	- €	- €	
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	THH 5	Dezernat B	- €	154.600,00 €	154.600,00 €	
111.10	Innere Dienste	THH 2	Haupt- und Personalamt	- 83.500,00 €	622.700,00 €	539.200,00 €	
111.13	Rechnungsprüfung	THH 1	Bürgermeister	- €	109.700,00 €	109.700,00 €	
111.14	EDV	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- 1.000,00 €	435.800,00 €	434.800,00 €	
111.20	Finanzverwaltung	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- 6.400,00 €	740.900,00 €	734.500,00 €	
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	THH 13	Steuer-,Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	- €	127.800,00 €	127.800,00 €	
111.24	Stadtkasse	THH 12	Stadtkasse	- 50.000,00 €	280.400,00 €	230.400,00 €	
111.25	Liegenschaftsverwaltung	THH 13	Steuer-,Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	- 154.800,00 €	204.200,00 €	49.400,00 €	
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	THH 14	Dezernat D	- €	191.300,00 €	191.300,00 €	
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	THH 17	Bauordnungs- und Hochbauamt	- €	206.600,00 €	206.600,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Innere Verwaltung</b>			<b>- 961.600,00 €</b>	<b>4.844.500,00 €</b>	<b>3.882.900,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</b>						
121.01	Statistik und Wahlen	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	- €	- €	
	<b>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</b>						
122.01	Ordnungsaufgaben	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 71.200,00 €	486.500,00 €	415.300,00 €	
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 117.600,00 €	341.300,00 €	223.700,00 €	
122.03	Standesamt	THH 7	Standesamt	- 25.700,00 €	137.300,00 €	111.600,00 €	
	<b>Produktgruppe 126 Brandschutz</b>						
126.01	Brandschutz	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 56.600,00 €	319.400,00 €	262.800,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>			<b>- 271.100,00 €</b>	<b>1.284.500,00 €</b>	<b>1.013.400,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
	<b>Produktgruppe 211 Grundschulen</b>						
211.01	Betrieb der Grundschulen	THH 8	Schulamt und Kulturamt	- 59.100,00 €	1.102.700,00 €	1.043.600,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>			<b>- 59.100,00 €</b>	<b>1.102.700,00 €</b>	<b>1.043.600,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
	<b>Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	THH 8	Schulamt und Kulturamt	- 100,00 €	151.000,00 €	150.900,00 €	
	<b>Produktgruppe 263 Musikschulen</b>						
263.01	Förderung von Musikschulen	THH 8	Schulamt und Kulturamt	- €	32.400,00 €	32.400,00 €	
	<b>Produktgruppe 272 Büchereien</b>						
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	THH 8	Schulamt und Kulturamt	- 15.500,00 €	109.600,00 €	94.100,00 €	
	<b>Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	THH 8	Schulamt und Kulturamt	- €	81.200,00 €	81.200,00 €	
	<b>Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	THH 8	Schulamt und Kulturamt	- €	101.100,00 €	101.100,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Kultur und Wissenschaft</b>			<b>- 15.600,00 €</b>	<b>475.300,00 €</b>	<b>459.700,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
	<b>Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>						
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	48.700,00 €	48.700,00 €	
	<b>Produktgruppe 346 Wohngeld</b>						
346.01	Wohngeld	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 623.500,00 €	623.500,00 €	- €	
	<b>Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	29.900,00 €	29.900,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Soziale Hilfen</b>			<b>- 623.500,00 €</b>	<b>702.100,00 €</b>	<b>78.600,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	<b>Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 57.500,00 €	267.800,00 €	210.300,00 €	
	<b>Produktgruppe 362 Jugendarbeit</b>						
362.50	Sonstige Jugendarbeit	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	- €	- €	
	<b>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 1.634.900,00 €	2.791.000,00 €	1.156.100,00 €	
	<b>Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
366.01	Betrieb von Spielplätzen	THH 19	Baubetriebshof	- €	11.900,00 €	11.900,00 €	
366.02	Jugendzentrum "Treff"	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 3.000,00 €	243.800,00 €	240.800,00 €	
	<b>Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
367.10	Betrieb der Jugendwerkstatt	THH 19	Baubetriebshof	- 53.600,00 €	147.800,00 €	94.200,00 €	
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	11.200,00 €	11.200,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>- 1.749.000,00 €</b>	<b>3.473.500,00 €</b>	<b>1.724.500,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						
	<b>Produktgruppe 411 Krankenhäuser</b>						
411.01	Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH	THH 10	Dezernat C	- 191.900,00 €	- €	- 191.900,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Gesundheitsförderung</b>			<b>- 191.900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 191.900,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Sportförderung</b>						
	<b>Produktgruppe 421 Förderung des Sports</b>						
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	THH 9	Sportamt	- €	190.400,00 €	190.400,00 €	
	<b>Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder</b>						
424.01	Sportstätten ohne Bäder	THH 9	Sportamt	- 7.700,00 €	277.200,00 €	269.500,00 €	
424.02	Bäder	THH 9	Sportamt	- 395.900,00 €	1.740.200,00 €	1.344.300,00 €	
	<b>SUMME Produktbereich Sportförderung</b>			<b>- 403.600,00 €</b>	<b>2.207.800,00 €</b>	<b>1.804.200,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
	<b>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	THH 16	Planungsamt	- €	288.600,00 €	288.600,00 €	
511.02	Regionalisierung	THH 16	Planungsamt	- 70.000,00 €	91.900,00 €	21.900,00 €	
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	THH 16	Planungsamt	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	THH 16	Planungsamt	- €	- €	- €	
	<b>SUMME Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>- 70.000,00 €</b>	<b>389.100,00 €</b>	<b>319.100,00 €</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
	<b>Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung</b>						

**Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Überleitung),  
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO**

Produktbereiche und Produktgruppen gem. Produktrahmen / Produkte der Stadt Alfeld (Leine) (5-stellig)		Teilhaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
521.01	Bauordnung	THH 17	Bauordnungs- und Hochbauamt	- 144.000,00 €	213.800,00 €	69.800,00 €
<b>Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</b>						
522.01	Wohnbauförderung	THH 14	Dezernat D	- 16.600,00 €	- €	- 16.600,00 €
<b>Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege</b>						
523.01	Denkmalschutz und -pflege	THH 14	Dezernat D	- 1.200,00 €	138.800,00 €	137.600,00 €
<b>SUMME Produktbereich Bauen und Wohnen</b>				<b>- 161.800,00 €</b>	<b>352.600,00 €</b>	<b>190.800,00 €</b>
<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung</b>						
531.01	Konzessionsabgabe Strom	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- €	- €	- €
<b>Produktgruppe 532 Gasversorgung</b>						
532.01	Konzessionsabgabe Gas	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- €	- €	- €
<b>Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft</b>						
537.01	Betrieb von Deponien	THH 20	Stadtentwässerung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung</b>						
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	THH 20	Kläranlage	- 71.000,00 €	1.748.200,00 €	1.677.200,00 €
538.02	Bedürfnisanstalten	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	21.900,00 €	21.900,00 €
538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	THH 20	Stadtentwässerung	- 3.279.500,00 €	1.225.100,00 €	- 2.054.400,00 €
<b>SUMME Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>				<b>- 3.350.500,00 €</b>	<b>2.996.200,00 €</b>	<b>- 354.300,00 €</b>
<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</b>						
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	THH 18	Tiefbauamt, Straßenbau	- 343.900,00 €	1.384.800,00 €	1.040.900,00 €
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	14.300,00 €	14.300,00 €
<b>Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>						
545.01	Straßenreinigung	THH 19	Baubetriebshof	- 445.000,00 €	148.500,00 €	- 296.500,00 €
545.02	Straßenbeleuchtung	THH 18	Tiefbauamt, Straßenbau	- €	560.000,00 €	560.000,00 €
<b>Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen</b>						
546.01	Parkraumbewirtschaftung	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- 7.500,00 €	6.000,00 €	- 1.500,00 €
<b>Produktgruppe 547 ÖPNV</b>						
547.01	Zuschuss für ÖPNV	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	130.500,00 €	130.500,00 €
<b>SUMME Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>- 796.400,00 €</b>	<b>2.244.100,00 €</b>	<b>1.447.700,00 €</b>
<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	THH 19	Baubetriebshof	- 1.800,00 €	46.700,00 €	44.900,00 €
<b>Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	THH 20	Stadtentwässerung	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
<b>Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 13	Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	- 455.000,00 €	635.800,00 €	180.800,00 €
<b>Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
554.01	Naturschutz	THH 16	Planungsamt	- €	- €	- €
<b>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</b>						
555.01	Feldwege	THH 19	Baubetriebshof	- €	143.900,00 €	143.900,00 €
555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen	THH 13	Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	- 91.000,00 €	114.000,00 €	23.000,00 €
<b>SUMME Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>- 547.800,00 €</b>	<b>1.010.400,00 €</b>	<b>462.600,00 €</b>
<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</b>						
571.01	Wirtschaftsförderung	THH 10	Dezernat C	- €	175.200,00 €	175.200,00 €
<b>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
573.02	Märkte	THH 6	Rechts- und Ordnungsamt	- €	- €	- €
573.03	Bauhof	THH 19	Baubetriebshof	- 4.000,00 €	1.540.800,00 €	1.536.800,00 €
<b>Produktgruppe 575 Tourismus</b>						
575.01	Tourismusförderung	THH 8	Schulamt und Kulturamt	- €	20.900,00 €	20.900,00 €
<b>SUMME Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>- 4.000,00 €</b>	<b>1.736.900,00 €</b>	<b>1.732.900,00 €</b>
<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
611.01	Steuern und Abgaben	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- 15.999.500,00 €	26.000,00 €	- 15.973.500,00 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- 3.600.800,00 €	9.790.000,00 €	6.189.200,00 €
<b>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- 640.500,00 €	2.259.700,00 €	1.619.200,00 €
612.02	Beteiligungen	THH 11	Stadtkämmerei, EDV	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
<b>SUMME Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>- 20.241.800,00 €</b>	<b>12.075.700,00 €</b>	<b>- 8.166.100,00 €</b>
<b>SUMME</b>				<b>- 29.447.700,00 €</b>	<b>34.895.400,00 €</b>	<b>5.447.700,00 €</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.437.618	14.783.000	15.964.500	16.685.500	17.355.500	18.029.300
01.01.01	Grundsteuer A	68.169	70.000	69.000	70.400	71.700	73.100
01.01.02	Grundsteuer B	2.747.587	2.740.000	2.956.000	3.015.100	3.075.400	3.136.900
01.01.03	Gewerbesteuer	4.019.489	5.500.000	6.000.000	6.240.000	6.489.600	6.749.200
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	5.288.050	5.150.000	5.622.000	6.015.500	6.346.300	6.663.600
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.853	1.112.000	1.104.000	1.131.000	1.159.000	1.193.000
01.01.06	Hundesteuer	81.695	81.000	83.500	83.500	83.500	83.500
01.01.07	Vergnügungssteuer	131.774	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.284	5.339.300	5.035.000	5.086.400	5.180.900	5.305.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	529.300	511.300	504.900	504.900	504.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	5.300	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.057	4.543.500	4.526.400	4.473.400	4.511.400	4.550.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	709.360	526.300	911.000	901.000	901.000	901.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.322.425	1.188.800	1.023.800	1.043.800	1.039.900	1.035.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.958	88.200	278.600	273.600	269.100	264.300
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.604.660	1.033.400	1.197.100	1.141.000	1.141.000	1.141.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.771.661</b>	<b>28.031.800</b>	<b>29.447.700</b>	<b>30.109.600</b>	<b>30.903.700</b>	<b>31.732.700</b>
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.011.016	11.211.100	11.335.100	11.387.200	11.492.200	11.597.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.435	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.533.566	5.498.400	5.660.800	5.422.700	5.474.100	5.496.600
02.04	- Abschreibungen	457.791	3.174.100	2.890.100	2.902.100	2.915.100	2.913.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265.388	1.835.000	2.256.700	2.391.700	2.536.800	2.658.900
02.06	- Transferaufwendungen	10.636.873	10.746.646	11.877.600	11.910.900	11.955.900	12.102.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	810.491	831.800	872.500	883.100	885.700	858.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.717.560</b>	<b>33.299.646</b>	<b>34.895.400</b>	<b>34.900.300</b>	<b>35.262.400</b>	<b>35.629.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.945.899</b>	<b>-5.267.846</b>	<b>-5.447.700</b>	<b>-4.790.700</b>	<b>-4.358.700</b>	<b>-3.897.200</b>
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	21.075	0	50.000	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	350.104	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>350.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.029</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.274.928</b>	<b>-5.267.846</b>	<b>-5.397.700</b>	<b>-4.790.700</b>	<b>-4.358.700</b>	<b>-3.897.200</b>
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.611.787	14.783.000	15.964.500	16.685.500	17.355.500	18.029.300
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.324	5.260.800	5.035.000	5.086.400	5.180.900	5.305.800
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.746	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.440.380	4.543.500	4.526.400	4.473.400	4.511.400	4.550.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	635.440	526.300	911.000	901.000	901.000	901.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.275.928	1.267.300	1.023.800	1.043.800	1.039.900	1.035.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.453	88.200	271.600	266.500	261.900	257.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.072.231	640.000	648.000	648.100	648.200	648.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.053.289</b>	<b>27.109.100</b>	<b>28.380.300</b>	<b>29.104.700</b>	<b>29.898.800</b>	<b>30.727.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	10.012.339	10.523.200	10.629.700	10.681.700	10.786.700	10.891.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	2.435	2.600	28.400	28.600	28.800	29.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.224.061	5.492.800	5.660.800	5.422.700	5.474.100	5.496.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.531.003	1.835.000	2.256.700	2.391.700	2.536.800	2.658.900
02.05	- Transferzahlungen	10.548.061	10.745.400	11.877.600	11.910.900	11.955.900	12.102.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.030.859	837.400	852.500	863.100	865.700	838.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.348.759</b>	<b>29.436.400</b>	<b>31.305.700</b>	<b>31.298.700</b>	<b>31.648.000</b>	<b>32.017.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.295.469</b>	<b>-2.327.300</b>	<b>-2.925.400</b>	<b>-2.194.000</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.289.400</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.009	448.000	776.700	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.378	296.000	296.000	0	201.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	128.798	150.000	116.000	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	10.383	0	113.100	117.500	122.100	127.600
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791.568</b>	<b>894.000</b>	<b>1.301.800</b>	<b>117.500</b>	<b>323.100</b>	<b>127.600</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896.606	2.743.900	150.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	7.387.957	1.062.000	4.598.800	4.317.000	4.362.000	6.132.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.525	458.400	476.900	144.800	51.000	31.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	146.828	0	152.300	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.957.915</b>	<b>4.264.300</b>	<b>5.378.000</b>	<b>4.361.800</b>	<b>4.413.000</b>	<b>6.163.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.166.347</b>	<b>-3.370.300</b>	<b>-4.076.200</b>	<b>-4.344.300</b>	<b>-4.089.900</b>	<b>-6.035.400</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.461.816</b>	<b>-5.697.600</b>	<b>-7.001.600</b>	<b>-6.438.300</b>	<b>-5.839.100</b>	<b>-7.324.800</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.925.000	3.370.300	4.076.200	4.344.300	4.089.900	6.035.400
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.288.589	1.524.000	1.735.300	1.826.200	1.915.700	2.010.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.636.411</b>	<b>1.846.300</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.518.100</b>	<b>2.174.200</b>	<b>4.024.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.825.406</b>	<b>-3.851.300</b>	<b>-4.660.700</b>	<b>-4.020.200</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-3.299.900</b>
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.001.536	0	0	0	0	0
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.539.761	0	0	0	0	0
<b>10.03</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>3.461.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b>	<b>3.411.261</b>	<b>-4.958.000</b>	<b>-8.809.300</b>	<b>-13.470.000</b>	<b>-17.490.200</b>	<b>-21.155.100</b>
<b>12.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>1.047.630</b>	<b>-8.809.300</b>	<b>-13.470.000</b>	<b>-17.490.200</b>	<b>-21.155.100</b>	<b>-24.455.000</b>

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>02 THH Haupt- und Personalamt</b>							
I111101201 Beschaffung Büromöbel	0	-20.000	0	-16.400	0	0	-36.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	16.400	0	0	36.400
<i>Erläuterungen:</i> Büromöbel für die innere Verwaltung, die aufgrund der 2011 durchgeführten Gefährdungsanalyse beschafft werden müssen Beschaffung von Besprechungsstühlen für den Kleinen Sitzungssaal							
I111101202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	0	-5.600	-20.000	0	-28.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	5.600	20.000	0	28.600
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Regalen für das LEADER-Büro (Anteil der Stadt ~ 500 EUR), Digitales Diktiersystem, Unvorhergesehenes > 150 EUR (netto)							
<b>06 THH Rechts- und Ordnungsamt</b>							
I126011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen							
I126011202 Beschaffung digitale Alarmempfänger	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	13.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der analogen Alarmierung auf digitale Alarmierung im gesamten Landkreis/Land. Restbeschaffung der Digitalen Alarmempfänger 130 Stk. zuzüglich 80 Ladegeräte. Eine Zuweisung des Landkreises für diese Beschaffung erfolgt in 2012 in Höhe von 13.000 EUR.							
I126011203 Tragkraftspritze FF Sack	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<i>Erläuterungen:</i> Die TS Sack ist Baujahr 1989 und erzielt nicht mehr die erforderliche Leistung; Ersatzbeschaffung.							
I126011204 Sirene OT Sack	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	8.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer wird über den 31.10.2012 hinaus nicht verlängert. Die Sirene muss daher den Standort wechseln und durch die neue Bauart die Anforderung an die digitale Alarmierung erfüllen.							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I126011205 MTW Jugendfeuerwehr u.JF/KiF allg. Nutzung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie die Führungskräfte fahren zu Veranstaltungen mit den Einsatzfahrzeugen, die dann in Einsatzfällen nicht zur Verfügung stehen und für Gruppenfahrten grundsätzlich auch nicht geeignet sind. Angestrebt wird die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs.							
I126011301 Beschaffung digitale Funkgeräte	0	0	0	-88.000	0	0	-88.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	88.000	0	0	88.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Land Niedersachsen stellt auf Digitalfunk BOS um. Der Landkreis Hildesheim beabsichtigt sich an der nächsten Ausschreibung zu beteiligen. Als möglicher Probetermin wird I. Quartal 2013 genannt.							
I126011302 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000
I365011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.500	0	0	0	0	16.500
<i>Erläuterungen:</i> Kita Vormasch - Beschaffung von Garderoben für 2 Gruppen Kita Schlesische Straße - Küche, Materialschrank Kita Gabelsbergerstraße - BGA Krippe und Hort							
I365011202 Zuschuss Umbaumaßnahme "Krippe Eimser Weg"	0	-62.000	0	0	0	0	-62.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	59.400	0	0	0	0	59.400
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	62.000	0	0	0	0	62.000
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe für 15 Kinder durch die St. Nicolai Kirchengemeinde; die Maßnahme wird zu 100% bezuschusst; Ansatz finden zunächst die reinen lt. Kostenschätzung anfallenden Kosten für den Umbau (44.000 EUR) und die Ausstattung (18.000 EUR); weitere Ausgaben z.B. für die Umgestaltung des Außengeländes sind noch nicht enthalten. <b>ingeplante Fördermittel:</b> - RIK = 58.800 EUR - Förderung der nicht RIK-fähigen Kosten i.H.v. max. 20% durch den LK Hildesheim = 600 EUR Die Eigenmittel der Stadt betragen mithin 2.600 EUR. Im Gegenzug zieht eine Kindergartengruppe in die Einrichtung Mönchehof.							
I365011203 Umbaumaßnahme Kindergarten Mönchehof	0	-59.800	0	0	0	0	-59.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23.300	0	0	0	0	23.300
05.02 - Baumaßnahmen	0	59.800	0	0	0	0	59.800
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer altersübergreifenden Kindergartengruppe (vorher Eimser Weg; Umzug der Hortgruppe in das Hermann-Ehlers-Haus)							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
Ansatz finden zunächst die lt. Kostenschätzung anfallenden Kosten für den Umbau (59.800 EUR) <u><b>ingeplante Fördermittel:</b></u> - RIK: 14.200 EUR - Förderung der nicht RIK-fähigen Kosten i.H.v. max. 20% durch den LK Hildesheim = 9.100 EUR Die Eigenmittel der Stadt betragen mithin 36.500 EUR.							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	350.000
<u><i>Erläuterungen:</i></u> In der Kita Schlesische Straße ist die Sanierung des Daches (180.000 EUR) und die Sanierung der Fassade und Fenster (170.000 EUR) vorgesehen. Eingeplante Fördermittel: 15.000 EUR							
I365011205 Herrichtung einer Hortgruppe im H.-E.-Haus	0	-75.300	0	0	0	0	-75.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	75.300	0	0	0	0	75.300
<u><i>Erläuterungen:</i></u> Herrichtung einer Hortgruppe im Hermann-Ehlers-Haus (Umzug aus der Einrichtung Mönchehof) durch die St. Nicolai Kirchengemeinde; die Maßnahme wird zu 100% bezuschusst; Ansatz finden Umbau- und Renovierungskosten i.H.v. 75.300 EUR. <u><b>ingeplante Fördermittel:</b></u> - Förderung der nicht RIK-fähigen Kosten i.H.v. max. 20% durch den LK Hildesheim = 15.000 EUR Die Eigenmittel der Stadt betragen mithin 60.300 EUR.							
I366021201 Sanierung u.Anbau TREFF - Planungskosten	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
<u><i>Erläuterungen:</i></u> Vorder- und Hinterhaus erfordern einen starken Sanierungsaufwand. Das Hinterhaus soll abgerissen werden und durch einen Anbau an das zu sanierende Vorderhaus ersetzt werden.							
I366021202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	3.000
<u><i>Erläuterungen:</i></u> nicht vorhersehbare notwendige Anschaffungen							
<b>08 THH Kulturamt</b>							
I252011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<u><i>Erläuterungen:</i></u> Beschaffung von Schränken für die Übernahme des Altarchivs Standesamt;							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
Ankauf von Ausstellungsstücken über 150,- €							
I272011201 Beschaffung Büromöbel nach Gefährdungsanalyse	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200	0	0	0	0	1.200
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von drei Bürostühlen aufgrund der 2011 durchgeführten Gefährdungsanalyse.							
I575011201 Informationstafeln	0	-5.300	0	0	0	0	-5.300
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.300	0	0	0	0	5.300
<i>Erläuterungen:</i> - Ausstellungstafeln zur Innenstadtbewerbung im UNESCO-Center im Weltkulturerbe Fagus-Werk - neuer Stadtplan vor BBS wegen Beschädigung des Vorhandenen - neue historische Tafel							
<b>09 THH Schulamt</b>							
I211011201 Erwerb von Reinigungsmaschinen	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400	0	0	0	0	1.400
<i>Erläuterungen:</i> Kehr-/Räummaschine Bürgerschule 4.000€; Poliermaschine Dohnser Schule 1.400€							
I211011202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-14.500	0	0	0	0	-14.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.500	0	0	0	0	14.500
<i>Erläuterungen:</i> lt. Bedarfsanmeldungen der Grundschulen							
I211011203 Schulhofausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	3.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Hangelbrücke Bürgerschule, Beschaffung Kletterturm Dohnser Schule, allg. Teilsanierung der Schulhöfe der OT-Schulen							
I211011204 Planungskosten Stadtkernschulen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Kosten für die bauliche Zukunftsplanung der Stadtkernschulen (Ganztagsschulbetrieb, Inklusion)</b> insbesondere: - Mensabau und Bewegungsraum Bürgerschule - Neubau Pavillon Dohnser Schule							
<b>10 THH Sportamt</b>							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I424011201 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	8.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen Sportgeräte nach Sporthallenrevision gem. GUV							
I424021201 Beschaffung Kleintraktor	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Hakotrac							
I424021202 Maschinen und Geräte 7BB	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<i>Erläuterungen:</i> Reinigungsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen Hausmeister							
I424021204 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7BB	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500	0	0	0	0	4.500
<i>Erläuterungen:</i> Sonnensegel f. Eventplatz, Mobiliar Schwimmbereich							
I424021205 Erneuerung 3-m-Sprungbrett	0	0	0	-3.800	0	0	-3.800
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.800	0	0	3.800
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung 3-m-Sprungbrett Sprungturmbecken							
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-4.500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Restfinanzierung der Maßnahme über Haushaltsausgabereste <b>Zuschuss des Landkreises über insgesamt 60.000 € verteilt auf 3 Jahre:</b> 2010 = 20.000 EUR 2011 = 20.000 EUR 2012 = 20.000 EUR							
<b>12 THH Stadtkämmerei, EDV</b>							
I111141201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	28.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz abgängiger PC's (10 Rechner á 600,00 EUR), Spezialhardware Bürgeramt (Scanner, Unterschriftentablets), allg. Ersatzbeschaffung f. Hard- und Software, Fachsoftware Abwasserkataster (Indirekteinleiter)							
I111141202 Technische Ausstattung Serverraum Holzer Straße 33	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.000	0	0	0	0	22.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von 2 abgängigen Servern (7 Jahre alt), Erweiterung Storage							
I111141203 Geoinformationssystem	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekt ALKIS-Umstellung (Restarbeiten), allgemeine Anschaffungen							
<b>14 THH Steueramt, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe</b>							
I111251201 Erwerb von Grundstücken	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um Mittel für den Ankauf von Grundstücken. Welche Flächen in 2012 tatsächlich erworben werden müssen steht noch nicht fest.							
I553011202 Wegebau Friedhöfe OT	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	1.500
I553011203 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I553011205 Erneuerung Zaun Friedhof Langenholzen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	2.500
I553011207 Wetterschutz (Vordach) Friedhofskapelle Brunkensen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Eigenanteil Stadt Alfeld = 2.000 EUR; Rest wird durch die Albrecht Graf von Goertz-Stiftung finanziert.							
I555021201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
Beschaffung von forstwirtschaftlichen Geräten							
<b>16 THH Bauverwaltungsamt</b>							
I111501201 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	5.000	0	0	0	0	5.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I111501202 Erschließungsbeiträge Hackelmest II	0	40.000	0	0	0	0	40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
I111501203 Erschließungsbeiträge Heinr.-Rinne-Str.	0	12.000	0	0	0	0	12.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
I111501204 Erschließungsbeiträge Unterer Bergweg	0	20.000	0	0	0	0	20.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I111501205 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Hörsum	0	130.000	0	0	0	0	130.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
<i>Erläuterungen:</i> Endabrechnung steht noch aus							
I111501206 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Sack	0	15.000	0	0	0	0	15.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<i>Erläuterungen:</i> Endabrechnung steht noch aus							
I111501207 Beiträge n.d.NKAG - Limmer West II	0	49.000	0	0	0	0	49.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	49.000	0	0	0	0	49.000
I111501208 Beiträge n.d.NKAG - Hackelmest II	0	8.000	0	0	0	0	8.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
I111501209 Beiträge n.d.NKAG - Heinr.-Rinne-Str.	0	4.000	0	0	0	0	4.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	4.000
I111501210 Beiträge n.d.NKAG - Unterer Bergweg	0	3.000	0	0	0	0	3.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I111501211 Beiträge n.d.NKAG - Lange Straße	0	5.000	0	0	0	0	5.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I111501212 Beiträge n.d.NKAG - Einzelveranschlagungen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I111501213 Zuschuss OD Hörsum GVFG	0	35.000	0	0	0	0	35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
<i>Erläuterungen:</i> Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen							
<b>17 THH Planungsamt</b>							
I511021201 Wanderwege, Kanuanleger, Spielgeräte Auenpark	0	-45.000	0	-45.000	0	0	-90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	45.000	0	0	90.000
I511021202 Radwegevernetzung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	28.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
<i>Erläuterungen:</i> Dorfplatz Imsen - Herrichtung und Einrichtung/Ausstattung der Fläche							
I511041202 Betreuung Dorferneuerung "Süddörfer"	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	9.000
<i>Erläuterungen:</i> Betreuungskosten sind gem. Richtlinien von der Stadt zu tragen. Diese sind vertraglich vereinbart und werden nach Stunden abgerechnet. Die Kosten sind zuschussfähig (40% Landeszuschüsse).							
I554011201 Ausgleichsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pflanzungen im Auenpark							
<b>19 THH Tiefbauamt, Straßenbau</b>							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I541011201 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen Nebenleitungstrassen; Straßenbeleuchtung Restflächen							
I541011202 Möblierung der Fußgängerzone	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung Bänke und Mülleimer							
I541011203 Bürgersteige	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I541011204 Kreisverkehr Sappi	0	-5.000	0	-50.000	0	0	-55.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	50.000	0	0	55.000
<i>Erläuterungen:</i> Ing.-Gebühren Ablöseberechnungen; Ablösesummen an LK Hildesheim							
I541011205 Neubau Brücke Wettensen BW 19	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	360.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der wirtschaftlich nicht instanzzusetzenden Brücke Förderung durch die Region Leinebergland i.H. v. 50 % der förderfähigen Kosten, höchstens 125.000 EUR							
I541011207 Planung/Ausbau Stichweg Schützenweg	0	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	-90.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.000	0	81.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	75.000	75.000	0	0	90.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011208 Planung/Ausbau Marienstraße	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	-240.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	200.000	200.000	0	0	240.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011302 Bürgersteige	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
I541011303 Erschließung Unterer Bergweg	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	70.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau							
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	0	0	0	-100.000	-520.000	0	-620.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	520.000	0	620.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011305 Planung/Ausbau Mozartstraße	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011306 Planung/Ausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011401 Bürgersteige	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	50.000
I541011402 Planung/Ausbau Heinzestraße	0	0	0	0	-110.000	-550.000	-660.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	550.000	660.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011403 Planung/Ausbau Amselstieg	0	0	0	0	-40.000	-200.000	-240.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	200.000	240.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I541011501 Bürgersteige	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I541011502 Planung/Ausbau Seminarstraße	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011503 Planung/Ausbau Am Klinsberg	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011504 Planung/Ausbau Bornstraße	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I545021201 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021301 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021401 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021501 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>20 THH Baubetriebshof</b>							
I366011201 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung von Restarbeiten							
I366011202 Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I366011203 Spielgeräte Kita-Spielplätze	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	3.000
I367101202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	0	0	-500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	0	0	0	0	500
I545011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung Laubsauger, Mülleimer, Straßensauger							
I551011201 Erstellung eines Grünflächenkatasters	0	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000	65.000
I551011301 Einrichtung von Lagerplätzen	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	2.000
I551011401 Einrichtung von Lagerplätzen	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	0	2.000
I551011501 Einrichtung von Lagerplätzen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000	2.000
I555011201 Kostenbeteiligung am Weg Dehnsen-Brüggen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I573031202 Ersatzbeschaffung Etesia Mäher	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Etesia Mäher ist 2012 abgeschrieben. Durch den ständigen Einsatz (April-November) nimmt die Reparaturanfälligkeit altersbedingt zu.							
I573031203 Beschaffung von Funkgeräten	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
I573031204 Beschaffung Mähkopf für Trecker	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz des abgängigen Mähkopfes.							
I573031205 Beschaffung Absaugung für Mähkopf	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Erläuterungen:</i> In Straßenbereichen (parkende/fahrende Autos) muss das Schnittgut durch eine Absaugung aufgefangen werden (Staub, Vermeidung von Schäden an Fahrzeugen durch Holz/ Stein etc.). Des weiteren sollte das anfallende Schnittgut regelmäßig aufgenommen/ abgesaugt werden, um eine Pflanzenschädigung zu vermeiden.							
I573031206 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	0	0	0	0	7.000
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Fuhrpark, Rasenmäher, Freischneider							
<b>21 THH Stadtentwässerungsam</b>							
I537011201 Sanierung AD18 (ehem. INV10-0080)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000
I538031201 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungswise Erneuerung von vorh. Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise z.B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen							
I538031202 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031203 Einlaufbauwerke	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung oder Optimierung von vorhandenen Grabeneinlaufbereichen in die städt. Kanalisation							
I538031204 allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031205 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
I538031206 RRB Sack - Warnebach	0	-750.000	0	-40.000	-5.000	0	-795.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	0	40.000	5.000	0	795.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Bau bzw. die Fertigstellung des Regenwasserrückhaltebeckens "Warnebach" im Bereich des "Bollhasens" (Landesstraße Richtung Wernershöhe) zum Schutz der Ortslage Sack und im weiterführenden Verlauf der Warne das Stadtgebiet von Alfeld							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	0	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	5.000	5.000	5.000	85.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Fall eines möglichen Ausbaues der Kreisstraße 404 durch die Straßenbauverwaltung / LK Hildesheim im Bereich zwischen Kreuzung Walter-Gropius-Ring und Ortsende Richtung Hörsum							
I538031209 Trennung MW Marienstr. (Straßenausbauprogramm)	0	-50.000	0	-230.000	-5.000	0	-285.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	230.000	5.000	0	285.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die vorbereitenden Planungen zur noch erforderlichen Mischwassertrennung im Zuge eines Straßenausbaues							
I538031211 RW-Kanal Stichweg Schützenweg	0	-25.000	0	-130.000	-5.000	0	-160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	130.000	5.000	0	160.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die vorbereitenden Planungen zum Neubau / Verlängerung des Regenwasserkanals im Zuge eines Straßenausbaues							
I538031301 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	200.000
I538031302 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	20.000
I538031303 Einlaufbauwerke	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	30.000
I538031304 allg. Planungskosten Kanalbau	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	5.000
I538031305 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	0	0	1.000
I538031306 Ausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	-65.000	-360.000	-5.000	-430.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	360.000	5.000	430.000
I538031307 Trennung RW Mozartstraße	0	0	0	-25.000	-95.000	-5.000	-125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	95.000	5.000	125.000
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße	0	0	0	-125.000	-585.000	-5.000	-715.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	585.000	5.000	715.000
I538031309 Stichweg Unterer Bergweg	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0	10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Endausbau							
I538031401 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	200.000
I538031402 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	20.000
I538031403 Einlaufbauwerke	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	30.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I538031404 allg. Planungskosten Kanalbau	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	5.000
I538031405 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	1.000
I538031406 Generalentwässerungsplanung Kanalnetz	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-260.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	130.000	260.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Modularer Aufbau über mehrere Jahre							
I538031407 RW-Trennung Amselstieg	0	0	0	0	-70.000	-300.000	-370.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	300.000	370.000
I538031408 Ausbau Grasweg	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
I538031501 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
I538031502 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I538031503 Einlaufbauwerke	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	30.000
I538031504 allg. Planungskosten Kanalbau	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	5.000
I538031505 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	1.000
I538031506 Trennung RW Seminarstraße	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung 2015 und Bau 2016							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I538031507 Trennung RW Am Klinsberg	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
I538031508 Trennung RW Bornstraße	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
INV10-0028 Schmutzwasser-sammler Brunk./Warz./God.	-301.000	-5.000	0	0	0	0	-306.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	0	330.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.000	0	0	0	0	0	301.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Schlussrechnung liegt noch nicht vor; Maßnahme ist noch nicht abgerechnet Zuschuss des Fleckens Delligsen und der Samtgemeinde Duingen 330.000 € in 2012							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-1.200.000	-120.000	0	-1.190.000	-95.000	-360.000	-2.965.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	1.190.000	95.000	360.000	1.765.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bau des Kanalnetzes:</b> 2012 = 70.000 EUR 2013 = 700.000 EUR 2014 = 35.000 EUR 2015 = 20.000 EUR <b>Bau des RRB:</b> 2012 = 50.000 EUR 2013 = 490.000 EUR 2014 = 60.000 EUR 2015 = 340.000 EUR (Maßnahme führte bis 2011 die Bezeichnung "RRB OT Föhrste")							
INV10-0079 Ausbau B 3 OT Limmer	-1.000	-5.000	0	0	0	0	-6.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0	1.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Schlussabrechnung ist noch nicht fertiggestellt							
<b>22 THH Kläranlage</b>							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I538011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I538011202 Studie 2020 - Bauphase I - Klärschlammbehandlung	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b><u>In der Bauphase I sollen folgende Ertüchtigungen/ Neubauten umgesetzt werden:</u></b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau Gasspeicher</li> <li>- Neubau Voreindicker und Nacheindicker</li> <li>- Umbau Garage für Schlamm entwässerung</li> <li>- Ertüchtigung, Räumung Faulturm</li> <li>- Schlamm trocknungshalle, Demontage und Sanierung</li> <li>- Demontage Warmwasser-, Methangasspeicher</li> <li>- Neubau Prozesswasserspeicher</li> <li>- Neubau Garage, Werkstatt</li> <li>- BHKW</li> <li>- Schlammwärmetauscher</li> <li>- Schlamm entwässerung</li> <li>- Ingenieurkosten</li> </ul>							
I538011203 Erneuerung PW Röllinghausen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten							
I538011204 Erneuerung PW Lütgenholzen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Schaltschrank, Pumpe							
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Fremdwasserbestimmung, Durchflussermittlung							
I538011206 sonstige Investitionen Kläranlage	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
unvorhersehbare bauliche Maßnahmen							
I538011501 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	0	0	0	0	0	-3.800.000	-3.800.000

## Investitionsübersicht 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt- investition</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Biologie lt. Kostenschätzung Purena 01.2011.							

## Investitionsübersicht 2012

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>			
V123660201 Sanierung u. Anbau TREFF - Planungskosten	-50.000,00						
V125380101 Studie 2020 - Bauphase I - Klärschlammbehandlung	-1.500.000,00						
V125410101 Planung/Ausbau Stichweg Schützenweg	-75.000,00						
V125410102 Planung/Ausbau Marienstraße	-200.000,00						

## Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Stadt Alfeld (Leine)

Produktbereich		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
1.0.01	Bürgermeister	7.800	379.200	-371.400	0	0	0
1.1.01	Haupt- und Personalamt	741.600	1.893.200	-1.151.600	0	0	0
1.1.02	Amt für Kommunalverfassung	0	230.500	-230.500	0	0	0
1.2.01	Dezernatsleitung B	0	154.600	-154.600	0	0	0
1.2.02	Rechts- und Ordnungsamt	2.571.800	5.335.800	-2.764.000	0	0	0
1.2.03	Standesamt	25.700	137.300	-111.600	0	0	0
1.2.04	Schulamt	59.100	1.102.700	-1.043.600	0	0	0
1.2.05	Sportamt	403.600	2.207.800	-1.804.200	0	0	0
1.2.06	Kulturamt	15.600	496.200	-480.600	0	0	0
1.3.01	Dezernatsleitung C	191.900	175.200	16.700	0	0	0
1.3.02	Stadtkämmerei, EDV	20.249.200	13.252.400	6.996.800	0	0	0
1.3.03	Stadtkasse	50.000	280.400	-230.400	0	0	0
1.3.04	Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	700.800	1.081.800	-381.000	50.000	0	50.000
1.4.01	Dezernatsleitung D	1.200	138.800	-137.600	0	0	0
1.4.02	Bauverwaltungsamt	16.600	191.300	-174.700	0	0	0
1.4.03	Planungsamt	70.000	389.100	-319.100	0	0	0
1.4.04	Bauordnungs- und Hochbauamt	144.000	420.400	-276.400	0	0	0
1.4.05	Tiefbauamt, Straßenbau	343.900	1.944.800	-1.600.900	0	0	0
1.4.07	Baubetriebshof	504.400	2.039.600	-1.535.200	0	0	0
1.4.08	Stadtentwässerungsamt	3.279.500	1.296.100	1.983.400	0	0	0
1.4.09	Kläranlage	71.000	1.748.200	-1.677.200	0	0	0
	Gesamtsumme	29.447.700	34.895.400	-5.447.700	50.000	0	50.000

## Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Stadt Alfeld (Leine)

Produktbereich	Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätig	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkei	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkei	Einz. aus Invest.-Tätigke	Ausz. aus Invest.-Tätigke	Saldo Invest.-Tätigke	Fin.Mittel-Überschuss /-fehlbetrag	Aufn. v. Kred. u. Darl. f. Invest.	Tilg. v. Kred. u. Darl. f. Invest.	Saldo aus Finanz.-tätigke	Finanzmittelbestand	
1.0.01	Bürgermeister	7.800	379.200	-371.400	0	0	0	-371.400	0	0	0	-371.400
1.1.01	Haupt- und Personalamt	185.500	1.213.600	-1.028.100	0	23.000	-23.000	-1.051.100	0	0	0	-1.051.100
1.1.02	Amt für Kommunalverfassung	0	230.500	-230.500	0	0	0	-230.500	0	0	0	-230.500
1.2.01	Dezernatsleitung B	0	154.600	-154.600	0	0	0	-154.600	0	0	0	-154.600
1.2.02	Rechts- und Ordnungsamt	2.571.800	5.331.300	-2.759.500	190.700	659.600	-468.900	-3.228.400	0	0	0	-3.228.400
1.2.03	Standesamt	25.700	137.300	-111.600	0	0	0	-111.600	0	0	0	-111.600
1.2.04	Schulamt	59.100	1.102.700	-1.043.600	0	68.900	-68.900	-1.112.500	0	0	0	-1.112.500
1.2.05	Sportamt	403.600	1.803.000	-1.399.400	20.000	39.500	-19.500	-1.418.900	0	0	0	-1.418.900
1.2.06	Kulturamt	15.600	491.100	-475.500	0	8.500	-8.500	-484.000	0	0	0	-484.000
1.3.01	Dezernatsleitung C	191.900	175.200	16.700	113.100	0	113.100	129.800	0	0	0	129.800
1.3.02	Stadtkämmerei, EDV	20.242.800	12.695.000	7.547.800	0	60.000	-60.000	7.487.800	4.076.200	1.735.300	2.340.900	9.828.700
1.3.03	Stadtkasse	50.000	280.400	-230.400	0	0	0	-230.400	0	0	0	-230.400
1.3.04	Steuer-,Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	700.800	1.081.800	-381.000	124.000	175.000	-51.000	-432.000	0	0	0	-432.000
1.4.01	Dezernatsleitung D	1.200	138.800	-137.600	0	0	0	-137.600	0	0	0	-137.600
1.4.02	Bauverwaltungsamt	16.600	191.300	-174.700	331.000	0	331.000	156.300	0	0	0	156.300
1.4.03	Planungsamt	70.000	389.100	-319.100	28.000	139.000	-111.000	-430.100	0	0	0	-430.100
1.4.04	Bauordnungs- und Hochbauamt	144.000	420.400	-276.400	0	0	0	-276.400	0	0	0	-276.400
1.4.05	Tiefbauamt, Straßenbau	13.500	1.035.500	-1.022.000	125.000	580.000	-455.000	-1.477.000	0	0	0	-1.477.000
1.4.07	Baubetriebshof	504.400	1.910.700	-1.406.300	0	143.500	-143.500	-1.549.800	0	0	0	-1.549.800
1.4.08	Stadtentwässerungsamt	3.105.000	617.600	2.487.400	370.000	1.286.000	-916.000	1.571.400	0	0	0	1.571.400
1.4.09	Kläranlage	71.000	1.526.600	-1.455.600	0	2.195.000	-2.195.000	-3.650.600	0	0	0	-3.650.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.380.300</b>	<b>31.305.700</b>	<b>-2.925.400</b>	<b>1.301.800</b>	<b>5.378.000</b>	<b>-4.076.200</b>	<b>-7.001.600</b>	<b>4.076.200</b>	<b>1.735.300</b>	<b>2.340.900</b>	<b>-4.660.700</b>

## Teilergebnishaushalt 1.0.01 Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	340.533	359.300	338.200	272.000	274.600	277.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.933	18.800	17.700	17.800	17.900	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960	12.600	23.300	33.000	33.000	33.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.426</b>	<b>390.700</b>	<b>379.200</b>	<b>322.800</b>	<b>325.500</b>	<b>328.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.626</b>	<b>-382.900</b>	<b>-371.400</b>	<b>-314.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>-320.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-362.626</b>	<b>-382.900</b>	<b>-371.400</b>	<b>-314.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>-320.600</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	19.300	10.000	10.000	10.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>19.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-347.326</b>	<b>-367.600</b>	<b>-352.100</b>	<b>-304.900</b>	<b>-307.500</b>	<b>-310.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.0.01 Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	338.933	359.300	338.200	272.000	274.600	277.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.787	18.800	17.700	17.800	17.900	18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.818	12.600	23.300	33.000	33.000	33.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.538</b>	<b>390.700</b>	<b>379.200</b>	<b>322.800</b>	<b>325.500</b>	<b>328.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.538</b>	<b>-382.900</b>	<b>-371.400</b>	<b>-314.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>-320.600</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-367.538</b>	<b>-382.900</b>	<b>-371.400</b>	<b>-314.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>-320.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-367.538</b>	<b>-382.900</b>	<b>-371.400</b>	<b>-314.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>-320.600</b>

## Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.01	Verwaltungsleitung

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat A

**Verantw.Personen** Bernd Beushausen

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse

**Kurzbeschreibung** Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung  
Repräsentationen und Ehrungen

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.01.00	GKTR Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

## Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	166.708	171.600	175.600	177.100	178.700	180.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.739	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.180</b>	<b>185.000</b>	<b>187.900</b>	<b>189.400</b>	<b>191.000</b>	<b>193.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.180</b>	<b>-185.000</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-180.180</b>	<b>-185.000</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-180.180</b>	<b>-185.000</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.000</b>	<b>-193.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Blumenschalen Altersjubilare u. Ehejubilare 3.900 €, Kränze Volkstrauertag Geschenke, Gutscheine, Blumen 1.500 €

Kaffee für Gästebetreuung einschl. Gläser, Geschirr u.a. 1.500 €

#### zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 5.400 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	166.708,29	171.600,00	175.600,00	177.100,00	178.700,00	180.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.149,10	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.991,15	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.848,54</b>	<b>185.000,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.848,54</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-178.848,54</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-178.848,54</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.05	Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte	
<b>Verantw.Personen</b>	Ina Lechel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, § 98 SGB XI	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern</p> <p>Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten</p> <p>Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

## Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.600	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286	800	800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.189</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.189</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.189</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.189</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Auslagen für Projekte 800 €

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 200 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	285,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.903,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.188,97</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.188,97</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.188,97</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.188,97</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>

## Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stabstelle A 02 -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Verantw.Personen</b>	Hans-Günther Scharf	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	51.988	63.900	65.200	65.800	66.400	67.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.908	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	637	700	600	600	600	600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.533</b>	<b>74.600</b>	<b>75.800</b>	<b>76.500</b>	<b>77.200</b>	<b>78.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.733</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.733</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-55.733</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattung Personalkostenanteil Geschäftsführung FAA

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen Internet alfeld.de 10.000 €

#### zu Pos. 02.07

Post- u. Fernmeldegebühren für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 600 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	51.987,72	63.900,00	65.200,00	65.800,00	66.400,00	67.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.352,38	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637,38	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.977,48</b>	<b>74.600,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.977,48</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-61.977,48</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-61.977,48</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.900,00</b>

## Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.07	Aufgaben des Personalrates

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personalrat	
<b>Verantw.Personen</b>	Dieter Nienstedt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

## Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.13	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	14 - Rechnungsprüfungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Frank Wedekind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung des Jahresabschlusses Laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Visakontrolle Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.13.00	GKTR Rechnungsprüfungsamt
	111.13.01	RPA Örtliche Prüfung
	111.13.02	RPA Externe Prüfung

## Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.237	123.800	97.400	29.100	29.500	29.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287	1.500	12.300	22.000	22.000	22.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.523</b>	<b>125.300</b>	<b>109.700</b>	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	<b>51.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.523</b>	<b>-125.300</b>	<b>-109.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-121.523</b>	<b>-125.300</b>	<b>-109.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	19.300	10.000	10.000	10.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>19.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-106.223</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.01

Einsparungen durch die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand (RPA-Leiter) 9.700 € (2012), die Umlage an die Versorgungskasse muss auch in den Folgejahren gezahlt werden. Die technische Prüferin wird ab 01.07.12 beim Hochbauamt geführt.

#### zu Pos. 02.07

Bürobedarf RPA 600 €, Post- u. Fernmeldegebühren 700 €

#### zu Pos. 02.07

Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim zur Übernahme der Aufgaben der Rechnungsprüfung (6 Monate = 11.000 €)

#### zu Pos. 08.01

Verwaltungskostenerstattungen aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung, Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	120.236,61	123.800,00	97.400,00	29.100,00	29.500,00	29.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.286,87	1.500,00	12.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.523,48</b>	<b>125.300,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.523,48</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-121.523,48</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-121.523,48</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.1.01 Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747	17.200	1.700	1.700	1.700	1.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.411	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	440.520	362.600	167.600	169.300	171.000	172.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.533	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	393.400	556.100	500.000	500.000	500.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.211</b>	<b>787.200</b>	<b>741.600</b>	<b>687.300</b>	<b>689.100</b>	<b>690.900</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.002.134	1.655.100	1.491.100	1.499.400	1.507.300	1.515.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.435	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.366	186.500	233.100	235.300	237.300	239.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	132.764	175.100	166.400	155.300	156.200	157.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.699</b>	<b>2.019.300</b>	<b>1.893.200</b>	<b>1.892.600</b>	<b>1.903.400</b>	<b>1.914.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.488</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.223.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-860.488</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.223.600</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.500	171.500	193.900	193.900	193.900	193.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-721.988</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-957.700</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.020.400</b>	<b>-1.029.700</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.1.01 Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.361	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433.983	378.100	167.600	169.300	171.000	172.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.909	5.000	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.000</b>	<b>393.800</b>	<b>185.500</b>	<b>187.300</b>	<b>189.100</b>	<b>190.900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.001.325	967.200	785.700	793.900	801.800	809.900
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	2.435	2.600	28.400	28.600	28.800	29.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	205.150	185.600	233.100	235.300	237.300	239.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.858	175.100	166.400	155.300	156.200	157.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.767</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.213.600</b>	<b>1.213.100</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.235.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.767</b>	<b>-936.700</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.044.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.707	15.000	23.000	22.000	20.000	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.707</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.707</b>	<b>-15.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-903.474</b>	<b>-951.700</b>	<b>-1.051.100</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.044.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-903.474</b>	<b>-951.700</b>	<b>-1.051.100</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.044.500</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten</b>			
Stadt Alfeld (Leine)			
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111.04	Personalangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	11 - Personalamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Wolfgang Nüßler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.04.00	GKTR Personalangelegenheiten	
	111.04.01	Personalmanagement	
	111.04.02	zentrale Fortbildung	
	111.04.03	Ausbildung	

## Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	340.551	288.000	95.000	96.000	97.000	98.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.533	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	393.400	556.100	500.000	500.000	500.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.085</b>	<b>686.400</b>	<b>658.100</b>	<b>603.100</b>	<b>604.200</b>	<b>605.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	672.296	1.331.400	1.182.200	1.187.600	1.192.900	1.198.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.149	73.900	73.400	74.200	75.000	75.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520	18.200	14.900	12.600	12.700	12.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.965</b>	<b>1.423.500</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.274.400</b>	<b>1.280.600</b>	<b>1.286.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.881</b>	<b>-737.100</b>	<b>-612.400</b>	<b>-671.300</b>	<b>-676.400</b>	<b>-681.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-385.881</b>	<b>-737.100</b>	<b>-612.400</b>	<b>-671.300</b>	<b>-676.400</b>	<b>-681.400</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.000	138.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-247.881</b>	<b>-599.100</b>	<b>-507.400</b>	<b>-566.300</b>	<b>-571.400</b>	<b>-576.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung der ARGE für 2 Bedienstete 95.000 €

#### zu Pos. 01.08

Zinserträge Versorgungsrücklage 7.000 €

#### zu Pos. 01.11

Auflösung Pensions-RST 147.700 €

Auflösung ATZ-RST 106.400 € (Vorjahreswert, Berechnung 2012 folgt)

Auflösung Urlaubs-RST 188.500 € (Vorjahreswert, Berechnung 2012 folgt)

Auflösung Gleitzeitüberhang-RST 113.500 € (Vorjahreswert, Berechnung 2012 folgt)

#### zu Pos. 02.01

Zuführung Pensions-RST 308.700 €

Zuführung Beihilfe-RST 37.700 €

Zuführung ATZ-RST 57.000 € (Vorjahreswert; Berechnung 2012 folgt)

Zuführung Urlaubs-RST 188.500 € (Vorjahreswert; Berechnung 2012 folgt)

Zuführung Gleitzeitüberhang-RST (Vorjahreswert; Berechnung 2012 folgt)

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen (Mehraufw. für Verlängerung Fahrerlaubnis Klasse CE u. Hepatitis-Impfungen für Beschäftigte der Kitas) 8.700 €

Kosten Jump Days 900 €

#### zu Pos. 02.07

Kommunale Rechtsschutzversicherung für die Verwaltungsmitarbeiter 1.300 €; Personalamt: Bürobedarf 500 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.900 €

#### zu Pos. 08.01

Verwaltungskostenerstattungen aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung, Baubetriebshof u. Abwasserbeseitigung

## **Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten**

Stadt Alfeld (Leine)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	339.651,42	288.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.908,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.560,30</b>	<b>293.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>105.300,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	667.672,22	643.500,00	476.800,00	482.100,00	487.400,00	492.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	59.734,21	73.000,00	73.400,00	74.200,00	75.000,00	75.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.622,19	16.900,00	14.900,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.028,62</b>	<b>733.400,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>582.100,00</b>	<b>588.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.468,32</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>-477.900,00</b>	<b>-482.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-386.468,32</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>-477.900,00</b>	<b>-482.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-386.468,32</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>-477.900,00</b>	<b>-482.900,00</b>

## Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.10	Innere Dienste

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 10 - Hauptamt

**Verantw.Personen** Wolfgang Nüßler

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.10.00	GKTR Innere Dienste
	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747	17.200	1.700	1.700	1.700	1.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.411	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.968	74.600	72.600	73.300	74.000	74.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.126</b>	<b>100.800</b>	<b>83.500</b>	<b>84.200</b>	<b>84.900</b>	<b>85.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	182.697	323.700	308.900	311.800	314.400	317.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.435	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.217	112.600	159.700	161.100	162.300	163.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.066	156.900	151.500	142.700	143.500	144.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.416</b>	<b>595.800</b>	<b>622.700</b>	<b>618.200</b>	<b>622.800</b>	<b>627.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.290</b>	<b>-495.000</b>	<b>-539.200</b>	<b>-534.000</b>	<b>-537.900</b>	<b>-542.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-327.290</b>	<b>-495.000</b>	<b>-539.200</b>	<b>-534.000</b>	<b>-537.900</b>	<b>-542.200</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	88.900	88.900	88.900	88.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-326.790</b>	<b>-494.500</b>	<b>-450.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.000</b>	<b>-453.300</b>

### Erläuterungen zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landkreises nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (0,0851 € je Einwohn.) 1.700 €

### zu Pos. 01.06

Verkauf ausgemustertes Inventar 100 €, Erstattung von Kopierkosten 9.000 €

### zu Pos. 01.07

Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk 71.600 €

Erstattung Privatgespräche 1.000 €

### zu Pos. 02.03

Reparatur- u. Wartungskosten für Inventar 3.500 €, Erwerb von geringwertigem Inventar 4.500 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €

Erwerb neuer Dienst-Handys 100 €

Rathaus: Abwassergeb., Wasserentgelte etc. 900 €, Heizungskosten 12.000 €, Stromkosten 4.400 €, Glasreinigung 1.100 €, Versicherung 2.700 €

Holzer Str. 33: Abwassergeb., Wasserentgelte etc. 1.100 €, Heizungskosten 5.000 €, Glasreinigung 500 €, Stromkosten 7.800 €, Versicherung 800 €  
Sanierung der Fassade 40.000 €

Marktplatz 12: Abwassergeb., Wasserentgelte etc. 1.900 €, Heizungskosten 9.000 €, Glasreinigung 400 €, Versicherung 900 €

Perkstr. 2: Abwassergeb., Wasserentgelte etc. 900 €, Heizungskosten 3.200 €, Glasreinigung 200 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherung 700 €

Perkstr. 29: Glasreinigung 200 €

Gesamte Verwaltung: Reinigungsmittel 2.500 €, allgemeine Bauunterhaltung 30.000 €, Erdgasausschreibung KWL 2.300 € Versicherung TK-Anlage 200 €

Überwachungsdienst 7.200 €, Kosten Aktenvernichtung 2.000 €, Sachkosten Arbeitssicherheit 200 €

### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 12.200 €, Öffentliche Bekanntmachungen 15.000 €, GEMA-Gebühren 200 €

Pay-Per-Page-Vertrag 48.000 €, Bücher und Zeitschriften 14.000 € (reduziert durch diverse Kündigungen)

## Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Kommunaler Schadenausgleich 26.500 €, gesetzliche Unfallversicherung 26.000 €

Hauptamt: Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegebühren 6.000 €

### zu Pos. 08.01

Verwaltungskostenerstattungen aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung, Baubetriebshof u. Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.361,24	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.331,95	90.100,00	72.600,00	73.300,00	74.000,00	74.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.440,19</b>	<b>100.800,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>85.600,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	186.512,32	323.700,00	308.900,00	311.800,00	314.400,00	317.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	2.435,06	2.600,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	145.415,53	112.600,00	159.700,00	161.100,00	162.300,00	163.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.057,65	158.200,00	151.500,00	142.700,00	143.500,00	144.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.420,56</b>	<b>597.100,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>647.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.980,37</b>	<b>-496.300,00</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-561.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.706,68	15.000,00	23.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.706,68</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.706,68</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-369.687,05</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-577.100,00</b>	<b>-561.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-369.687,05</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-577.100,00</b>	<b>-561.600,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>02 THH Haupt- und Personalamt</b>							
I111101201 Beschaffung Büromöbel		-20.000		-16.400			-36.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000		16.400			36.400
<i>Erläuterungen:</i> Büromöbel für die innere Verwaltung, die aufgrund der 2011 durchgeführten Gefährdungsanalyse beschafft werden müssen Beschaffung von Besprechungsstühlen für den Kleinen Sitzungssaal							
I111101202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.000		-5.600	-20.000		-28.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000		5.600	20.000		28.600
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Regalen für das LEADER-Büro (Anteil der Stadt ~ 500 EUR), Digitales Diktiersystem, Unvorhergesehenes > 150 EUR (netto)							

## Teilergebnishaushalt 1.1.02 Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	84.300	87.300	89.400	90.300	91.200	91.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.610	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
02.06	- Transferaufwendungen	7.670	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	129.321	134.000	131.000	120.200	120.200	120.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.901</b>	<b>231.700</b>	<b>230.500</b>	<b>220.600</b>	<b>221.500</b>	<b>222.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.901</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-223.901</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-223.901</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.1.02 Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	84.300	87.300	89.400	90.300	91.200	91.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.587	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
02.05	- Transferzahlungen	7.670	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.321	134.000	131.000	120.200	120.200	120.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.878</b>	<b>231.700</b>	<b>230.500</b>	<b>220.600</b>	<b>221.500</b>	<b>222.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.878</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-223.878</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-223.878</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>

## Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.02	Gemeindeorgane

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 10.2 - Amt für Kommunalverfassung

**Verantw.Personen** Helmut Runge

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

**Kurzbeschreibung** Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte  
 Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle  
 Abrechnung der Sitzungsgelder  
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates

**Zielgruppe** Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.02.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	84.300	87.300	89.400	90.300	91.200	91.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.610	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
02.06	- Transferaufwendungen	7.670	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	129.321	134.000	131.000	120.200	120.200	120.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.901</b>	<b>231.700</b>	<b>230.500</b>	<b>220.600</b>	<b>221.500</b>	<b>222.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.901</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-223.901</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-223.901</b>	<b>-231.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-222.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Grabpflege Ehrenbürger 400 €, Kosten Sitzungen u. Grenzbegehung 1.300 €

#### zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.400 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder Rat u. Ausschüsse u. Ortsräte 102.500 €

Vermögensschadenhaftpflicht 5.600 €

Kommunale Rechtsschutzversicherung für Ratsmitglieder 1.300 €

Amt für Kommunalverfassung: Bürobedarf 800 €, Post- u. Fernmeldegebühren 10.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	84.299,60	87.300,00	89.400,00	90.300,00	91.200,00	91.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.587,49	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.05	- Transferzahlungen	7.669,86	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.321,46	134.000,00	131.000,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.878,41</b>	<b>231.700,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>222.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.878,41</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-222.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-223.878,41</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-222.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-223.878,41</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-222.200,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.2.01 Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	140.174	145.400	149.600	150.900	152.100	153.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.636	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.810</b>	<b>150.400</b>	<b>154.600</b>	<b>156.000</b>	<b>157.300</b>	<b>158.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.810</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.810</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-168.810</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.2.01 Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	140.174	145.400	149.600	150.900	152.100	153.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.148	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.322</b>	<b>150.400</b>	<b>154.600</b>	<b>156.000</b>	<b>157.300</b>	<b>158.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.322</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-151.322</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-151.322</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>

## Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat B

**Verantw.Personen** Uwe Brinckmann

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung  
 Führung von Prozessen  
 Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten

**Zielgruppe** Politik und Verwaltung

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.08.00	GKTR Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez.B
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	140.174	145.400	149.600	150.900	152.100	153.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.636	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.810</b>	<b>150.400</b>	<b>154.600</b>	<b>156.000</b>	<b>157.300</b>	<b>158.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.810</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.810</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-168.810</b>	<b>-150.400</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>

### Erläuterungen zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten 5.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	140.174,01	145.400,00	149.600,00	150.900,00	152.100,00	153.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.148,26	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.322,27</b>	<b>150.400,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>158.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.322,27</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-158.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-151.322,27</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-158.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-151.322,27</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-158.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.2.02 Rechts- und Ordnungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.191	1.188.100	1.347.500	1.360.900	1.374.300	1.388.000
01.04	+ sonstige Transfererträge	5.300	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	507.896	490.000	501.900	505.000	508.100	511.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.728	48.300	47.200	47.200	47.200	47.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	590.218	632.300	675.200	691.700	684.200	676.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.225.333</b>	<b>2.358.700</b>	<b>2.571.800</b>	<b>2.604.800</b>	<b>2.613.800</b>	<b>2.623.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.541.438	2.639.500	2.801.100	2.821.200	2.848.600	2.875.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	791.619	924.200	540.000	562.500	566.600	541.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
02.06	- Transferaufwendungen	1.647.194	1.683.100	1.801.200	1.808.700	1.808.700	1.808.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	158.067	195.100	189.000	219.000	220.000	191.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.138.318</b>	<b>5.441.900</b>	<b>5.335.800</b>	<b>5.415.900</b>	<b>5.448.400</b>	<b>5.420.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.912.985</b>	<b>-3.083.200</b>	<b>-2.764.000</b>	<b>-2.811.100</b>	<b>-2.834.600</b>	<b>-2.797.200</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.710	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.908.275</b>	<b>-3.083.200</b>	<b>-2.764.000</b>	<b>-2.811.100</b>	<b>-2.834.600</b>	<b>-2.797.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.500	174.500	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.082.775</b>	<b>-3.257.700</b>	<b>-2.764.000</b>	<b>-2.811.100</b>	<b>-2.834.600</b>	<b>-2.797.200</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.2.02 Rechts- und Ordnungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.760	1.185.100	1.347.500	1.360.900	1.374.300	1.388.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.746	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	418.348	490.000	501.900	505.000	508.100	511.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	67.229	48.300	47.200	47.200	47.200	47.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	569.238	635.300	675.200	691.700	684.200	676.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.710	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084.031</b>	<b>2.358.700</b>	<b>2.571.800</b>	<b>2.604.800</b>	<b>2.613.800</b>	<b>2.623.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.545.519	2.639.500	2.801.100	2.821.200	2.848.600	2.875.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	735.181	925.100	540.000	562.500	566.600	541.000
02.05	- Transferzahlungen	1.603.398	1.683.100	1.801.200	1.808.700	1.808.700	1.808.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.440	195.100	189.000	219.000	220.000	191.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.033.539</b>	<b>5.442.800</b>	<b>5.331.300</b>	<b>5.411.400</b>	<b>5.443.900</b>	<b>5.415.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.949.508</b>	<b>-3.084.100</b>	<b>-2.759.500</b>	<b>-2.806.600</b>	<b>-2.830.100</b>	<b>-2.792.700</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.910	50.500	190.700	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.910</b>	<b>50.500</b>	<b>190.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.903	48.400	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.261	0	409.800	130.000	80.000	0
					(50.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.889	103.500	112.500	88.000	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	137.300	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>264.053</b>	<b>151.900</b>	<b>659.600</b>	<b>218.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.143</b>	<b>-101.400</b>	<b>-468.900</b>	<b>-218.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.061.651</b>	<b>-3.185.500</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.024.600</b>	<b>-2.910.100</b>	<b>-2.792.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.061.651</b>	<b>-3.185.500</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.024.600</b>	<b>-2.910.100</b>	<b>-2.792.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)

## Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121.01	Statistik und Wahlen

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**Auftragsgrundlage** Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen

**Kurzbeschreibung** Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen

**Zielgruppe** Einwohner und Bürger

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	121.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.146	8.000	0	16.000	8.000	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.146</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	0	30.000	30.000	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	0	30.000	30.000	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.146</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.146</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>10.146</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.146,18	8.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.146,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.146,18</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>10.146,18</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>10.146,18</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.01	Ordnungsaufgaben
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Gerhard Michala	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Firmen, Behörden	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122.01.00	GKTR Ordnungsaufgaben
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122.01.03	Waffenangelegenheiten
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten
	122.01.05	Schornsteinfegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85.084	66.200	71.100	71.300	71.500	71.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.470	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.590</b>	<b>66.300</b>	<b>71.200</b>	<b>71.400</b>	<b>71.600</b>	<b>71.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	510.465	489.900	444.900	442.800	447.400	452.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.427	13.900	15.200	15.300	15.400	15.500
02.06	- Transferaufwendungen	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.793	23.700	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.434</b>	<b>530.300</b>	<b>486.500</b>	<b>484.500</b>	<b>489.200</b>	<b>493.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.844</b>	<b>-464.000</b>	<b>-415.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-417.600</b>	<b>-422.200</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.710	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-457.134</b>	<b>-464.000</b>	<b>-415.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-417.600</b>	<b>-422.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	90.100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-547.234</b>	<b>-554.100</b>	<b>-415.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-417.600</b>	<b>-422.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz 100 €

#### zu Pos. 01.05

Rechts- u. Ordnungsamt: Verwaltungsgebühren 40.000 €, Sondernutzungsgebühren 16.000 €, Bußgelder ruhender Verkehr 15.100 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 1.500 €, Schädlingsbekämpfung 10.200 €, Hundekotbeutel 600 €

Kameraüberwachung beim "Sound" 2.900 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 2.800 €

#### zu Pos. 02.07

Rechts- u. Ordnungsamt: Bürobedarf 1.400 €, Post- u. Fernmeldegebühren 2.200 €

Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. Bestattungen 20.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.633,49	66.200,00	71.100,00	71.300,00	71.500,00	71.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.849,65</b>	<b>66.300,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.700,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	510.464,84	489.900,00	444.900,00	442.800,00	447.400,00	452.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.957,78	13.900,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
02.05	- Transferzahlungen	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.840,85	23.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.013,47</b>	<b>530.300,00</b>	<b>486.500,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>489.200,00</b>	<b>493.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.163,82</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-417.600,00</b>	<b>-422.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-465.163,82</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-417.600,00</b>	<b>-422.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-465.163,82</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-417.600,00</b>	<b>-422.200,00</b>

## Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122.02.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.138	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17	1.200	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134	0	7.000	7.100	7.100	7.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.288</b>	<b>111.700</b>	<b>117.600</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	217.126	224.100	237.200	239.400	241.600	244.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.038	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.044	99.500	99.300	100.200	101.200	102.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.207</b>	<b>328.400</b>	<b>341.300</b>	<b>344.400</b>	<b>347.600</b>	<b>350.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.919</b>	<b>-216.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.919</b>	<b>-216.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-200.919</b>	<b>-216.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Bußgelder Meldewesen 500 €, Gebühreneinnahmen 110.000 €

#### zu Pos. 01.06

Verkaufserlöse 100 €

#### zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattungen u. Vorverkaufsgebühren 7.000 €

#### zu Pos. 02.03

Bauunterhaltung Bürgeramt 3.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €, Fensterreinigung 300 €, Glasversicherung 100 €, Verbrauchsmaterial 400 €

#### zu Pos. 02.07

Bürgeramt: Bürobedarf 2.400 €, Post- u. Fernmeldegebühren 2.200 €, Aufwendungen für Personalausweise u. Pässe 90.000 €, Abo Tageszeitung 200 €  
Gebührenanteile an Bund 4.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.366,11	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.366,11</b>	<b>111.700,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.800,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	217.030,76	224.100,00	237.200,00	239.400,00	241.600,00	244.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.059,51	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.749,60	99.500,00	99.300,00	100.200,00	101.200,00	102.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.839,87</b>	<b>328.400,00</b>	<b>341.300,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>347.600,00</b>	<b>350.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.473,76</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-233.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-193.473,76</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-233.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-193.473,76</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-233.100,00</b>

## Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.01	Brandschutz

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	126.01.00	GKTR Brandschutz
	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung

## Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.719	23.000	23.100	23.300	23.500	23.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.049	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.455</b>	<b>46.500</b>	<b>56.600</b>	<b>56.800</b>	<b>57.000</b>	<b>57.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	70.680	71.600	73.300	73.900	74.700	75.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.553	167.400	166.400	168.000	169.600	171.100
02.06	- Transferaufwendungen	21.902	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.114	52.000	61.200	61.300	61.300	61.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.249</b>	<b>309.500</b>	<b>319.400</b>	<b>321.700</b>	<b>324.100</b>	<b>326.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.795</b>	<b>-263.000</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-269.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-324.795</b>	<b>-263.000</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-269.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-328.795</b>	<b>-267.000</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-269.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung des Bundes für Strahlenschutz 100 €, Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €

#### zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 30.000 € - Erhöhung durch Satzungsänderung

#### zu Pos. 01.06

Dienstwohnungsmiete Feuerwehrhaus Alfeld 3.500 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung d. Alarmierungsanlagen (altersbedingte Reparaturen) 3.500 €, Reparatur u. Sanierung der Zufahrten u. Behälter für Löschwasser in Wettensen, Föhrste, Röllinghausen u. Gerzen 4.500 €, TÜV-Überprüfungen und Reparaturen an Gerätschaften 6.000 €, Ersatzbeschaffungen Sicherheitsgurte, Leinen u.a. 1.500 €, Feuerwehrhäuser: Abgaben u. Entgelte 8.500 €, Heizkosten 12.000 €, Stromkosten 23.000 €, Reinigungspauschale für Mitnutzung an MTV Röllinghausen 200 €, Gebäudeversicherungen 2.500 €

Fahrzeugunterhaltung: altersbedingte Reparaturkosten u. Inspektionskosten Drehleiter (alle 10 Jahre) 39.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung 18.000 €, Erwerb von Fahrerlaubnissen 5.500 €, Aufwendungen für ein Kreiszeitlager der Jugendfeuerwehren 4.500 €

EDV-Programme für die Feuerwehren 100 €, Leistungsnachweise der Kinder-, Jugend- u. aktiven Feuerwehrkräfte 300 €, Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 1.500 €, Betriebsstoffe 200 €, Ölbindemittel u.a. 5.600 €

Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrhäuser 30.000 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse für Lehrgänge, Ölschadeneinsätze u.a. 18.500 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen 30.600 € (Erhöhung durch Satzungsänderung), Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehr-

## **Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz**

Stadt Alfeld (Leine)

verband 25.500 €; Kopierkosten 1.000 €, Erstattungen für Zisternenbereitstellung 200 €

Brandschutz: Bürobedarf 400 €, Post- u. Fernmeldegebühren 4.400 € (neuer Anschluss mit DSL für Föhrste)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.719,11	23.000,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.186,71	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.527,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.592,22</b>	<b>46.500,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	70.679,60	71.600,00	73.300,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	243.678,20	167.400,00	166.400,00	168.000,00	169.600,00	171.100,00
02.05	- Transferzahlungen	16.922,95	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.432,25	52.000,00	61.200,00	61.300,00	61.300,00	61.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.713,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>321.700,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>326.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.120,78</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-269.200,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.808,63	80.000,00	93.000,00	88.000,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.808,63</b>	<b>80.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.808,63</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-373.929,41</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-269.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-373.929,41</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-269.200,00</b>

<b>Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>06 THH Rechts- und Ordnungsamt</b>							
I126011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-25.000					-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000					25.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen							
I126011202 Beschaffung digitale Alarmempfänger		-35.000					-35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.000					13.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000					35.000
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der analogen Alarmierung auf digitale Alarmierung im gesamten Landkreis/Land. Restbeschaffung der Digitalen Alarmempfänger 130 Stk. zuzüglich 80 Ladegeräte. Eine Zuweisung des Landkreises für diese Beschaffung erfolgt in 2012 in Höhe von 13.000 EUR.							
I126011203 Tragkraftspritze FF Sack		-15.000					-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					15.000
<i>Erläuterungen:</i> Die TS Sack ist Baujahr 1989 und erzielt nicht mehr die erforderliche Leistung; Ersatzbeschaffung.							
I126011204 Sirene OT Sack		-8.000					-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000					8.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer wird über den 31.10.2012 hinaus nicht verlängert. Die Sirene muss daher den Standort wechseln und durch die neue Bauart die Anforderung an die digitale Alarmierung erfüllen.							
I126011205 MTW Jugendfeuerwehr u.JF/KiF allg. Nutzung		-10.000					-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					10.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie die Führungskräfte fahren zu Veranstaltungen mit den Einsatzfahrzeugen, die dann in Einsatzfällen nicht zur Verfügung stehen und für Gruppenfahrten grundsätzlich auch nicht geeignet sind. Angestrebt wird die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs.							
I126011301 Beschaffung digitale Funkgeräte				-88.000			-88.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				88.000			88.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Land Niedersachsen stellt auf Digitalfunk BOS um. Der Landkreis Hildesheim beabsichtigt sich an der nächsten Ausschreibung zu beteiligen. Als möglicher Probetermin wird I. Quartal 2013 genannt.							
I126011302 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum				-80.000	-80.000		-160.000

## Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt- investition</b>
05.02 - Baumaßnahmen				80.000	80.000		160.000

## Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Gerhard Michala	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalaufwendungen der Beschäftigten für den Bereich Wohngeld	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

## Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	48.700	49.200	49.700	50.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>49.200</b>	<b>49.700</b>	<b>50.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.01

Die Personalkosten für die Bearbeitung des Wohngeldes werden hier veranschlagt (bis 2011 bei Produkt 346.01 Wohngeld).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>

## Beschreibung Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

**Produktgruppe** 31 Soziale Hilfen

**Produktbereich** 346 Wohngeld

**Produkt** 346.01 Wohngeld

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**Auftragsgrundlage** Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

**Kurzbeschreibung** Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum

**Zielgruppe** Mieter und Wohneigentümer

**Zugeordnete Kostenträger** 346.01.01 Wohngeld

## Teilergebnisplan Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ sonstige Transfererträge	5.300	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	503.217	623.500	623.500	623.500	623.500	623.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.517</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.988	46.300	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	505.460	623.500	623.500	623.500	623.500	623.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.448</b>	<b>669.800</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>	<b>623.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.931</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.931</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-41.931</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattung des gezahlten Wohngeldes durch das Land 623.500 €

#### zu Pos. 02.06

Wohngeldleistungen 623.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	488.233,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.978,90</b>	<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	44.987,85	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	548.728,89	623.500,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.716,74</b>	<b>669.800,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.737,84</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-102.737,84</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-102.737,84</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Gerhard Michala	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an Organe der Freien Wohlfahrt: Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Caritas Verband Alfeld und Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Zuschuss an das Seniorenbüro	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

## Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.536	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.707	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
02.06	- Transferaufwendungen	22.003	24.000	25.900	24.000	24.000	24.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.736</b>	<b>27.900</b>	<b>29.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.799</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>99.799</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>99.799</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse: an Wohlfahrtsverbände 10.200 €, AWO für psych. Beratung 1.500 €, Kontakt e.V. 3.000 €, Seniorenbüro 2.100 €, Mehrgenerationentreff 7.200 €  
Zuschuss Sorgentelefon Seniorenbüro DRK-Alfeld 1.900 €

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Altenheim St. Elisabeth 30 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.535,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.707,20	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
02.05	- Transferzahlungen	17.533,83	24.000,00	25.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.266,59</b>	<b>27.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.269,13</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>104.269,13</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>104.269,13</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Gerhard Michala	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	361.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	44.700	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	656	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.318	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.314	0	44.700	45.100	45.600	46.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.498</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.600</b>	<b>59.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.416	7.600	7.800	7.800	7.900	7.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.817	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.070.486	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.719</b>	<b>267.600</b>	<b>267.800</b>	<b>267.800</b>	<b>267.900</b>	<b>267.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.019.221</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.300</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.300</b>	<b>-208.700</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.019.221</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.300</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.300</b>	<b>-208.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.019.221</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.300</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.300</b>	<b>-208.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Elternbeiträge Tagespflege 12.800 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen des Landkreises für Tagespflege 44.700 €

#### zu Pos. 02.06

Leistungen für Tagespflege 130.000 €

Übernahme von Kita-Entgelten 130.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,27	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	656,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.687,53	0,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.160,05</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>59.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.415,76	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	992.870,48	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.102,94</b>	<b>267.600,00</b>	<b>267.800,00</b>	<b>267.800,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>267.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.942,89</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-959.335,78</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-959.335,78</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>

## Beschreibung Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktbereich** 362 Jugendarbeit

**Produkt** 362.50 sonstige Jugendarbeit

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**Kurzbeschreibung** Die Aufgaben des Produkts 362.50 werden ab 2012 unter Produkt 366.02 abgebildet.

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche aus der Stadt Alfeld, Vereine und Verbände

**Zugeordnete Kostenträger** 362.50.01 Sonstige Jugendarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.955	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	96.912	87.000	0	0	300	200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.637	25.000	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	12.850	14.900	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115	1.700	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.514</b>	<b>128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.492</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-128.492</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-130.992</b>	<b>-131.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	96.912,03	87.000,00	0,00	0,00	300,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.979,94	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	12.850,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.115,42	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.857,39</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.835,39</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.301,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-123.534,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-123.534,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>

## Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	365.01.00	GKTR Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge

## Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.260	1.117.300	1.321.300	1.334.500	1.347.700	1.361.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	268.877	264.800	270.000	272.800	275.600	278.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	44.749	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.413	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200.299</b>	<b>1.425.700</b>	<b>1.634.900</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.683.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.485.412	1.619.000	1.819.300	1.837.100	1.854.500	1.871.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.411	535.400	234.500	234.000	235.600	237.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
02.06	- Transferaufwendungen	11.742	619.400	730.600	740.000	740.000	740.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.770.780</b>	<b>2.775.900</b>	<b>2.791.000</b>	<b>2.817.700</b>	<b>2.836.700</b>	<b>2.855.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.481</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.166.800</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-1.172.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-570.481</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.166.800</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-1.172.100</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.400	65.400	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-635.881</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.166.800</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-1.172.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisungen des Landes für den Betrieb der Kitas 460.000 €, Zuweisung des Landkreises für den Betrieb der Kindergärten 589.700 €  
Zuweisung des Landkreises für Krippen 228.800 €, Zuweisung des Landkreises für die Horte 42.800 €

#### zu Pos. 01.05

Erträge Kita-Entgelte 270.000 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelt für das Mittagessen 30.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des bewegl. Verm. je Einrichtung 100 €, allgemeine Bauunterhaltung für alle Einrichtungen 60.000 €  
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: Vormasch 2.200 €, Schlesische Str. 1.600 €, Gabelsbergerstr. 2.300 €, Lütowstr. 1.100 €, Hort Bürgerschule 500 €  
Spiel- u. Bastelmaterial: Kita Vormasch 4.800 €, Kita Schlesische Str. 3.600 €, Kita Gabelsbergerstr. 5.200 €, Kita Lütowstr. 2.400 €, Hort Bürgerschule 1.000 €  
Grundbesitzabgaben 9.000 €, Heizkosten 51.500 €, Fensterreinigung u. Reinigungsmittel 3.000 €, Stromkosten 21.000 €, Versicherungen 3.800 €  
Nutzung 7 Berge Bad 2.100 €, sonstige Aufwendungen 1.900 €, Verbrauchsmaterial 12.000 €, Aufwendungen für Mittagessen 43.000 €

#### zu Pos. 02.04

AfA Kita Gabelsbergerstraße (Prognosewert) (4.500 EUR)

#### zu Pos. 02.06

Defizitausgleich an die ev. Kirche als Träger von Kitas 674.800 €

Kinderspielkreis Langenholzen 46.800 €

Kita Eimser Weg 317.700 €

## Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Krippe Mönchehof	98.600 €
Hort Mönchehof	66.900 €
Kita Föhrste	144.800 €
Zuschüsse an andere Träger (Elternvereine)	55.800 €
Brunkensen	11.000 €
Gerzen	15.200 €
Limmer	13.100 €
Stadtmäuse	16.000 €
Unvorhergesehenes	500 €

### zu Pos. 02.07

Betrieb der Kitas: Bürobedarf 600 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.260,24	1.117.300,00	1.321.300,00	1.334.500,00	1.347.700,00	1.361.200,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	193.697,13	264.800,00	270.000,00	272.800,00	275.600,00	278.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	42.978,18	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.348,26</b>	<b>1.425.700,00</b>	<b>1.634.900,00</b>	<b>1.650.900,00</b>	<b>1.666.900,00</b>	<b>1.683.300,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.489.587,94	1.619.000,00	1.819.300,00	1.837.100,00	1.854.500,00	1.871.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	223.623,93	535.400,00	234.500,00	234.000,00	235.600,00	237.500,00
02.05	- Transferzahlungen	11.742,25	619.400,00	730.600,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.809,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.732.763,80</b>	<b>2.775.900,00</b>	<b>2.786.500,00</b>	<b>2.813.200,00</b>	<b>2.832.200,00</b>	<b>2.850.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.415,54</b>	<b>-1.350.200,00</b>	<b>-1.151.600,00</b>	<b>-1.162.300,00</b>	<b>-1.165.300,00</b>	<b>-1.167.600,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.910,26	22.500,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.910,26</b>	<b>22.500,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.091,75	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	13.261,20	0,00	409.800,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.482,10	23.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>154.835,05</b>	<b>53.900,00</b>	<b>563.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.924,79</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-395.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-627.340,33</b>	<b>-1.381.600,00</b>	<b>-1.547.500,00</b>	<b>-1.162.300,00</b>	<b>-1.165.300,00</b>	<b>-1.167.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-627.340,33</b>	<b>-1.381.600,00</b>	<b>-1.547.500,00</b>	<b>-1.162.300,00</b>	<b>-1.165.300,00</b>	<b>-1.167.600,00</b>

Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
<b>06 THH Rechts- und Ordnungsamt</b>							
I365011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-16.500					-16.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.500					16.500
<i>Erläuterungen:</i> Kita Vormasch - Beschaffung von Garderoben für 2 Gruppen Kita Schlesische Straße - Küche, Materialschrank Kita Gabelsbergerstraße - BGA Krippe und Hort							
I365011202 Zuschuss Umbaumaßnahme "Krippe Eimser Weg"		-62.000					-62.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		59.400					59.400
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		62.000					62.000
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe für 15 Kinder durch die St. Nicolai Kirchengemeinde; die Maßnahme wird zu 100% bezuschusst; Ansatz finden zunächst die reinen lt. Kostenschätzung anfallenden Kosten für den Umbau (44.000 EUR) und die Ausstattung (18.000 EUR); weitere Ausgaben z.B. für die Umgestaltung des Außengeländes sind noch nicht enthalten. <b>ingeplante Fördermittel:</b> - RIK = 58.800 EUR - Förderung der nicht RIK-fähigen Kosten i.H.v. max. 20% durch den LK Hildesheim = 600 EUR Die Eigenmittel der Stadt betragen mithin 2.600 EUR. Im Gegenzug zieht eine Kindergartengruppe in die Einrichtung Mönchehof.							
I365011203 Umbaumaßnahme Kindergarten Mönchehof		-59.800					-59.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		23.300					23.300
05.02 - Baumaßnahmen		59.800					59.800
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer altersübergreifenden Kindergartengruppe (vorher Eimser Weg; Umzug der Hortgruppe in das Hermann-Ehlers-Haus) Ansatz finden zunächst die lt. Kostenschätzung anfallenden Kosten für den Umbau (59.800 EUR) <b>ingeplante Fördermittel:</b> - RIK: 14.200 EUR - Förderung der nicht RIK-fähigen Kosten i.H.v. max. 20% durch den LK Hildesheim = 9.100 EUR Die Eigenmittel der Stadt betragen mithin 36.500 EUR.							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße		-350.000					-350.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000					70.000
05.02 - Baumaßnahmen		350.000					350.000
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Schlesische Straße ist die Sanierung des Daches (180.000 EUR) und die Sanierung der Fassade und Fenster (170.000 EUR) vorgesehen. Eingeplante Fördermittel: 15.000 EUR							
I365011205 Herrichtung einer Hortgruppe im H.-E.-Haus		-75.300					-75.300

## Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000					15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		75.300					75.300

*Erläuterungen:*

Herrichtung einer Hortgruppe im Hermann-Ehlers-Haus (Umzug aus der Einrichtung Mönchehof) durch die St. Nicolai Kirchengemeinde; die Maßnahme wird zu 100% bezuschusst;

Ansatz finden Umbau- und Renovierungskosten i.H.v. 75.300 EUR.

**ingeplante Fördermittel:**

- Förderung der nicht RIK-fähigen Kosten i.H.v. max. 20% durch den LK Hildesheim = 15.000 EUR

Die Eigenmittel der Stadt betragen mithin 60.300 EUR.

## Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**Auftragsgrundlage** KJHG, Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	366.02.00	GKTR 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

## Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	49	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.473	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.522</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.211	72.400	147.000	148.200	149.500	151.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.008	104.300	79.200	71.700	72.200	72.800
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483	1.000	2.700	1.700	1.700	1.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.703</b>	<b>177.700</b>	<b>243.800</b>	<b>236.500</b>	<b>238.300</b>	<b>240.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.180</b>	<b>-174.700</b>	<b>-240.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.180</b>	<b>-174.700</b>	<b>-240.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-87.180</b>	<b>-177.700</b>	<b>-240.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-235.300</b>	<b>-237.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (mtl. 250 €) 3.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Skateranlage 500 €

Jugendheim Lützwstr.: Grundbesitzabgaben 300 €, Heizkosten 2.800 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 700 €

Aufwendungen Ferienpass 26.700 €, davon 10.000 € für die Nutzung des 7 Berge Bades

Unterhaltung des bewegl. Vermögens im Treff 1.800 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €, Grundbesitzabgaben Sedanstr. 14 u. 15 = 2.000 €

Treff: Heizkosten 9.200 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherungen 1.000 €, Werbemaßnahmen 1.000 €, Verbrauchsmaterial 1.500 €

allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €

Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen 6.000 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse: Stadtjugendring 9.700 €, Print-Projekt Schulrat Habermalz Schule 2.600 €, Jugenderholungsmaßnahmen 1.500 €

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen in Härtefällen 1.100 €

#### zu Pos. 02.07

Jugendzentrum Treff: Bücher u. Zeitschriften 100 €, Bürobedarf 1.300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.300 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.282,66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.331,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	60.211,00	72.400,00	147.000,00	148.200,00	149.500,00	151.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	26.776,22	104.300,00	79.200,00	71.700,00	72.200,00	72.800,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.190,74	1.000,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.177,96</b>	<b>177.700,00</b>	<b>243.800,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>240.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.846,30</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-237.500,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063,98	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-92.387,94</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-237.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-92.387,94</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-237.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(0,00)	(0,00)

<b>Investitionen Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>06 THH Rechts- und Ordnungsamt</b>							
I366021201 Sanierung u. Anbau TREFF - Planungskosten			-50.000	-50.000			-50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					10.000
05.02 - Baumaßnahmen			50.000	50.000			50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorder- und Hinterhaus erfordern einen starken Sanierungsaufwand.							
Das Hinterhaus soll abgerissen werden und durch einen Anbau an das zu sanierende Vorderhaus ersetzt werden.							
I366021202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.000					-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000					3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
nicht vorhersehbare notwendige Anschaffungen							

## Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Gerhard Michala	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege	
<b>Zielgruppe</b>	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

## Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.431	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.124	11.700	11.200	11.200	11.200	11.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.124</b>	<b>11.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.307</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>18.307</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>18.307</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	11.123,92	11.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.123,92</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.123,92</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.123,92</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-11.123,92</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>

## Beschreibung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung

**Produktbereich** 538 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 538.02 Bedürfnisanstalten

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse kommunaler Gremien

**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Zielgruppe** Einwohner und Gäste

**Zugeordnete Kostenträger** 538.02.01 Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

## Teilergebnisplan Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	25.352	0	7.800	7.700	7.900	7.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.735	38.600	14.100	14.200	14.300	14.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.087</b>	<b>38.600</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.087</b>	<b>-38.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.087</b>	<b>-38.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-35.087</b>	<b>-39.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Bedürfnisanstalten: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Abgaben u. Entgelte 1.000 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherungen 100 €  
Nebenkosten Bahnhofstoilette 1.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	25.352,08	0,00	7.800,00	7.700,00	7.900,00	7.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.561,18	38.600,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.913,26</b>	<b>38.600,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.913,26</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>534,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-534,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.447,57</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-32.447,57</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>

## Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Gerhard Michala	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

## Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.978	12.300	14.300	14.400	14.500	14.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.978</b>	<b>12.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.978</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.978</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.978</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten Verkehrssicherungsanlagen 4.800 €, Beschaffung von Verkehrszeichen 7.500 €, Stromkosten Verkehrssicherungsanlagen 2.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.391,52	12.300,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.391,52</b>	<b>12.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.391,52</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.600,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.391,52</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-6.391,52</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.600,00</b>

## Beschreibung Produkt 546.01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alfeld (Leine)

**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktbereich** 546 Parkeinrichtungen

**Produkt** 546.01 Parkraumbewirtschaftung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**Auftragsgrundlage** BauGB, NStrG, Bebauungspläne

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen

**Zielgruppe** Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

**Zugeordnete Kostenträger** 546.01.01 Parkraumbewirtschaftung

## Teilergebnisplan Produkt 546.01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.656	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.656</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.747	0	6.000	4.500	4.500	4.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	225	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.972</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.316</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.316</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Stromverbrauch Parkscheinautomat 500 €, Versicherung 700 €, Papierrollen für Parkscheine 700 €

Unterhaltung und Umrüstung des Kassenautomaten 4.100 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.655,65	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.655,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.067,93	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.293,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.637,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.637,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 547.01 Zuschuss für ÖPNV

Stadt Alfeld (Leine)

**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktbereich** 547 ÖPNV

**Produkt** 547.01 Zuschuss für ÖPNV

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Gerhard Michala

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss, Vertrag

**Kurzbeschreibung** Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen.

**Zielgruppe** Bevölkerung, Besucher

**Zugeordnete Kostenträger** 547.01.01 Zuschuss für ÖPNV

## Teilergebnisplan Produkt 547.01 Zuschuss für ÖPNV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.653	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
02.06	- Transferaufwendungen	0	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.653</b>	<b>125.000</b>	<b>130.500</b>	<b>130.600</b>	<b>130.700</b>	<b>130.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.653</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.653</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.800</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-162.753</b>	<b>-125.200</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Buswartehallen 5.000 €, Alarmierung Aufzug Bahnhof 500 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss ÖPNV 125.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Zuschuss für ÖPNV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	162.652,87	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.652,87</b>	<b>125.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.652,87</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-185.894,67</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-185.894,67</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.800,00</b>

## Beschreibung Produkt 573.02 Märkte

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.02	Märkte

## Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Gerhard Michala	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, städtische Satzungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Marktwesen wird ab 2012 dem Forum Alfeld Aktiv (FAA) übertragen.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Marktbesucher	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573.02.00	GKTR Märkte
	573.02.01	Betrieb des Wochenmarktes
	573.02.02	Betrieb des Jahrmarktes

## Teilergebnisplan Produkt 573.02 Märkte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.436	15.700	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	937	800	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.373</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.046	6.100	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.616	2.500	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.713</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-340</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	8.300	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.640</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Märkte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.153,05	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	892,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.045,05</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	8.046,33	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.615,59	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.713,10</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668,05</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-668,05</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-668,05</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.2.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.120	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	539	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.124</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.721	131.800	130.100	131.400	132.500	133.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.733	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664	4.300	4.000	4.100	4.100	4.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.119</b>	<b>138.500</b>	<b>137.300</b>	<b>138.700</b>	<b>139.800</b>	<b>140.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.2.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.120	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	539	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.124</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	126.721	131.800	130.100	131.400	132.500	133.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.733	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.664	4.300	4.000	4.100	4.100	4.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.119</b>	<b>138.500</b>	<b>137.300</b>	<b>138.700</b>	<b>139.800</b>	<b>140.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>

<b>Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt</b>			
Stadt Alfeld (Leine)			
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktbereich</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122.03	Standesamt	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	34 - Standesamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Andrea Beyes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, FGG-Reformgesetz, Archivgesetz, Kirchenaustrittsgesetz		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122.03.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.120	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	539	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.124</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.721	131.800	130.100	131.400	132.500	133.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.733	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664	4.300	4.000	4.100	4.100	4.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.119</b>	<b>138.500</b>	<b>137.300</b>	<b>138.700</b>	<b>139.800</b>	<b>140.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-104.995</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Standesamt: Verwaltungsgebühren 23.000 €

#### zu Pos. 01.06

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €, Erträge Glockenspiel bei Eheschließungen 500 €

#### zu Pos. 02.03

Ausschmückungen 200 €, Bewirtungskosten Herbstschulung der Standesbeamten in Alfeld (60 Pers.) 800 €, Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

#### zu Pos. 02.07

Standesamt: Bürobedarf 1.500 €, Post- u. Fernmeldegebühren 2.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.120,42	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	465,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.124,42</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	126.721,23	131.800,00	130.100,00	131.400,00	132.500,00	133.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.733,48	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.664,46	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.119,17</b>	<b>138.500,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>140.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.994,75</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-104.994,75</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-104.994,75</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.2.06 Kulturamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	226.700	228.400	230.300	232.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	82.200	76.600	77.500	78.400
02.04	- Abschreibungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
02.06	- Transferaufwendungen	0	1.163	171.800	167.300	67.300	67.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>	<b>496.200</b>	<b>487.800</b>	<b>390.600</b>	<b>393.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.163</b>	<b>-480.600</b>	<b>-472.200</b>	<b>-375.000</b>	<b>-378.000</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.163</b>	<b>-480.600</b>	<b>-472.200</b>	<b>-375.000</b>	<b>-378.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-1.163</b>	<b>-480.600</b>	<b>-472.200</b>	<b>-375.000</b>	<b>-378.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.2.06 Kulturamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	226.700	228.400	230.300	232.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	82.200	76.600	77.500	78.400
02.05	- Transferzahlungen	0	0	171.800	167.300	67.300	67.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.100</b>	<b>482.700</b>	<b>385.500</b>	<b>388.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.500</b>	<b>-467.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>-372.900</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>-372.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>-372.900</b>

## Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 41 - Kulturamt

**Verantw.Personen** Andrea Beyes

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	252.01.00	GKTR Betrieb der Museen und des Stadtarchives
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

## Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	405	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.905</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	97.033	103.900	106.000	107.000	107.900	109.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.723	39.100	39.600	39.800	40.200	40.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.276</b>	<b>148.300</b>	<b>151.000</b>	<b>152.200</b>	<b>153.500</b>	<b>155.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.371</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.900</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.000</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-128.371</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.900</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.000</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-129.371</b>	<b>-149.200</b>	<b>-150.900</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Verkaufserlöse Broschüren 100 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung von Inventar u. Ausstellungsstücken 500 €, Erwerb von Ausstellungsstücken 1000 €, Miete Notrufanlage 1.000 €, Verbrauchsmaterial 100 €  
Stadt- u. Tiermuseum: Grundbesitzabgaben 600 €, Heizungskosten 4.400 €, Fensterreinigung u. Reinigungsmittel 900 €, Versicherungen 2.800 €,  
Stromkosten 1.400 €, allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €

Stadtarchiv: Grundbesitzabgaben 300 €, Aufwendungen für Heizung 3.500 €, Fensterreinigung u. Reinigungsmittel 200 €, Stromkosten 700 €, Versicherungen 200 €  
Aufwendungen für Veranstaltungen u. Ausstellungen 2.000 €

#### zu Pos. 02.07

Beitrag Museumsverbund Südniedersachsen 3.000 €, Verwaltungskostenbeitrag 600 €, Kopierkosten Museen 100 €, Beschaffungen Museumsbücherei 300 €  
Museen: Bürobedarf 400 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	405,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.905,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	97.032,68	103.900,00	106.000,00	107.000,00	107.900,00	109.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.417,08	39.100,00	39.600,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.520,76	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.970,52</b>	<b>148.300,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>155.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.065,17</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-125.065,17</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-125.065,17</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-155.000,00</b>

## Investitionen Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
<b>08 THH Kulturamt</b>							
I252011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.000					-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					2.000

*Erläuterungen:*

Beschaffung von Schränken für die Übernahme des Altarchives Standesamt;

Ankauf von Ausstellungsstücken über 150,- €

## Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263.01	Förderung von Musikschulen

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 41 - Kulturamt

**Verantw.Personen** Andrea Beyes

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche

**Zugeordnete Kostenträger** 263.01.01 Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

## Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.367	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.06	- Transferaufwendungen	39.600	31.200	31.000	26.500	26.500	26.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.967</b>	<b>32.600</b>	<b>32.400</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.967</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.967</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-40.967</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>

### Erläuterungen zu Pos. 02.06

Lfd. Zuschuss Musikschule 30.000 €, 900 € Personal- u. Sachkostenzuschuss u. 100 € Versammlungsstättengenehmigungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.366,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	38.716,00	31.200,00	31.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.153,12</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.153,12</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-40.153,12</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-40.153,12</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>

## Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272.01	Heinrich-Windel-Bücherei

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 41 - Kulturamt

**Verantw.Personen** Andrea Beyes

**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

**Zugeordnete Kostenträger** 272.01.01 Betrieb der Stadtbücherei

## Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.483	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.577</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	69.297	87.700	88.600	89.200	90.000	90.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.559	18.900	19.500	19.600	19.800	20.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.555</b>	<b>108.100</b>	<b>109.600</b>	<b>110.300</b>	<b>111.300</b>	<b>112.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.978</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.700</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.978</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.700</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-76.078</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 12.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattung von Internetgebühren 300 €

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 3.200 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des Inventars 200 €, Schornsteinfegergebühren 100 €, Heizungskosten 4.300 €, Fensterreinigung 400 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherungen 200 €  
Beschaffung von Medien 12.300 €

#### zu Pos. 02.07

Stadtbücherei: Kopierkosten 100 €, Bürobedarf 400 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.483,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.094,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.577,30</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	69.296,64	87.700,00	88.600,00	89.200,00	90.000,00	90.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	17.381,08	18.900,00	19.500,00	19.600,00	19.800,00	20.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.620,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.297,83</b>	<b>108.100,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>112.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.720,53</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-96.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-75.720,53</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-96.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-75.720,53</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-96.700,00</b>

## Investitionen Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
<b>08 THH Kulturamt</b>							
I272011201 Beschaffung Büromöbel nach Gefährdungsanalyse		-1.200					-1.200
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.200					1.200

*Erläuterungen:*

Beschaffung von drei Bürostühlen aufgrund der 2011 durchgeführten Gefährdungsanalyse.

## Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 41 - Kulturamt

**Verantw.Personen** Andrea Beyes

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	281.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	743	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.935	5.900	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.678</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.021	29.600	30.700	30.800	31.000	31.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.701	6.000	5.700	5.700	5.700	5.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	- Transferaufwendungen	39.015	40.263	40.800	40.800	40.800	40.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.763</b>	<b>75.863</b>	<b>81.200</b>	<b>81.300</b>	<b>81.500</b>	<b>81.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.085</b>	<b>-69.963</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.085</b>	<b>-69.963</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-82.585</b>	<b>-87.463</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Weihnachtsbaumbeleuchtung Marktplatz u. Ortsteile 3.300 €, Beschilderung historischer Gebäude 400 €, Bauunterhaltung der Denkmale 2.000 €

#### zu Pos. 02.04

AfA Zuschuss Aula Gymnasium

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung bisher lfd. 26.740 € Kürzung um 15% = 22.800 €, Personalkosten 5.935 €

Zuschüsse an 17 Gesangvereine je 200 €, Heimatstube Brunkensen 1.900 €, Stadtführungen 350 €,€

Anteilige Personalkosten für die Betreuung der Aula des Gymnasiums 3.400 €, Zuschuss an die VHS für die lfd. Unterhaltung der Kurt-Schwerdtfeger-Aula 3.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567,29</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	28.021,49	29.600,00	30.700,00	30.800,00	31.000,00	31.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.983,71	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
02.05	- Transferzahlungen	33.025,76	39.100,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.056,79</b>	<b>74.700,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.489,50</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-63.489,50</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-63.489,50</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.900,00</b>

## Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	291.01	Förderung von Kirchengemeinden

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 41 - Kulturamt

**Verantw.Personen** Andrea Beyes

**Auftragsgrundlage** Patronatsvertrag, Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher

**Zugeordnete Kostenträger** 291.01.01 Erfüllung des Patronats

## Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.04	- Abschreibungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	100.000	100.000	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.04

AfA Zuschuss Glocken St.Nicolai

#### zu Pos. 02.06

Erster Anteil des Zuschusses zur Restaurierung der Schaper Orgel 100.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	83.580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-79.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-79.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Besucher

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	575.01.00	GKTR Tourismusförderung
	575.01.01	Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

## Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.993	13.200	17.400	11.500	11.800	11.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.745</b>	<b>16.500</b>	<b>20.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.745</b>	<b>-16.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.745</b>	<b>-16.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-36.745</b>	<b>-41.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Miete Großflächenwerbetafel am Bahnhof 300 €, jährl. Neuauflage Stadtprospekt u. Leporello 6.000 €, Serenadenkonzert 1.000 €, intensive Werbung für die Innenstadt im Fagus-Werk UNESCO-Weltkulturerbe 5.000 €, allgemeine Kosten Stadtmarketing 1.000 €, Beratungshonorare 600 €  
Teilnahmekosten an den 32. Hansetagen in Lüneburg - Standbesetzung u. Delegation Jugendhanse 3.500 €

#### zu Pos. 02.07

Beitrag "Deutsche Fachwerkstraße" 1.000 €, Werbeanzeigen 2.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	10.930,54	13.200,00	17.400,00	11.500,00	11.800,00	11.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.751,87	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.682,41</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.682,41</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.088,50	2.500,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.088,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.088,50</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.770,91</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-17.770,91</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>

## Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- investition
<b>08 THH Kulturamt</b>							
I575011201 Informationstafeln		-5.300					-5.300
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.300					5.300

*Erläuterungen:*

- Ausstellungstafeln zur Innenstadtbewerbung im UNESCO-Center im Weltkulturerbe Fagus-Werk
- neuer Stadtplan vor BBS wegen Beschädigung des Vorhandenen
- neue historische Tafel

## Teilergebnishaushalt 1.2.04 Schulamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.764	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.543	37.200	30.100	30.100	30.100	30.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.521	21.200	15.000	15.200	15.400	15.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.094	3.200	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.922</b>	<b>75.600</b>	<b>59.100</b>	<b>59.400</b>	<b>59.800</b>	<b>60.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	649.044	703.700	480.200	485.000	489.700	494.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	363.517	579.700	562.900	336.000	339.000	342.200
02.04	- Abschreibungen	3.002	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	78.615	70.300	18.000	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.771	46.600	41.600	41.700	41.900	42.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.949</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.102.700</b>	<b>862.700</b>	<b>870.600</b>	<b>879.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.048.028</b>	<b>-1.324.700</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.048.028</b>	<b>-1.324.700</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.600	88.600	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.136.628</b>	<b>-1.413.300</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.2.04 Schulamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.134	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	42.367	37.200	30.100	30.100	30.100	30.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.626	21.200	15.000	15.200	15.400	15.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.094	3.200	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.221</b>	<b>75.600</b>	<b>59.100</b>	<b>59.400</b>	<b>59.800</b>	<b>60.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	649.044	703.700	480.200	485.000	489.700	494.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	349.724	574.900	562.900	336.000	339.000	342.200
02.05	- Transferzahlungen	71.742	70.300	18.000	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.350	51.400	41.600	41.700	41.900	42.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.860</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.102.700</b>	<b>862.700</b>	<b>870.600</b>	<b>879.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.639</b>	<b>-1.324.700</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.349	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.602	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.748	22.800	18.900	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	83.580	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>527.930</b>	<b>22.800</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.581</b>	<b>-22.800</b>	<b>-68.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.296.220</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.296.220</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>

## Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktbereich</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.01	Betrieb der Grundschulen

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	40 - Schulamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Claudia Exner-Höbel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, Erlasse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	211.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.764	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.911	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.086	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.761</b>	<b>54.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.400</b>	<b>59.800</b>	<b>60.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	453.326	481.100	480.200	485.000	489.700	494.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.542	502.500	562.900	336.000	339.000	342.200
02.04	- Abschreibungen	3.002	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	18.000	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.773	36.500	41.600	41.700	41.900	42.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.644</b>	<b>1.020.100</b>	<b>1.102.700</b>	<b>862.700</b>	<b>870.600</b>	<b>879.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-725.883</b>	<b>-966.000</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-725.883</b>	<b>-966.000</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-770.883</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-803.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-818.900</b>

### Erläuterungen zu Pos. 01.02

Zuweisung v. Land für die EDV-Systembetreuung in den Schulen, Zuweisung des Landes für drei Betreuungskräfte in der Ganztagschule 11.000 €

### zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000 € u. Sprachheilklassen der Förderschule 25.000 €, Entgelte außerschulische Nutzung 100 €

### zu Pos. 01.07

Elternentgelt für Mittagessen 15.000 €

### zu Pos. 02.03

Neuanstrich Spielgeräte u. Zäune, Austausch Fallschutz, Schulhofmarkierungen 1.100 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens Bürgerschule u. Dohnser Schule je 400 €, 3 Schulen in den Ortsteilen je 250 €, Beschaffung v. Schülermobiliar 3.000 €, Sonstiges 8.900 € (625 Schüler je 14,20 €)

Grundsteuer, Wasserentgelte, Müll- u. Kehrgebühren 15.600 €, Aufwendungen für Gas u. Holzpellets 83.000 €, Fensterreinigung u. Reinigungsmittel 9.500 €,

Aufwendungen für Strom 17.000 €, Aufwendungen für Versicherungen 9.000 €, Schwimmunterricht 20.000 €, Sachkosten Elternvertretungen 100 €

EDV-Systembetreuung 6.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Sockelbetrag je 1.000 € Bürgerschule u. Dohnser Schule, je Ortsteilschule 920 €, VGS 764 € 625 Schüler je 32,40 €

Allgemeine Bauunterhaltung alle GS 100.000 €, Brandschutzmaßnahmen Bürgerschule 100.000 €, Brandschutzmaßn. Dohnser Schule (letzter BA) 130.000 €

Mittelaufwendungen für Schulsport in der SVA-Turnhalle 13.400 €, Aufwendungen für Mittagessen: 150 Tage á 50 Essen á 2,50 € = 18.800 €

### zu Pos. 02.06

Zuschuss für die Anbringung von Geräteraumtoren in der SVA-Turnhalle (Schulsport)

### zu Pos. 02.07

Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht 8.500 €, Schülerunfallversicherung 26.400 € (Gemeindeunfallversicherung u. Kommunalen Schadenausgleich)

Post- u. Fernmeldegebühren für die Grundschulen 4.900 €, Bürobedarf Schulverwaltung 1.800 €

## **Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen**

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.134,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.911,07	25.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.125,67	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.170,74</b>	<b>54.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>60.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	453.326,47	481.100,00	480.200,00	485.000,00	489.700,00	494.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	290.941,84	497.700,00	562.900,00	336.000,00	339.000,00	342.200,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.430,97	41.300,00	41.600,00	41.700,00	41.900,00	42.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.699,28</b>	<b>1.020.100,00</b>	<b>1.102.700,00</b>	<b>862.700,00</b>	<b>870.600,00</b>	<b>879.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.528,54</b>	<b>-966.000,00</b>	<b>-1.043.600,00</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-818.900,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.928,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.659,35	17.800,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>440.260,88</b>	<b>17.800,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.332,34</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-894.860,88</b>	<b>-983.800,00</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-818.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-894.860,88</b>	<b>-983.800,00</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-818.900,00</b>

<b>Investitionen Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>09 THH Schulamt</b>							
I211011201 Erwerb von Reinigungsmaschinen		-1.400					-1.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.400					1.400
<i>Erläuterungen:</i> Kehr-/Räummaschine Bürgerschule 4.000€; Poliermaschine Dohnser Schule 1.400€							
I211011202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-14.500					-14.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.500					14.500
<i>Erläuterungen:</i> lt. Bedarfsanmeldungen der Grundschulen							
I211011203 Schulhofausstattung		-3.000					-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000					3.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Hangelbrücke Bürgerschule, Beschaffung Kletterturm Dohnser Schule, allg. Teilsanierung der Schulhöfe der OT-Schulen							
I211011204 Planungskosten Stadtkernschulen		-50.000					-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000					50.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Kosten für die bauliche Zukunftsplanung der Stadtkernschulen (Ganztagsschulbetrieb, Inklusion)</b> insbesondere: - Mensabau und Bewegungsraum Bürgerschule - Neubau Pavillon Dohnser Schule							

## Teilergebnishaushalt 1.2.05 Sportamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	569	595.000	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	97.724	17.600	403.600	403.600	403.600	403.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.540</b>	<b>612.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	511.485	741.300	901.200	910.000	918.700	927.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	572.443	776.400	891.400	897.400	905.000	912.500
02.04	- Abschreibungen	8.166	400.000	404.800	404.800	404.800	404.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046	28.900	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.141</b>	<b>1.946.600</b>	<b>2.207.800</b>	<b>2.222.600</b>	<b>2.238.900</b>	<b>2.255.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996.601</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.804.200</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-1.835.300</b>	<b>-1.851.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-996.601</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.804.200</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-1.835.300</b>	<b>-1.851.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.100	80.100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.076.701</b>	<b>-1.414.100</b>	<b>-1.804.200</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-1.835.300</b>	<b>-1.851.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.2.05 Sportamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	509	595.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	104.237	17.600	403.600	403.600	403.600	403.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.275	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.524</b>	<b>612.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	511.485	741.300	901.200	910.000	918.700	927.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	517.099	775.600	891.400	897.400	905.000	912.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270.559	29.700	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.299.143</b>	<b>1.546.600</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.817.800</b>	<b>1.834.100</b>	<b>1.850.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.813.619</b>	<b>-934.000</b>	<b>-1.399.400</b>	<b>-1.414.200</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>-1.446.700</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.750	20.000	20.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	-750	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.722	500	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	6.486.592	1.000.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.945	53.600	39.500	3.800	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.517.259</b>	<b>1.054.100</b>	<b>39.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.329.259</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.142.878</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.418.900</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>-1.446.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-8.142.878</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.418.900</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>-1.446.700</b>

## Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 52 - Sportamt

**Verantw.Personen** Stephan Willudda

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports  
Sportlerehrung, Sportveranstaltungen

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Schulen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	421.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.310	104.500	123.500	124.700	126.000	127.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.704	68.500	66.900	67.300	67.300	67.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	723	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.736</b>	<b>173.000</b>	<b>190.400</b>	<b>192.000</b>	<b>193.300</b>	<b>194.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.736</b>	<b>-173.000</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.300</b>	<b>-194.700</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-154.736</b>	<b>-173.000</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.300</b>	<b>-194.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-154.736</b>	<b>-173.000</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.300</b>	<b>-194.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Mietkosten für die Sporthallen des Landkreises 65.000 €, Beitrag Schülersportunfallversicherung 700 €

Pacht Sportplatz Langenholzen 300 €, Pacht Sportplatz Limmer 400 €

Sportlerehrung 2012 = 500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	99.310,00	104.500,00	123.500,00	124.700,00	126.000,00	127.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.171,09	67.700,00	66.900,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722,69	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.203,78</b>	<b>173.000,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>194.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.203,78</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>-194.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-101.203,78</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>-194.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-101.203,78</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>-194.700,00</b>

## Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.01	Sportstätten

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 52 - Sportamt

**Verantw.Personen** Stephan Willudda

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen  
Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen  
Überlassung von Sportstätten (außer Bäder)  
Abrechnung mit Vereinen und sonstigen Nutzern

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Schulen

**Zugeordnete Kostenträger** 424.01.01 Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	264	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.697	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.961</b>	<b>10.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	80.892	92.600	95.600	96.500	97.400	98.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.368	209.600	180.100	179.400	180.600	181.700
02.04	- Abschreibungen	8.166	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.874</b>	<b>303.900</b>	<b>277.200</b>	<b>277.400</b>	<b>279.500</b>	<b>281.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.913</b>	<b>-293.600</b>	<b>-269.500</b>	<b>-269.700</b>	<b>-271.800</b>	<b>-273.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-318.913</b>	<b>-293.600</b>	<b>-269.500</b>	<b>-269.700</b>	<b>-271.800</b>	<b>-273.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	63.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-381.913</b>	<b>-356.600</b>	<b>-269.500</b>	<b>-269.700</b>	<b>-271.800</b>	<b>-273.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Schützenhaus Dehnsen 500 €, TTC Dehnsen 500 €

Turnhalle Röllinghausen 500 €

Turnhalle Gerzen 100 €

Turnhalle Sack 200 €

Aufenthaltsraum Stadion 700 €

Sportheim Hörsum 1.400 €

Sportheim Imsen/Wispenstein 1.000 €

Sportheim Limmer 500 €

Sportheim Sack 100 €

Sportheim Warzen 1.600 €

Sportplatz Föhrste 400 €

Erstattung Pacht B-Platz Brunkensen 200 €

#### zu Pos. 02.03

Dünger für zweimaliges Düngen alle Sportplätze 3.000 €, Grassamen zum Nachsäen alle Sportplätze 2.500 €, Sand, Mutterboden u.a. diverse Sportplätze 500 €

Turnhallenrevision durch den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) 8.000 €, Beschaffung von Inventar 2.000 €, Versicherung ehem. Sporthaus Eimsen 100 €

Allgemeine Bauunterhaltung an den Sporthäusern- u. hallen 50.000 €, Unterhaltung Trecker 5.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung 200 €, Reinigungs- u. Hygienemittel 500 €, Legionellenuntersuchungen 2.100 €

Rollrasen für die Terrassen im Stadion 600 €, Sand und das Besanden einzelner Plätze 2.500 €

Hindenburgstadion: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 7.000 €, Stromkosten 3.300 €, Versicherungen 800 €

Hartsporthplatz: 50 t Rotgras für die Instandhaltung des Hartplatzes 2.500 €, Stromkosten 500 €

Sportplatz Warzen: Regeneration einschl. Bewässerungskosten 10.000 €, Grundbesitzabgaben 300 €, Heizkosten 600 €, Versicherungen 200 €

TH Brunkensen: Grundbesitzabgaben 800 €, Heizkosten 1.100 €, Stromkosten 5.200 €, Versicherung 300 €

TH Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Heizkosten 1.600 €, Stromkosten 3.400 €, Versicherung 600 €

TH Limmer: Grundbesitzabgaben 800 €, Heizkosten 1.100 €, Stromkosten 5.300 €, Reinigungskosten 5.400 €, Versicherungen 600 €

TH Röllinghausen: Grundbesitzabgaben 1.000 €, Heizkosten 1.900 €, Stromkosten 3.300 €, Reinigungskosten 4.000 €, Versicherungen 200 €

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Schützenhaus Dehnsen: Grundbesitzabgaben 200 €, Stromkosten 700 €

TH Sack: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 2.000 €, Reinigungskosten 4.300 €, Versicherungen 100 €

B-Sportplatz Leinewiesen: Straßenreinigungsgebühren 200 €

A-Sportplatz Brunkensen: Grundbesitzabgaben 200 €, Versicherungen 700 €

Sportplatz Föhrste: Grundbesitzabgaben 500 €, Stromkosten 1.000 €, Versicherung Container 400 €, Miete Container 3.700 €

Sportplatz Gerzen: Grundbesitzabgaben 200 €, Stromkosten 200 €

Sportplatz Hörsum: Grundbesitzabgaben 600 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 300 €

Sportplatz Imsen/Wispenstein: Grundbesitzabgaben 100 €, Stromkosten 400 €, Versicherungen 100 €

Sportplatz Langenholzen: Grundbesitzabgaben 300 €, Stromkosten 1.400 €

Sportplatz Limmer: Grundbesitzabgaben 200 €, Heizkosten Sporthaus 2.300 €, Stromkosten 900 €

Sportplatz Sack: Grundbesitzabgaben 500 €, Stromkosten 3.900 €

Gymnastikhalle Langenholzen: Heizkosten 1.600 €, Stromkosten 2.000 €

Dorfgemeinschaftshaus (TH) Dehnsen: Stromkosten 800 €, Versicherungen 100 €

TH Dohnser Schule: Versicherungen 400 €

### zu Pos. 02.07

Sportamt: Post- u. Fernmeldegebühren 1.500 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.574,01	10.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.778,01</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	80.892,18	92.600,00	95.600,00	96.500,00	97.400,00	98.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	271.609,58	209.600,00	180.100,00	179.400,00	180.600,00	181.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.711,62	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.213,38</b>	<b>303.900,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>281.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.435,37</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-271.800,00</b>	<b>-273.500,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.722,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.567,35	29.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.289,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.039,62</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-359.474,99</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-271.800,00</b>	<b>-273.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-359.474,99</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-271.800,00</b>	<b>-273.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>10 THH Sportamt</b>							
I424011201 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-8.000					-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000					8.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen Sportgeräte nach Sporthallenrevision gem. GUV							

## Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.02	7 Berge Bad

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 52 - Sportamt

**Verantw.Personen** Stephan Willudda

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Betrieb des 7 Berge Bades  
Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad

**Zielgruppe** Einwohner und Besucher

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	424.02.00	GKTR 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	

## Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	305	595.000	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	88.027	7.300	395.900	395.900	395.900	395.900
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.578</b>	<b>602.300</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>	<b>395.900</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	331.283	544.200	682.100	688.800	695.300	702.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.371	498.300	644.400	650.700	657.100	663.500
02.04	- Abschreibungen	0	400.000	404.800	404.800	404.800	404.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876	27.200	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.530</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.753.200</b>	<b>1.766.100</b>	<b>1.779.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.952</b>	<b>-867.400</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.383.300</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-522.952</b>	<b>-867.400</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.383.300</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-540.052</b>	<b>-884.500</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.383.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Miet- u. Pächterträge von DLRG u. Neptun 300 €, Shop-Verkauf Foyer 5.000 €  
 Cafeteria: Pacht u. Nebenkosten 10.600 €  
 Entgelte: öffentlicher Badebetrieb 283.500 €, Schulnutzung 40.000 €, Kitanutzung 5.000 €, Vereinsnutzung 25.000 €  
 eigene Kurse 8.000 €, externe Kursanbieter 1.000 €, Ferienpassaktion 3.000 €  
 Entgelte Sauna: 14.000 €

#### zu Pos. 02.03

7 Berge Bad: allgemeine Bauunterhaltung 60.000 €, Grundbesitzabgaben 5.900 €, Versicherungen 25.800 €  
 Unterhaltungskosten insges. 131.500 € ( davon Wartung u. Instandhaltung Außenanlagen, Wartungsverträge u. Instandhaltung Technik)  
 Reparaturkosten bewegl. Vermögen 1.000 €, Pflege der Grünpflanzen Innenbereich lt. Vertrag 800 €  
 Reinigungsmittel u. geräte 30.000 €, Arbeitsmaterial 2.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Post- u. Fernspreckgebühren 1.600 €  
 Stromkosten Schwimmbetrieb 117.500 € (lt. Betriebskostenprognose), Betriebsstoffe Hakotrac u.a. 1.000 €, Verbrauchsmaterial 7.500 €, Erste-Hilfe-Material 400 €  
 Grundwassermonitoring im Rahmen des Sanierungsplanes (Außenanlagen) 10.000 €, Schädlingsbekämpfung 200 €  
 Werbemaßnahmen 10.000 €, Ersatzbeschaffungen Schwimmbretter u.a. 1.000 €, Personal- u. Sachkosten für Kurse 5.000 €  
 Sauna: Pflege, Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen 2.000 €, Wasserentgelte 2.000 €, Gaskosten für Thermen u. Heizung Sauna 2.500 €,  
 Stromkosten Saunaöfen u.a. 26.000 €, Aufgussmittel 1.000 €  
 Gastronomie: Kleinreparaturen am Inventar 2.000 €  
 Schwimmbadbereich: Fensterreinigung 700 €, Wasserentgelte 60.000 €, Abwasserentgelte 25.000 €, Holzpellets 92.000 €, Chlor, Enthärtungssalz u.a. 14.000 €  
 Wasseruntersuchungen 4.000 €

#### zu Pos. 02.04

Afa 7 Berge Bad (Prognosewert) (400.000 EUR)  
 Afa Sauna 7BB (4.800 EUR)

#### zu Pos. 02.07

## **Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad**

Stadt Alfeld (Leine)

7 Berge Bad: allgem. Bürobedarf 700 €, spezieller Bürobedarf 2.500 €, Fachschriften 1.000 €, GEMA-Gebühren u.a. 3.600 €

Abo Tageszeitung 300 €, Zeitschriftenabo für Sauna 800 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	304,50	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	94.662,79	7.300,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.746,04</b>	<b>602.300,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>395.900,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	331.282,99	544.200,00	682.100,00	688.800,00	695.300,00	702.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	244.318,63	498.300,00	644.400,00	650.700,00	657.100,00	663.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.268.124,38	27.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843.726,00</b>	<b>1.069.700,00</b>	<b>1.335.400,00</b>	<b>1.348.400,00</b>	<b>1.361.300,00</b>	<b>1.374.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.979,96</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-939.500,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-978.500,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.750,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	6.486.591,79	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.377,67	24.100,00	31.500,00	3.800,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.502.969,46</b>	<b>1.024.100,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.314.219,46</b>	<b>-1.004.100,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.682.199,42</b>	<b>-1.471.500,00</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-956.300,00</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-978.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-7.682.199,42</b>	<b>-1.471.500,00</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-956.300,00</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-978.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>10 THH Sportamt</b>							
I424021201 Beschaffung Kleintraktor		-25.000					-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000					25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Hakotrac							
I424021202 Maschinen und Geräte 7BB		-2.000					-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					2.000
<i>Erläuterungen:</i> Reinigungsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen Hausmeister							
I424021204 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7BB		-4.500					-4.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500					4.500
<i>Erläuterungen:</i> Sonnensegel f. Eventplatz, Mobiliar Schwimmbereich							
I424021205 Erneuerung 3-m-Sprungbrett				-3.800			-3.800
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.800			3.800
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung 3-m-Sprungbrett Sprungturmbecken							
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-4.500.000						-4.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	20.000					60.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.500.000						4.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Restfinanzierung der Maßnahme über Haushaltsausgabereste <b>Zuschuss des Landkreises über insgesamt 60.000 € verteilt auf 3 Jahre:</b> 2010 = 20.000 EUR 2011 = 20.000 EUR 2012 = 20.000 EUR							

## Teilergebnishaushalt 1.3.01 Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	191.900	187.300	182.700	177.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>187.300</b>	<b>182.700</b>	<b>177.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.090	103.800	113.000	114.300	115.500	116.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	36.026	60.983	62.200	62.200	62.200	62.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.157	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.570</b>	<b>164.783</b>	<b>175.200</b>	<b>176.500</b>	<b>177.700</b>	<b>178.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.570</b>	<b>-164.783</b>	<b>16.700</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.000</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	350.000	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-491.570</b>	<b>-164.783</b>	<b>16.700</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.000</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-491.670</b>	<b>-164.883</b>	<b>16.700</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.3.01 Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	191.900	187.300	182.700	177.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>187.300</b>	<b>182.700</b>	<b>177.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	93.090	103.800	113.000	114.300	115.500	116.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	298	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	28.226	60.900	62.200	62.200	62.200	62.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.157	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.770</b>	<b>164.700</b>	<b>175.200</b>	<b>176.500</b>	<b>177.700</b>	<b>178.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.770</b>	<b>-164.700</b>	<b>16.700</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.000</b>
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	113.100	117.500	122.100	127.600
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.100</b>	<b>117.500</b>	<b>122.100</b>	<b>127.600</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.100</b>	<b>117.500</b>	<b>122.100</b>	<b>127.600</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-483.770</b>	<b>-164.700</b>	<b>129.800</b>	<b>128.300</b>	<b>127.100</b>	<b>126.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-483.770</b>	<b>-164.700</b>	<b>129.800</b>	<b>128.300</b>	<b>127.100</b>	<b>126.600</b>

## Beschreibung Produkt 411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktbereich</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	411.01	Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat C

**Verantw.Personen** Guido Sievers

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag

**Kurzbeschreibung** Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens  
Beteiligung am Stammkapital der Krankenhaus Alfeld GmbH zu 50 % (50 % Landkreis Hildesheim)

**Zielgruppe** Bevölkerung in und um Alfeld (Leine)

**Zugeordnete Kostenträger** 411.01.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

## Teilergebnisplan Produkt 411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	191.900	187.300	182.700	177.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>187.300</b>	<b>182.700</b>	<b>177.800</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>187.300</b>	<b>182.700</b>	<b>177.800</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	350.000	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>187.300</b>	<b>182.700</b>	<b>177.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>187.300</b>	<b>182.700</b>	<b>177.800</b>

### Erläuterungen zu Pos. 01.08

Zinserträge Darl. Krankenhaus Alfeld GmbH 191.900 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	191.900,00	187.300,00	182.700,00	177.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>182.700,00</b>	<b>177.800,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>182.700,00</b>	<b>177.800,00</b>
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113.100,00	117.500,00	122.100,00	127.600,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>127.600,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>127.600,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>305.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>305.400,00</b>

## Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.01	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat C

**Verantw.Personen** Guido Sievers

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	571.01.00	GKTR Wirtschaftsförderung
	571.01.01	Dezernatsleitung Dez. C
	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.090	103.800	113.000	114.300	115.500	116.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	36.026	60.983	62.200	62.200	62.200	62.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.157	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.570</b>	<b>164.783</b>	<b>175.200</b>	<b>176.500</b>	<b>177.700</b>	<b>178.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.570</b>	<b>-164.783</b>	<b>-175.200</b>	<b>-176.500</b>	<b>-177.700</b>	<b>-178.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-141.570</b>	<b>-164.783</b>	<b>-175.200</b>	<b>-176.500</b>	<b>-177.700</b>	<b>-178.800</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-141.670</b>	<b>-164.883</b>	<b>-175.200</b>	<b>-176.500</b>	<b>-177.700</b>	<b>-178.800</b>

### Erläuterungen zu Pos. 02.06

Zuschuss FAA: allgemein 15.400 €, Personalkosten City-Manager 34.500 €

Zuschuss an die Verbraucherzentrale in Höhe der Miete 300 €

Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim-Region (HI-REG) 10.500 €

Zuschuss an die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen 1.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	93.089,67	103.800,00	113.000,00	114.300,00	115.500,00	116.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	28.225,99	60.900,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.770,06</b>	<b>164.700,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>178.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.770,06</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-178.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-133.770,06</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-178.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-133.770,06</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-178.800,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.3.02 Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.388.903	6.262.000	15.964.500	16.685.500	17.355.600	18.029.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.856	4.021.500	3.600.800	3.638.000	3.718.200	3.828.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	6.400	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.409	4.000	36.500	36.000	36.000	36.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.597.695	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.826.441</b>	<b>10.928.500</b>	<b>20.249.200</b>	<b>21.000.500</b>	<b>21.750.800</b>	<b>22.535.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	448.957	434.600	445.600	450.300	454.900	459.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.618	175.500	185.100	186.900	188.700	190.600
02.04	- Abschreibungen	0	357.100	537.400	549.400	562.400	560.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.148.963	1.810.000	2.256.700	2.391.700	2.536.800	2.658.900
02.06	- Transferaufwendungen	8.865.413	8.895.100	9.790.000	9.845.500	9.990.500	10.137.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443	29.800	37.600	37.700	37.900	38.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.646.394</b>	<b>11.702.100</b>	<b>13.252.400</b>	<b>13.461.500</b>	<b>13.771.200</b>	<b>14.044.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.047</b>	<b>-773.600</b>	<b>6.996.800</b>	<b>7.539.000</b>	<b>7.979.600</b>	<b>8.490.300</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>180.047</b>	<b>-773.600</b>	<b>6.996.800</b>	<b>7.539.000</b>	<b>7.979.600</b>	<b>8.490.300</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	56.300	56.300	56.300	56.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>199.547</b>	<b>-754.100</b>	<b>7.053.100</b>	<b>7.595.300</b>	<b>8.035.900</b>	<b>8.546.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.3.02 Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.007	6.262.000	15.964.500	16.685.500	17.355.600	18.029.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.856	4.021.500	3.600.800	3.638.000	3.718.200	3.828.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.409	4.000	36.500	36.000	36.000	36.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.296	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.933.995</b>	<b>10.928.500</b>	<b>20.242.800</b>	<b>21.000.500</b>	<b>21.750.800</b>	<b>22.535.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	448.957	434.600	445.600	450.300	454.900	459.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	168.788	175.500	185.100	186.900	188.700	190.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.098.160	1.810.000	2.256.700	2.391.700	2.536.800	2.658.900
02.05	- Transferzahlungen	8.835.070	8.895.100	9.790.000	9.845.500	9.990.500	10.137.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.443	29.800	17.600	17.700	17.900	18.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.559.418</b>	<b>11.345.000</b>	<b>12.695.000</b>	<b>12.892.100</b>	<b>13.188.800</b>	<b>13.463.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.423</b>	<b>-416.500</b>	<b>7.547.800</b>	<b>8.108.400</b>	<b>8.562.000</b>	<b>9.071.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.02	- Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.569	46.500	60.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>368.569</b>	<b>46.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-368.569</b>	<b>-46.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-993.991</b>	<b>-463.000</b>	<b>7.487.800</b>	<b>8.108.400</b>	<b>8.562.000</b>	<b>9.071.200</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.925.000	3.370.300	4.076.200	4.344.300	4.089.900	6.035.400
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.288.589	1.524.000	1.735.300	1.826.200	1.915.700	2.010.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.636.411</b>	<b>1.846.300</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.518.100</b>	<b>2.174.200</b>	<b>4.024.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>4.642.419</b>	<b>1.383.300</b>	<b>9.828.700</b>	<b>10.626.500</b>	<b>10.736.200</b>	<b>13.096.100</b>

## Beschreibung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.14	EDV

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV

**Verantw.Personen** Maria Jandt

**Auftragsgrundlage** NKomVG

**Kurzbeschreibung** Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden  
 Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes  
 Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine)  
 Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung  
 Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung  
 Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.14.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	177.533	198.000	195.300	197.400	199.400	201.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.165	165.500	185.100	186.900	188.700	190.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	48.900	48.900	48.900	48.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.234</b>	<b>370.000</b>	<b>435.800</b>	<b>439.700</b>	<b>443.600</b>	<b>447.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.799</b>	<b>-369.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-438.700</b>	<b>-442.600</b>	<b>-446.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-339.799</b>	<b>-369.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-438.700</b>	<b>-442.600</b>	<b>-446.600</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-333.799</b>	<b>-363.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-406.900</b>	<b>-410.800</b>	<b>-414.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen der Grundschulen für EDV-Leistungen 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des bewegl. Vermögens im allgemeinen EDV-Bereich 3.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €  
Nutzungs- u. Wartungsentgelte Soft- u. Hardware für Datenzentralen u.a. 165.000 €, spezielle Fortbildungskosten EDV 5.000 €  
Verbrauchsmaterial EDV 2.500 €, Aufwendungen für die laufende Betreuung der IT-Verfahren nsys u. KAI 3.600 €

#### zu Pos. 02.04

AfA DV-Software (39.000 EUR)

AfA Lizenzen (9.900 EUR)

#### zu Pos. 02.07

EDV: Bürobedarf 1.000 €, Post- u. Fernmeldegebühren 5.500 €

#### zu Pos. 08.01

Verwaltungskostenerstattungen aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung, Baubetriebshof u. Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	285,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	177.533,11	198.000,00	195.300,00	197.400,00	199.400,00	201.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	151.334,54	165.500,00	185.100,00	186.900,00	188.700,00	190.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.536,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.404,05</b>	<b>370.000,00</b>	<b>386.900,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>398.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.118,74</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-385.900,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-397.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.687,51	46.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.687,51</b>	<b>46.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.687,51</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-377.806,25</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>-445.900,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-397.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-377.806,25</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>-445.900,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-397.700,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.14 EDV</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>12 THH Stadtkämmerei, EDV</b>							
I111141201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-28.000					-28.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.000					28.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz abgängiger PC's (10 Rechner á 600,00 EUR), Spezialhardware Bürgeramt (Scanner, Unterschriftentablets), allg. Ersatzbeschaffung f. Hard- und Software, Fachsoftware Abwasserkataster (Indirekteinleiter)							
I111141202 Technische Ausstattung Serverraum Holzer Straße 33		-22.000					-22.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000					22.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von 2 abgängigen Servern (7 Jahre alt), Erweiterung Storage							
I111141203 Geoinformationssystem		-10.000					-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					10.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekt ALKIS-Umstellung (Restarbeiten), allgemeine Anschaffungen							

## Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.20	Finanzverwaltung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV

**Verantw.Personen** Maria Jandt

**Auftragsgrundlage** NKomVG, GemHKVO, NKAG, Bilanzrecht

**Kurzbeschreibung**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Aufstellung der Jahresrechnung
- Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken
- Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen
- Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses

**Zielgruppe** Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.20.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	6.400	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.019	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.019</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	191.734	236.600	250.300	252.900	255.500	257.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.454	10.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	357.100	487.500	500.500	513.500	512.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.094</b>	<b>607.000</b>	<b>740.900</b>	<b>756.500</b>	<b>772.100</b>	<b>772.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.075</b>	<b>-607.000</b>	<b>-734.500</b>	<b>-756.500</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.700</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.075</b>	<b>-607.000</b>	<b>-734.500</b>	<b>-756.500</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.700</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-154.575</b>	<b>-593.500</b>	<b>-710.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-747.600</b>	<b>-748.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.04

AfA Gebäude (194.200 EUR)

AfA BGA (42.800 EUR)

AfA Fahrzeuge (138.600 EUR)

AfA MTA (63.800 EUR)

AfA Betriebsvorrichtungen (9.400 EUR)

AfA Sammelposten 2010 - bew. AV zw. 150-1000 EUR (14.500 EUR)

AfA Sammelposten 2011 - bew. AV zw. 150-1000 EUR (11.200 EUR)

*(zukünftig Aufteilung der AfA auf zuständige Produkte!)*

#### zu Pos. 02.07

Kämmerei: Bürobedarf 1.300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.800 €

#### zu Pos. 08.01

Verwaltungskostenerstattungen aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung, Baubetriebshof u. Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.018,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	191.734,13	236.600,00	250.300,00	252.900,00	255.500,00	257.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.453,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.906,12	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.093,78</b>	<b>249.900,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>260.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.075,05</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-260.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-168.075,05</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-260.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-168.075,05</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-260.700,00</b>

## Beschreibung Produkt 531.01 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531.01	Konzessionsabgabe Strom

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV

**Verantw.Personen** Maria Jandt

**Kurzbeschreibung** Die Konzessionsabgabentgelte für Strom werden ab 2012 beim Produkt 612.01 vereinnahmt.

**Zugeordnete Kostenträger** 531.01.01 Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

## Teilergebnisplan Produkt 531.01 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	560.562	560.000	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>560.562</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>560.562</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>560.562</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>560.562</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560.561,84	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.561,84</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.561,84</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>560.561,84</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>560.561,84</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 532.01 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532.01	Konzessionsabgabe Gas

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV

**Verantw.Personen** Maria Jandt

**Kurzbeschreibung** Die Konzessionsabgabentgelte für Gas werden ab 2012 beim Produkt 612.01 vereinnahmt.

**Zugeordnete Kostenträger** 532.01.01 Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

## Teilergebnisplan Produkt 532.01 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	77.734	80.000	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.734</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.734</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>77.734</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>77.734</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.733,71	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.733,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.733,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>77.733,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>77.733,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.01	Steuern und Abgaben

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Maria Jandt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer	
<b>Zielgruppe</b>	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	611.01.01	Steuern und Abgaben

## Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.388.903	6.262.000	15.964.500	16.685.500	17.355.600	18.029.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.389.026</b>	<b>6.262.000</b>	<b>15.999.500</b>	<b>16.720.500</b>	<b>17.390.600</b>	<b>18.064.400</b>
02.04	- Abschreibungen	0	0	1.000	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.389.026</b>	<b>6.262.000</b>	<b>15.973.500</b>	<b>16.695.500</b>	<b>17.365.600</b>	<b>18.039.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.389.026</b>	<b>6.262.000</b>	<b>15.973.500</b>	<b>16.695.500</b>	<b>17.365.600</b>	<b>18.039.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>6.389.026</b>	<b>6.262.000</b>	<b>15.973.500</b>	<b>16.695.500</b>	<b>17.365.600</b>	<b>18.039.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.01

Grundsteuer A 69.000 €, Grundsteuer B ( Erhöhung Hebesatz um 25 Pkte. auf 380) 2.956.000 €, Vergnügungssteuer 130.000 €, Hundesteuer 83.500 €  
Gewerbesteuer 6.000.000 €

#### zu Pos. 01.08

Sämniszuschläge 10.000 €, Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen 25.000 €

#### zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigung 1.000 €

#### zu Pos. 02.05

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 25.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.007,00	6.262.000,00	15.964.500,00	16.685.500,00	17.355.600,00	18.029.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.456.130,45</b>	<b>6.262.000,00</b>	<b>15.999.500,00</b>	<b>16.720.500,00</b>	<b>17.390.600,00</b>	<b>18.064.400,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.456.130,45</b>	<b>6.262.000,00</b>	<b>15.974.500,00</b>	<b>16.695.500,00</b>	<b>17.365.600,00</b>	<b>18.039.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>6.456.130,45</b>	<b>6.262.000,00</b>	<b>15.974.500,00</b>	<b>16.695.500,00</b>	<b>17.365.600,00</b>	<b>18.039.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>6.456.130,45</b>	<b>6.262.000,00</b>	<b>15.974.500,00</b>	<b>16.695.500,00</b>	<b>17.365.600,00</b>	<b>18.039.400,00</b>

## Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Maria Jandt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzzuweisungen und Umlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Landkreis Hildesheim, Nieders. Landesbetrieb für Statistik	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

## Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.856	4.021.500	3.600.800	3.638.000	3.718.200	3.828.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.786.856</b>	<b>4.021.500</b>	<b>3.600.800</b>	<b>3.638.000</b>	<b>3.718.200</b>	<b>3.828.600</b>
02.06	- Transferaufwendungen	8.865.413	8.895.100	9.790.000	9.845.500	9.990.500	10.137.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.865.413</b>	<b>8.895.100</b>	<b>9.790.000</b>	<b>9.845.500</b>	<b>9.990.500</b>	<b>10.137.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.078.557</b>	<b>-4.873.600</b>	<b>-6.189.200</b>	<b>-6.207.500</b>	<b>-6.272.300</b>	<b>-6.308.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.078.557</b>	<b>-4.873.600</b>	<b>-6.189.200</b>	<b>-6.207.500</b>	<b>-6.272.300</b>	<b>-6.308.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.078.557</b>	<b>-4.873.600</b>	<b>-6.189.200</b>	<b>-6.207.500</b>	<b>-6.272.300</b>	<b>-6.308.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Vorläufige Berechnung (11.01.12) der Schlüsselzuweisungen 3.102.800 €, Zuweisung übertragener Wirkungskreis 498.000 €

#### zu Pos. 02.06

Gewerbsteuerumlage (Umlagesatz 69 %) 1.062.000 €, Kreisumlage (Hebesatz 55 %) 8.687.000 €, Umlage Entschuldungsfonds 41.000 € (neu)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.856,00	4.021.500,00	3.600.800,00	3.638.000,00	3.718.200,00	3.828.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.786.856,00</b>	<b>4.021.500,00</b>	<b>3.600.800,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>3.718.200,00</b>	<b>3.828.600,00</b>
02.05	- Transferzahlungen	8.835.070,00	8.895.100,00	9.790.000,00	9.845.500,00	9.990.500,00	10.137.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.835.070,00</b>	<b>8.895.100,00</b>	<b>9.790.000,00</b>	<b>9.845.500,00</b>	<b>9.990.500,00</b>	<b>10.137.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.048.214,00</b>	<b>-4.873.600,00</b>	<b>-6.189.200,00</b>	<b>-6.207.500,00</b>	<b>-6.272.300,00</b>	<b>-6.308.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.048.214,00</b>	<b>-4.873.600,00</b>	<b>-6.189.200,00</b>	<b>-6.207.500,00</b>	<b>-6.272.300,00</b>	<b>-6.308.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-6.048.214,00</b>	<b>-4.873.600,00</b>	<b>-6.189.200,00</b>	<b>-6.207.500,00</b>	<b>-6.272.300,00</b>	<b>-6.308.600,00</b>

## Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Maria Jandt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsleitung, Energielieferanten	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.409	3.000	500	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	959.399	0	640.000	640.000	640.000	640.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>967.809</b>	<b>3.000</b>	<b>640.500</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.148.963	1.810.000	2.231.700	2.366.700	2.511.800	2.633.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	28.000	28.100	28.200	28.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.963</b>	<b>1.830.000</b>	<b>2.259.700</b>	<b>2.394.800</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.662.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.154</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.022.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-181.154</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.022.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-181.154</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.022.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Zinserträge von der Wasserwerk Alfeld GmbH 500 €

#### zu Pos. 01.11

Konzessionsabgaben: Strom 560.000 €, Gas 80.000 €

#### zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an das Land (Limmer-West) 9.700 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Lfd. Kredite 1.652.000 €, Restaufnahme aus 2011 (3,4 Mio. €) 153.000 €, 4,1 Mio. € für 2012 (4,5%, 6 Mon.) 97.000 €

Zinsen Liquiditätskredite (16 Mio. € zu 2 %) 320.000 €

#### zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren 8.000 €, Deckungsreserve 20.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.409,36	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.409,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>640.500,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.098.160,36	1.810.000,00	2.231.700,00	2.366.700,00	2.511.800,00	2.633.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.160,36</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>2.239.700,00</b>	<b>2.374.800,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.642.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.751,00</b>	<b>-1.827.000,00</b>	<b>-1.599.200,00</b>	<b>-1.734.800,00</b>	<b>-1.880.000,00</b>	<b>-2.002.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.349.751,00</b>	<b>-1.827.000,00</b>	<b>-1.599.200,00</b>	<b>-1.734.800,00</b>	<b>-1.880.000,00</b>	<b>-2.002.200,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.925.000,00	3.370.300,00	4.076.200,00	4.344.300,00	4.089.900,00	6.035.400,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.288.589,40	1.524.000,00	1.735.300,00	1.826.200,00	1.915.700,00	2.010.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.636.410,60</b>	<b>1.846.300,00</b>	<b>2.340.900,00</b>	<b>2.518.100,00</b>	<b>2.174.200,00</b>	<b>4.024.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>4.286.659,60</b>	<b>19.300,00</b>	<b>741.700,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>294.200,00</b>	<b>2.022.700,00</b>

## Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.02	Beteiligungen

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV

**Verantw.Personen** Maria Jandt

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Beteiligung an der Wasserwerk Alfeld GmbH  
Beteiligung an der Wohbau Hildesheim GmbH  
Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Alfeld GmbH

**Zielgruppe** Bevölkerung

**Zugeordnete Kostenträger** 612.02.01 Beteiligungen

## Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Dividende von der Kreiswohnbau Hildesheim und der Wohnungsbaugenossenschaft Alfeld 1.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.3.03 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.500	10.000	10.100	10.200	10.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.268	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.268</b>	<b>44.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	249.348	260.900	266.700	269.300	272.200	275.000
02.04	- Abschreibungen	218	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.140	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.299	12.100	13.700	13.900	14.000	14.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.004</b>	<b>273.000</b>	<b>280.400</b>	<b>283.200</b>	<b>286.200</b>	<b>289.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.737</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-233.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.900</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.733</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-233.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-139.333</b>	<b>-201.100</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.600</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.400</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.3.03 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.500	10.000	10.100	10.200	10.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.823	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.827</b>	<b>44.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	249.348	260.900	266.700	269.300	272.200	275.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.147	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.600	12.100	13.700	13.900	14.000	14.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.095</b>	<b>273.000</b>	<b>280.400</b>	<b>283.200</b>	<b>286.200</b>	<b>289.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.268</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-233.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.900</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-203.268</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-233.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-203.268</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-233.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.900</b>

## Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.24	Stadtkasse

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 21 - Stadtkasse

**Verantw.Personen** Michael Pioch

**Auftragsgrundlage** GemHKVO, 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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.24.00	GKTR Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

## Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.500	10.000	10.100	10.200	10.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.268	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.268</b>	<b>44.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	249.348	260.900	266.700	269.300	272.200	275.000
02.04	- Abschreibungen	218	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.140	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.299	12.100	13.700	13.900	14.000	14.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.004</b>	<b>273.000</b>	<b>280.400</b>	<b>283.200</b>	<b>286.200</b>	<b>289.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.737</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-233.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.900</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.733</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-233.100</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-139.333</b>	<b>-201.100</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.600</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattung der Aufwendungen der Zwangsversteigerungen 10.000 €

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 22.000 €, Vollstreckungsgebühren 18.000 €

#### zu Pos. 02.07

Gutachtenkosten u.a. für Zwangsversteigerungen 10.000 €

Stadtkasse: Bürobedarf 1.000 €, Post- u. Fernmeldegebühren 2.700 €

#### zu Pos. 08.01

Verwaltungskostenerstattungen aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung, Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.823,17	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.826,81</b>	<b>44.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.300,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	249.347,80	260.900,00	266.700,00	269.300,00	272.200,00	275.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.599,77	12.100,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.094,71</b>	<b>273.000,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>283.200,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>289.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.267,90</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-238.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-203.267,90</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-238.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-203.267,90</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-238.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.3.04 Steuer-,Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.048.715	8.521.000	0	0	-100	-100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.824	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.812.220	292.100	292.100	294.900	297.700	300.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	486.751	410.000	405.600	395.600	395.600	395.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.910	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.559	35.000	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.459.979</b>	<b>9.282.200</b>	<b>700.800</b>	<b>693.600</b>	<b>696.300</b>	<b>699.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	729.776	743.500	742.100	749.300	756.400	763.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.561	318.000	299.400	302.300	305.400	308.300
02.04	- Abschreibungen	74.944	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.286	25.000	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.615	38.200	40.300	40.400	40.400	40.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.682</b>	<b>1.124.700</b>	<b>1.081.800</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.102.200</b>	<b>1.112.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.221.297</b>	<b>8.157.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.900</b>	<b>-413.100</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.221.194</b>	<b>8.157.500</b>	<b>-331.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.900</b>	<b>-413.100</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	38.500	38.500	38.500	38.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.100	71.100	88.400	86.400	86.400	86.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.176.094</b>	<b>8.112.400</b>	<b>-380.900</b>	<b>-446.300</b>	<b>-453.800</b>	<b>-461.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.3.04 Steuer-,Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.155.780	8.521.000	0	0	-100	-100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.068	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.719.628	292.100	292.100	294.900	297.700	300.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	413.042	410.000	405.600	395.600	395.600	395.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.910	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.123	35.000	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.545	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.454.097</b>	<b>9.282.200</b>	<b>700.800</b>	<b>693.600</b>	<b>696.300</b>	<b>699.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	729.776	743.500	742.100	749.300	756.400	763.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	243.264	318.000	299.400	302.300	305.400	308.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.696	25.000	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.891	38.200	40.300	40.400	40.400	40.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.127</b>	<b>1.124.700</b>	<b>1.081.800</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.102.200</b>	<b>1.112.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.345.970</b>	<b>8.157.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.900</b>	<b>-413.100</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	114.379	150.000	116.000	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.379</b>	<b>150.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.460	154.000	150.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.036	31.000	11.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>191.496</b>	<b>185.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.116</b>	<b>-35.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.268.853</b>	<b>8.122.500</b>	<b>-432.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.900</b>	<b>-413.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>9.268.853</b>	<b>8.122.500</b>	<b>-432.000</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.900</b>	<b>-413.100</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	22 - Steueramt	
<b>Verantw.Personen</b>	Friedrich Sue	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, GewStG, GrundStG, BewertungsG, AO, NKAG, städtische Satzungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte	
<b>Zielgruppe</b>	Steuer- und Abgabepflichtige	
<b>Erläuterungen</b>	Steuererträge werden unter Produkt 611.01 nachgewiesen. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte werden unter Produkt 538.03 nachgewiesen. Straßenreinigungsgebühren werden unter Produkt 545.01 nachgewiesen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

## Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.048.715	8.521.000	0	0	-100	-100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.505.152	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.559	35.000	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.622.426</b>	<b>8.556.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.699	118.300	122.800	124.000	125.100	126.000
02.04	- Abschreibungen	45.735	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.286	25.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531	5.200	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.251</b>	<b>148.500</b>	<b>127.800</b>	<b>129.100</b>	<b>130.200</b>	<b>131.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.343.175</b>	<b>8.407.500</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.100</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.300</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.343.175</b>	<b>8.407.500</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.100</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.300</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.369.175</b>	<b>8.433.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

Steueramt: Bürobedarf 1.000 €, Post- u. Fernmeldegebühren 4.000 €

#### zu Pos. 08.01

Verwaltungskostenerstattungen aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung, Baubetriebshof u. Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.155.779,83	8.521.000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.437.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.123,31	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.658.816,00</b>	<b>8.556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	114.699,05	118.300,00	122.800,00	124.000,00	125.100,00	126.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.592,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.531,46	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.822,51</b>	<b>148.500,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>131.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.462.993,49</b>	<b>8.407.500,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-131.300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.462.993,49</b>	<b>8.407.500,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-131.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>9.462.993,49</b>	<b>8.407.500,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-131.300,00</b>

## Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.25	Städtische Liegenschaften

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 23 - Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe

**Verantw.Personen** Friedrich Sue

**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

**Zielgruppe** Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.25.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	169	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	60.320	144.100	154.700	154.700	154.700	154.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.021	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.510</b>	<b>144.200</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.034	59.400	61.000	61.500	62.200	63.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.987	139.800	138.500	134.700	136.000	137.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.187</b>	<b>202.400</b>	<b>204.200</b>	<b>200.900</b>	<b>202.900</b>	<b>204.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.677</b>	<b>-58.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.677</b>	<b>-58.200</b>	<b>600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	14.700	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-50.177</b>	<b>-72.900</b>	<b>600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Miet- u. Pächterträge für städtischen Grundbesitz 133.000 €, Pächterträge Ratskeller 13.500 €, Pächterträge für Werbeeinrichtungen 8.200 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 200 €, Anpachtung von Grundstücken 2.500 €

Städt. Wohnhäuser: Grundbesitzabgaben 14.000 €, Heizkosten 16.000 €, Stromkosten 1.600 €, Gebäudeversicherung 1.500 €

Unterhaltung der Geräte 2.000 €, Aufwendungen zur Abrechnung der Heizkosten (Ratskeller) 600 €, Bauunterhaltung Ratskeller 5.000 €

Hallenbad: Grundbesitzabgaben 1.500 €, Stromkosten 300 €

Mehrzweckhäuser (Dorfgemeinschaftshäuser): Grundbesitzabgaben 3.000 €, Heizungskosten 3.000 €, Reinigungsmittel 1.500 €, Stromkosten 1.500 €,

Gebäudeversicherungen 1.200 €, allgemeine Bauunterhaltung 40.000 €

Aufwendungen Katasteramt 700 €, Grabpflege "Frost" 300 €, allgemeine Bauunterhaltung Wohnhäuser u.a. 40.000 €

Aufwendungen für Aufräumarbeiten u.a. (Grundstücke) 2.100 €

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- u. Wasserverband u.a. 1.600 €, Bekanntmachungen 100 €

Zeitungsanzeigen Grundstücksangebote 3.000 €

#### zu Pos. 04.01

Außerordentlicher Ertrag bei Grundstücksverkäufen 50.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	168,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	62.494,40	144.100,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.171,10</b>	<b>144.200,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.800,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	31.033,80	59.400,00	61.000,00	61.500,00	62.200,00	63.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	63.661,07	139.800,00	138.500,00	134.700,00	136.000,00	137.100,00
02.05	- Transferzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.765,72	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.960,59</b>	<b>202.400,00</b>	<b>204.200,00</b>	<b>200.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>204.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.789,49</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	114.379,43	150.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.379,43</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.570,63	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.570,63</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-79.980,69</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-79.980,69</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>14 THH Steueramt, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe</b>							
I111251201 Erwerb von Grundstücken		-150.000					-150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000					150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich hier um Mittel für den Ankauf von Grundstücken. Welche Flächen in 2012 tatsächlich erworben werden müssen steht noch nicht fest.							

<b>Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	23 - Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	
<b>Verantw.Personen</b>	Friedrich Sue	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Bestattungsg, städtische Satzungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestattungen (Organisation, Durchführung, Dokumentation) Gebührenkalkulation und -erhebung Bau und Unterhaltung der Anlagen (Friedhöfe inkl. Wege und Zäune u. Friedhofskapellen) Erteilung und Überwachung von Nutzungsrechten an Gräbern Grabmalgenehmigungen Grabpflege	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Angehörige	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	553.01.00	GKTR Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.02	Friedhöfe (gewerblicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber

## Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.899	292.000	292.000	294.800	297.600	300.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	232.551	170.900	160.900	150.900	150.900	150.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.583</b>	<b>465.000</b>	<b>455.000</b>	<b>447.800</b>	<b>450.600</b>	<b>453.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	482.202	486.300	510.000	515.500	521.000	526.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.205	119.300	118.500	119.700	121.000	122.300
02.04	- Abschreibungen	29.209	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.984</b>	<b>613.000</b>	<b>635.800</b>	<b>642.500</b>	<b>649.300</b>	<b>656.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.401</b>	<b>-148.000</b>	<b>-180.800</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.700</b>	<b>-202.500</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.505</b>	<b>-148.000</b>	<b>-180.800</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.700</b>	<b>-202.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.400	52.400	88.400	86.400	86.400	86.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-151.905</b>	<b>-200.400</b>	<b>-269.200</b>	<b>-281.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-288.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühr Grabdenkmale 12.000 €, Grabnutzungs- u. Bestattungsgebühren 280.000 €

#### zu Pos. 01.06

Pachterträge 900 €, Erträge für die Grabpflege 160.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen für die Pflege der Kriegsgräber 2.100 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Friedhofsgebäude 15.000 €

Für die Unterhaltung der Friedhöfe werden vermehrt die Lammetal-Werkstätten eingesetzt 24.000 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens 9.000 €

Pacht Grundstück Friedhofskapelle Langenholzen 100 €, Versicherung Friedhofskapellen 600 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €, Telefongebühren Friedhof Alfeld 1.000 €

Müllentsorgung Friedhöfe 15.000 €, Wasserentgelte 3.000 €, Heizkosten Friedhofskap. u.a. 10.000 €, Stromkosten 3.500 €, Versicherung Gewächshaus 1.000 €

Bestattungskosten 6.000 €, erhöhte Fahrzeugkosten durch alten Fahrzeugbestand 16.000 €, Betriebsstoffe für Maschinen u. Geräte 1.500 €

Beschaffung von Pflanzen für die Grabpflege 15.000

#### zu Pos. 02.07

Unfallversicherung Mitarbeiter Friedhof 5.300 €, Fachliteratur Friedhöfe 300 €, Bekanntmachungen 400 €

Friedhofsamt: Bürobedarf 300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.000 €

#### zu Pos. 08.02

Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes 20.000 €, anteilige Verwaltungskosten 68.400 €

## **Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Alfeld (Leine)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.546,66	292.000,00	292.000,00	294.800,00	297.600,00	300.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	155.557,43	170.900,00	160.900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133,13	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.682,98</b>	<b>465.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>447.800,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>453.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	482.202,21	486.300,00	510.000,00	515.500,00	521.000,00	526.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	103.424,91	119.300,00	118.500,00	119.700,00	121.000,00	122.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.710,32	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.441,24</b>	<b>613.000,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>649.300,00</b>	<b>656.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.758,26</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-202.500,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.889,42	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.778,59	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.668,01</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.668,01</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-150.426,27</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-202.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-150.426,27</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-202.500,00</b>

## Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
<b>14 THH Steueramt, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe</b>							
I553011202 Wegebau Friedhöfe OT		-1.500					-1.500
05.02 - Baumaßnahmen		1.500					1.500
I553011203 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-10.000					-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					10.000
I553011205 Erneuerung Zaun Friedhof Langenholzen		-2.500					-2.500
05.02 - Baumaßnahmen		2.500					2.500
I553011207 Wetterschutz (Vordach) Friedhofskapelle Brunkensen		-10.000					-10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.000					8.000
05.02 - Baumaßnahmen		10.000					10.000

*Erläuterungen:*

Eigenanteil Stadt Alfeld = 2.000 EUR; Rest wird durch die Albrecht Graf von Goertz-Stiftung finanziert.

## Beschreibung Produkt 555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 23 - Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe

**Verantw.Personen** Friedrich Sue

**Auftragsgrundlage** Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst  
Lieferung des Rohstoffs Holz

**Zielgruppe** Bevölkerung, Gäste

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	555.02.00	GKTR Forstwirtschaftliche Unternehmen
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung

## Teilergebnisplan Produkt 555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.824	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93.095	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.756	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.676</b>	<b>117.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.591	79.500	48.300	48.600	48.700	48.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.749	58.900	42.400	42.800	43.200	43.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.050	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.390</b>	<b>160.800</b>	<b>114.000</b>	<b>114.700</b>	<b>115.200</b>	<b>115.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.714</b>	<b>-43.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.714</b>	<b>-43.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.800</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-24.714</b>	<b>-47.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes 1.000 €

#### zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 90.000 €

#### zu Pos. 02.03

Wegebau 9.000 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens 800 €, Grundsteuer Stadtforst 200 €, Forstschutz 100 €, Fahrzeugunterhaltung 1.500 €  
Dienst- u. Schutzkleidung 200 €, Handygebühren 200 €, Verbrauchsmaterial 300 €, Aufwendungen für Holzlücken u.a. 30.000 €

#### zu Pos. 02.07

Unfallversicherung Forst 2.000 €, sonst. Geschäftsaufwendungen 300 €, Forstbesoldungsbeitrag 21.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.068,19	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	91.478,27	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.631,81</b>	<b>117.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	72.591,23	79.500,00	48.300,00	48.600,00	48.700,00	48.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	49.251,59	58.900,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.069,64	22.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.912,46</b>	<b>160.800,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.280,65</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570,59	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>570,59</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-570,59</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.851,24</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.851,24</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.800,00</b>

<b>Investitionen Produkt 555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>14 THH Steueramt, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe</b>							
I555021201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000					-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000					1.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von forstwirtschaftlichen Geräten							

## Teilergebnishaushalt 1.4.01 Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.284	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.284</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.070	134.000	138.800	140.400	142.200	144.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.070</b>	<b>134.000</b>	<b>138.800</b>	<b>140.400</b>	<b>142.200</b>	<b>144.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4.01 Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.284	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	119.070	134.000	138.800	140.400	142.200	144.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.070</b>	<b>134.000</b>	<b>138.800</b>	<b>140.400</b>	<b>142.200</b>	<b>144.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>

## Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	523.01	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat D

**Verantw.Personen** Mario Stellmacher

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	523.01.00	GKTR Denkmalschutz- und pflege
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. D
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.284	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.284</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.070	134.000	138.800	140.400	142.200	144.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.070</b>	<b>134.000</b>	<b>138.800</b>	<b>140.400</b>	<b>142.200</b>	<b>144.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-117.786</b>	<b>-132.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>

### Erläuterungen zu Pos. 01.07

Zuweis. d. Landes für übertragene Aufgaben 1.200 € (Denkmalschutz)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.284,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	119.069,75	134.000,00	138.800,00	140.400,00	142.200,00	144.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.069,75</b>	<b>134.000,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.785,75</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-142.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-117.785,75</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-142.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-117.785,75</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-142.800,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 1.4.02 Bauverwaltungsamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.534	16.500	16.500	16.700	16.900	17.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.094	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.662</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.224	173.200	190.800	192.700	194.800	196.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.250</b>	<b>175.200</b>	<b>191.300</b>	<b>193.200</b>	<b>195.300</b>	<b>197.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.588</b>	<b>-158.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-180.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-171.588</b>	<b>-158.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-180.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-171.588</b>	<b>-158.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-180.200</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 1.4.02 Bauverwaltungsamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.534	16.500	16.500	16.700	16.900	17.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.094	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.662</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	187.156	173.200	190.800	192.700	194.800	196.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	2.000	500	500	500	500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.480</b>	<b>175.200</b>	<b>191.300</b>	<b>193.200</b>	<b>195.300</b>	<b>197.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.818</b>	<b>-158.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-180.200</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	296.000	296.000	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-169.818</b>	<b>172.400</b>	<b>156.300</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-180.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-169.818</b>	<b>172.400</b>	<b>156.300</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.300</b>	<b>-180.200</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	60 - Bauverwaltungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Heiko Schrader	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.50.00	GKTR Bauverwaltung
	111.50.01	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

## Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.224	173.200	190.800	192.700	194.800	196.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.250</b>	<b>175.200</b>	<b>191.300</b>	<b>193.200</b>	<b>195.300</b>	<b>197.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.250</b>	<b>-175.200</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-189.250</b>	<b>-175.200</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-189.250</b>	<b>-175.200</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-197.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Schutzkleidung technischer Dienst 500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	187.156,01	173.200,00	190.800,00	192.700,00	194.800,00	196.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.480,17</b>	<b>175.200,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>197.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.480,17</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-195.300,00</b>	<b>-197.300,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-187.480,17</b>	<b>155.800,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-195.300,00</b>	<b>-197.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-187.480,17</b>	<b>155.800,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-195.300,00</b>	<b>-197.300,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>16 THH Bauverwaltungsamt</b>							
I111501201 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze		5.000					5.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		5.000					5.000
I111501202 Erschließungsbeiträge Hackelmest II		40.000					40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		40.000					40.000
I111501203 Erschließungsbeiträge Heinr.-Rinne-Str.		12.000					12.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		12.000					12.000
I111501204 Erschließungsbeiträge Unterer Bergweg		20.000					20.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		20.000					20.000
I111501205 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Hörsum		130.000					130.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		130.000					130.000
<i>Erläuterungen:</i> Endabrechnung steht noch aus							
I111501206 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Sack		15.000					15.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		15.000					15.000
<i>Erläuterungen:</i> Endabrechnung steht noch aus							
I111501207 Beiträge n.d.NKAG - Limmer West II		49.000					49.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		49.000					49.000
I111501208 Beiträge n.d.NKAG - Hackelmest II		8.000					8.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		8.000					8.000
I111501209 Beiträge n.d.NKAG - Heinr.-Rinne-Str.		4.000					4.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		4.000					4.000
I111501210 Beiträge n.d.NKAG - Unterer Bergweg		3.000					3.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		3.000					3.000

## Investitionen Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
I111501211 Beiträge n.d.NKAG - Lange Straße		5.000					5.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		5.000					5.000
I111501212 Beiträge n.d.NKAG - Einzelveranschlagungen		5.000					5.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		5.000					5.000
I111501213 Zuschuss OD Hörsum GVFG		35.000					35.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000					35.000

*Erläuterungen:*

Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen

## 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

**Auftragsgrundlage** Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

**Kurzbeschreibung** Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen

**Zielgruppe** Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum

**Zugeordnete Kostenträger** 522.01.01 Wohnungsbauförderung

## Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.534	16.500	16.500	16.700	16.900	17.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.094	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.662</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.662</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>17.662</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>17.662</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Berechtigungsscheine 100 €

#### zu Pos. 01.07

Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 16.500 € (§ 4 NFBVG)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.534,00	16.500,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.662,24</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.662,24</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>17.662,24</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>17.662,24</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.4.03 Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.655	76.500	70.000	70.700	71.400	72.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.655</b>	<b>76.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	224.021	254.100	264.400	267.100	269.700	272.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.425	27.500	96.400	17.400	18.300	19.300
02.06	- Transferaufwendungen	455	28.000	26.000	18.800	18.800	18.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.172</b>	<b>312.200</b>	<b>389.100</b>	<b>305.600</b>	<b>309.100</b>	<b>313.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.517</b>	<b>-235.700</b>	<b>-319.100</b>	<b>-234.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-240.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-249.517</b>	<b>-235.700</b>	<b>-319.100</b>	<b>-234.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-240.900</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-249.617</b>	<b>-235.800</b>	<b>-319.100</b>	<b>-234.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-240.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4.03 Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255	16.500	70.000	70.700	71.400	72.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255</b>	<b>76.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	223.741	254.100	264.400	267.100	269.700	272.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	43.375	27.500	96.400	17.400	18.300	19.300
02.05	- Transferzahlungen	455	28.000	26.000	18.800	18.800	18.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.271	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.841</b>	<b>312.200</b>	<b>389.100</b>	<b>305.600</b>	<b>309.100</b>	<b>313.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.586</b>	<b>-235.700</b>	<b>-319.100</b>	<b>-234.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-240.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	28.000	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.786	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.786</b>	<b>12.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.629	9.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	57.916	0	139.000	45.000	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	63.248	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138.792</b>	<b>9.000</b>	<b>139.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.006</b>	<b>3.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-368.592</b>	<b>-232.200</b>	<b>-430.100</b>	<b>-279.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-240.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-368.592</b>	<b>-232.200</b>	<b>-430.100</b>	<b>-279.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>-240.900</b>

## Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbereich</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert

**Auftragsgrundlage** BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften

**Kurzbeschreibung** Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen

- Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit)
- Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen
- Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern
- Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse)
- Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung

**Zielgruppe** Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer

**Zugeordnete Kostenträger** 511.01.01 Aufgaben des Planungsamtes

## Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	182.039	186.400	191.300	193.200	195.100	197.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.338	20.000	95.000	16.000	16.900	17.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.648</b>	<b>209.000</b>	<b>288.600</b>	<b>211.500</b>	<b>214.300</b>	<b>217.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.648</b>	<b>-209.000</b>	<b>-288.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</b>	<b>-217.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-192.648</b>	<b>-209.000</b>	<b>-288.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</b>	<b>-217.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-192.648</b>	<b>-209.000</b>	<b>-288.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.300</b>	<b>-217.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Planungskosten 15.000 €, Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes 80.000 €

#### zu Pos. 02.07

Planungsamt: Bürobedarf 1.300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	182.039,34	186.400,00	191.300,00	193.200,00	195.100,00	197.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.338,29	20.000,00	95.000,00	16.000,00	16.900,00	17.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.270,61	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.648,24</b>	<b>209.000,00</b>	<b>288.600,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>217.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.648,24</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-217.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-192.648,24</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-217.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-192.648,24</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-217.500,00</b>

## Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbereich</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.02	Regionalisierung

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert

### Auftragsgrundlage

**Kurzbeschreibung** Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland

**Zielgruppe** Bevölkerung und Besucher

**Zugeordnete Kostenträger** 511.02.01 Regionalisierung

## Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.000	70.000	70.700	71.400	72.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.982	67.700	73.100	73.900	74.600	75.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	336	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	455	28.000	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.772</b>	<b>95.700</b>	<b>91.900</b>	<b>92.700</b>	<b>93.400</b>	<b>94.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.772</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.772</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-42.772</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Das Land erstattet die Personalkosten für das Büro "Region Leinebergland" 70.000 €

#### zu Pos. 02.06

Anteilige Kosten am Regionalmanagement 13.800 €, Anteil an Vermarktungs- u. Pflegekosten Ith-Hils-Wanderweg 5.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>72.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	41.701,32	67.700,00	73.100,00	73.900,00	74.600,00	75.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	454,80	28.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.491,70</b>	<b>95.700,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>94.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.491,70</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	66,26	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	63.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.313,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.313,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-105.805,46</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-105.805,46</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 511.02 Regionalisierung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>17 THH Planungsamt</b>							
I511021201 Wanderwege, Kanuanleger, Spielgeräte Auenpark		-45.000		-45.000			-90.000
05.02 - Baumaßnahmen		45.000		45.000			90.000
I511021202 Radwegevernetzung		-10.000					-10.000
05.02 - Baumaßnahmen		10.000					10.000

## Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert

**Auftragsgrundlage** x

**Kurzbeschreibung** Teilnahme an Förderprogrammen z.B. Quartiersinitiative Niedersachsen (QuIN)

**Zielgruppe** Bevölkerung, Gäste

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen
	511.03.01	Ab in die Mitte
	511.03.02	"Thalheim"-Konzerte
	511.03.03	sonstige Projekte

## Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.655	2.500	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.655</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.751	7.500	1.400	1.400	1.400	1.400
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	7.200	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.751</b>	<b>7.500</b>	<b>8.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.096</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.096</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.096</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen Thalheim-Konzerte 1.400 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an den Förderverein für Kunst und Kultur zur Organisation des Projektes "Alpine Landschaft auf dem Marktplatz"

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	34.700,86	7.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.700,86</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.445,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-33.445,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-33.445,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

## Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert

**Kurzbeschreibung** Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen  
Stadtsanierung und Dorferneuerung  
Bodenordnung

**Zielgruppe** Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

## Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.786,16</b>	<b>12.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.026,22	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	57.850,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.876,22</b>	<b>9.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.090,06</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-22.090,06</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-22.090,06</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>17 THH Planungsamt</b>							
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"		-70.000					-70.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		28.000					28.000
05.02 - Baumaßnahmen		70.000					70.000
<i>Erläuterungen:</i> Dorfplatz Imsen - Herrichtung und Einrichtung/Ausstattung der Fläche							
I511041202 Betreuung Dorferneuerung "Süddörfer"		-9.000					-9.000
05.02 - Baumaßnahmen		9.000					9.000
<i>Erläuterungen:</i> Betreuungskosten sind gem. Richtlinien von der Stadt zu tragen. Diese sind vertraglich vereinbart und werden nach Stunden abgerechnet. Die Kosten sind zuschussfähig (40% Landeszuschüsse).							

## Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554.01	Naturschutz

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert

**Auftragsgrundlage** Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze

**Kurzbeschreibung** Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz  
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen

**Zielgruppe** Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden

**Zugeordnete Kostenträger** 554.01.01 Naturschutz

## Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>17 THH Planungsamt</b>							
I554011201 Ausgleichsmaßnahmen		-5.000					-5.000
05.02 - Baumaßnahmen		5.000					5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pflanzungen im Auenpark							

## Teilergebnishaushalt 1.4.04 Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	196.310	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.310</b>	<b>133.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	350.695	326.800	331.400	357.600	361.100	364.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.873	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.620	61.900	84.000	82.100	82.200	82.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.188</b>	<b>393.700</b>	<b>420.400</b>	<b>444.800</b>	<b>448.500</b>	<b>452.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.878</b>	<b>-260.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.800</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-273.878</b>	<b>-260.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.800</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-273.878</b>	<b>-260.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.800</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4.04 Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175.999	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.999</b>	<b>133.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	350.695	326.800	331.400	357.600	361.100	364.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.873	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.334	61.900	84.000	82.100	82.200	82.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.902</b>	<b>393.700</b>	<b>420.400</b>	<b>444.800</b>	<b>448.500</b>	<b>452.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.903</b>	<b>-260.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.800</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-254.917</b>	<b>-260.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.800</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-254.917</b>	<b>-260.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.800</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.500</b>

## Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	65 - Hochbauamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Jürgen Tolle	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer städtischer Objekte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111.51.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	219.705	194.100	194.900	219.700	222.000	224.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.873	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403	6.800	6.700	6.700	6.800	6.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.981</b>	<b>205.900</b>	<b>206.600</b>	<b>231.500</b>	<b>234.000</b>	<b>236.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.981</b>	<b>-205.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-231.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-236.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-228.981</b>	<b>-205.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-231.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-236.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-228.981</b>	<b>-205.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-231.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-236.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.01

Techn. Prüferin vom RPA versetzt ab 01.07.12 zum Hochbauamt

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Digitalisierung von Plänen u.a. 5.000 €

#### zu Pos. 02.07

Hochbauamt: Bürobedarf 1.300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 5.400 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	219.704,92	194.100,00	194.900,00	219.700,00	222.000,00	224.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.872,63	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.403,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.980,55</b>	<b>205.900,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>236.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.980,55</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-236.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.014,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-229.995,03</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-236.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-229.995,03</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-236.400,00</b>

## Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521.01	Bauordnung

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 63 - Bauordnungsamt

**Verantw.Personen** Jürgen Tolle

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	521.01.00	GKTR Bauordnung
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge Bauberatung
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

## Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	196.310	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.310</b>	<b>133.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.990	132.700	136.500	137.900	139.100	140.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.217	55.100	77.300	75.400	75.400	75.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.208</b>	<b>187.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.300</b>	<b>214.500</b>	<b>216.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.898</b>	<b>-54.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.898</b>	<b>-54.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-44.898</b>	<b>-54.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 6.000 €, Baugenehmigungsgebühren 60.000 €, Gebühren für Befreiungen 5.000 €, Gebühren für Baulasten 2.000 €  
 Bußgelder 3.000 €, Prüfungsgebühren 50.000 €, Gebührenerstattung für die Beteiligung v. Fachbehörden 15.000 €  
 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) 3.000 €

#### zu Pos. 02.07

Bauaufsichtsamt: Bürobedarf 1.100 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.400 €, Fachbücher u.a. 3.000 €, Beteiligung von Landesbehörden 1.000 €  
 Beteiligung des Landkreises 13.000 €, Beteiligung d. sonst. öffentl. Bereich 1.000 €, Beteiligung von Statikern u.a. 50.000 €  
 Bauordnungsamt: Bürobedarf 1.700 €, Post- u. Fernmeldegebühren 4.600 €, öffentliche Bekanntmachungen 500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175.999,25	133.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.999,25</b>	<b>133.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	130.990,30	132.700,00	136.500,00	137.900,00	139.100,00	140.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.931,09	55.100,00	77.300,00	75.400,00	75.400,00	75.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.921,39</b>	<b>187.800,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>216.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.922,14</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-72.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-24.922,14</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-72.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-24.922,14</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-72.100,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 1.4.05 Tiefbauamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	345.400	330.400	330.400	330.400	330.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.759	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.592	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.365</b>	<b>358.900</b>	<b>343.900</b>	<b>344.000</b>	<b>344.100</b>	<b>344.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	208.978	232.900	237.500	239.900	242.200	244.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	834.335	778.000	798.000	805.900	813.900	821.900
02.04	- Abschreibungen	0	1.350.000	909.300	909.300	909.300	909.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	642	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.955</b>	<b>2.360.900</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.955.100</b>	<b>1.965.400</b>	<b>1.975.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.028.589</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.611.100</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.631.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.028.589</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.611.100</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.631.400</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.000	1.290.000	805.000	805.000	805.000	805.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.318.589</b>	<b>-3.292.000</b>	<b>-2.405.900</b>	<b>-2.416.100</b>	<b>-2.426.300</b>	<b>-2.436.400</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4.05 Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.601	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.274	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.890</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	208.978	232.900	237.500	239.900	242.200	244.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	770.583	778.000	798.000	805.900	813.900	821.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.203</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.056.100</b>	<b>1.066.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.313</b>	<b>-997.400</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.032.200</b>	<b>-1.042.400</b>	<b>-1.052.500</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	201.000	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	10.383	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.383</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.727	221.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.000	62.000	555.000	565.000	1.140.000	1.050.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.727</b>	<b>293.000</b>	<b>580.000</b>	<b>590.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.075.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(275.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.344</b>	<b>-293.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-964.000</b>	<b>-1.075.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-998.657</b>	<b>-1.290.400</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>-1.622.200</b>	<b>-2.006.400</b>	<b>-2.127.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)	(0)	(0)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-998.657</b>	<b>-1.290.400</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>-1.622.200</b>	<b>-2.006.400</b>	<b>-2.127.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)	(0)	(0)

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 66 - Straßenbau

**Verantw.Personen** Fabian Mittmann

**Auftragsgrundlage** BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern

**Zielgruppe** Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	541.01.00	GKTR Straßenbau
	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	345.400	330.400	330.400	330.400	330.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.601	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.274	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.890</b>	<b>358.900</b>	<b>343.900</b>	<b>344.000</b>	<b>344.100</b>	<b>344.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	208.978	232.900	237.500	239.900	242.200	244.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.214	268.000	238.000	240.300	242.700	245.100
02.04	- Abschreibungen	0	1.350.000	909.300	909.300	909.300	909.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	642	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.834</b>	<b>1.850.900</b>	<b>1.384.800</b>	<b>1.389.500</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.398.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.944</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-1.054.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-521.944</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-1.054.600</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.000	1.290.000	805.000	805.000	805.000	805.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.811.944</b>	<b>-2.782.000</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-1.850.500</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>-1.859.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.03

Auflösung SoPo Beiträge/Zuschüsse Straßenbau 330.400 €

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungskosten von den Versorgungsträgern 3.500 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen der Versorgungsträger für die Schließung von Straßenaufbrüchen 10.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Brückenunterhaltung 55.000 €, Brückenüberwachung 10.000 €

Straßenunterhaltung 100.000 €, Verkehrsmaßnahmen 20.000 €, Splittung 50.000 €

Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €

#### zu Pos. 02.04

AfA Straßen (890.200 EUR), AfA Brücken (19.100 EUR)

#### zu Pos. 08.02

Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung 730.000 €

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung 160.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.274,11	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.855,18</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.800,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	208.978,09	232.900,00	237.500,00	239.900,00	242.200,00	244.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	294.185,48	268.000,00	238.000,00	240.300,00	242.700,00	245.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.805,63</b>	<b>500.900,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>484.900,00</b>	<b>489.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.950,45</b>	<b>-487.400,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-475.700,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	10.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.382,64</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.119,93	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.000,00	62.000,00	505.000,00	515.000,00	1.090.000,00	1.000.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.119,93</b>	<b>243.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(275.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.737,29</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-914.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-500.687,74</b>	<b>-730.400,00</b>	<b>-867.000,00</b>	<b>-1.006.600,00</b>	<b>-1.385.200,00</b>	<b>-1.500.700,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-500.687,74</b>	<b>-730.400,00</b>	<b>-867.000,00</b>	<b>-1.006.600,00</b>	<b>-1.385.200,00</b>	<b>-1.500.700,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000,00)	(0,00)	(0,00)

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>19 THH Tiefbauamt, Straßenbau</b>							
I541011201 Wiederherstellung von Verkehrsflächen		-30.000					-30.000
05.02 - Baumaßnahmen		30.000					30.000
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen Nebenleitungstrassen; Straßenbeleuchtung Restflächen							
I541011202 Möblierung der Fußgängerzone		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000		25.000	25.000	25.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung Bänke und Mülleimer							
I541011203 Bürgersteige		-50.000					-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000					50.000
I541011204 Kreisverkehr Sappi		-5.000		-50.000			-55.000
05.02 - Baumaßnahmen		5.000		50.000			55.000
<i>Erläuterungen:</i> Ing.-Gebühren Ablöseberechnungen; Ablösesummen an LK Hildesheim							
I541011205 Neubau Brücke Wettensen BW 19		-360.000					-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		125.000					125.000
05.02 - Baumaßnahmen		360.000					360.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der wirtschaftlich nicht instandzusetzenden Brücke Förderung durch die Region Leinebergland i.H. v. 50 % der förderfähigen Kosten, höchstens 125.000 EUR							
I541011207 Planung/Ausbau Stichweg Schützenweg		-15.000	-75.000	-75.000			-90.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					81.000		81.000
05.02 - Baumaßnahmen		15.000	75.000	75.000			90.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011208 Planung/Ausbau Marienstraße		-40.000	-200.000	-200.000			-240.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					120.000		120.000
05.02 - Baumaßnahmen		40.000	200.000	200.000			240.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I541011302 Bürgersteige				-50.000			-50.000
05.02 - Baumaßnahmen				50.000			50.000
I541011303 Erschließung Unterer Bergweg				-70.000			-70.000
05.02 - Baumaßnahmen				70.000			70.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau							
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße				-100.000	-520.000		-620.000
05.02 - Baumaßnahmen				100.000	520.000		620.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011305 Planung/Ausbau Mozartstraße				-20.000	-100.000		-120.000
05.02 - Baumaßnahmen				20.000	100.000		120.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011306 Planung/Ausbau Alter Schlehbergweg				-50.000	-250.000		-300.000
05.02 - Baumaßnahmen				50.000	250.000		300.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011401 Bürgersteige					-50.000		-50.000
05.02 - Baumaßnahmen					50.000		50.000
I541011402 Planung/Ausbau Heinzestraße					-110.000	-550.000	-660.000
05.02 - Baumaßnahmen					110.000	550.000	660.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011403 Planung/Ausbau Amselstieg					-40.000	-200.000	-240.000
05.02 - Baumaßnahmen					40.000	200.000	240.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg					-20.000	-100.000	-120.000
05.02 - Baumaßnahmen					20.000	100.000	120.000

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011501 Bürgersteige						-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen						50.000	50.000
I541011502 Planung/Ausbau Seminarstraße						-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen						60.000	60.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011503 Planung/Ausbau Am Klinsberg						-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen						20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011504 Planung/Ausbau Bornstraße						-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen						20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							

## Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545.02	Straßenbeleuchtung

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 66 - Straßenbau

**Verantw.Personen** Fabian Mittmann

**Auftragsgrundlage** Verkehrssicherungspflicht

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung

**Zielgruppe** Anlieger, Verkehrsteilnehmer

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	545.02.00	GKTR Straßenbeleuchtung
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile

## Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	158	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.318	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	508.121	510.000	560.000	565.600	571.200	576.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.121</b>	<b>510.000</b>	<b>560.000</b>	<b>565.600</b>	<b>571.200</b>	<b>576.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.646</b>	<b>-510.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.600</b>	<b>-571.200</b>	<b>-576.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-506.646</b>	<b>-510.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.600</b>	<b>-571.200</b>	<b>-576.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-506.646</b>	<b>-510.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.600</b>	<b>-571.200</b>	<b>-576.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung und Abschreibung der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 150.000 €, Stromkosten 170.000 €

Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 50.000 €, Stromkosten 190.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	476.397,47	510.000,00	560.000,00	565.600,00	571.200,00	576.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.397,47</b>	<b>510.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>565.600,00</b>	<b>571.200,00</b>	<b>576.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.362,47</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-565.600,00</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>-576.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.606,97	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.606,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.606,97</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-497.969,44</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-615.600,00</b>	<b>-621.200,00</b>	<b>-626.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-497.969,44</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-615.600,00</b>	<b>-621.200,00</b>	<b>-626.800,00</b>

<b>Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>19 THH Tiefbauamt, Straßenbau</b>							
I545021201 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT		-50.000					-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000					50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021301 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT				-50.000			-50.000
05.02 - Baumaßnahmen				50.000			50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021401 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT					-50.000		-50.000
05.02 - Baumaßnahmen					50.000		50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021501 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT						-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen						50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							

<b>Teilergebnishaushalt 1.4.07 Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465	60.800	446.800	357.800	358.800	359.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	603	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.347	60.600	57.100	57.600	58.200	58.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.415</b>	<b>121.900</b>	<b>504.400</b>	<b>415.900</b>	<b>417.500</b>	<b>419.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.442.883	1.496.100	1.378.400	1.392.400	1.406.400	1.420.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.815	529.000	496.500	511.700	516.800	522.400
02.04	- Abschreibungen	126.358	123.000	128.900	128.900	128.900	128.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.839	10.900	35.800	29.800	29.800	29.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027.895</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.039.600</b>	<b>2.062.800</b>	<b>2.081.900</b>	<b>2.101.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.937.481</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-1.535.200</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.664.400</b>	<b>-1.682.500</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.360	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.921.120</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-1.535.200</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.664.400</b>	<b>-1.682.500</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.900	1.738.900	666.500	666.500	666.500	666.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.100	727.100	528.300	526.800	526.800	526.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.011.800</b>	<b>1.011.800</b>	<b>138.200</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-909.320</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>-1.507.200</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.542.800</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4.07 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.780	60.800	446.800	357.800	358.800	359.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	603	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.467	60.600	57.100	57.600	58.200	58.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.191	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.042</b>	<b>121.900</b>	<b>504.400</b>	<b>415.900</b>	<b>417.500</b>	<b>419.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.442.883	1.496.100	1.378.400	1.392.400	1.406.400	1.420.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	388.372	529.000	496.500	511.700	516.800	522.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.550	10.900	35.800	29.800	29.800	29.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.806</b>	<b>2.036.000</b>	<b>1.910.700</b>	<b>1.933.900</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.972.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.767.764</b>	<b>-1.914.100</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-1.553.600</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.169	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.654	5.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.126	123.500	127.500	5.000	5.000	5.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>230.780</b>	<b>128.500</b>	<b>143.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.611</b>	<b>-128.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.979.375</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>-1.549.800</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.542.500</b>	<b>-1.560.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.979.375</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>-1.549.800</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.542.500</b>	<b>-1.560.600</b>

## Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 67 - Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**Auftragsgrundlage** Baugesetzgebung, NSpPG

**Kurzbeschreibung** Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	366.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.934	13.900	11.900	12.000	12.100	12.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.934</b>	<b>13.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.934</b>	<b>-13.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.934</b>	<b>-13.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	160.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-165.934</b>	<b>-173.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung der Spielplätze 6.000 €, Mieten u. Pachten für Spielplätze 3.000 €, Grundbesitzabgaben 300 €

Aufwendungen zur Unterhaltung der Kita-Spielplätze 2.600 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.934,10	13.900,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934,10</b>	<b>13.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.934,10</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.654,37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.393,65	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.048,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.048,02</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.982,12</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-32.982,12</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>

<b>Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>20 THH Baubetriebshof</b>							
I366011201 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen		-1.000					-1.000
05.02 - Baumaßnahmen		1.000					1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung von Restarbeiten							
I366011202 Spielgeräte Kinderspielplätze		-5.000					-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000					5.000
I366011203 Spielgeräte Kita-Spielplätze		-3.000					-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000					3.000

## Beschreibung Produkt 367.10 Betrieb der Jugendwerkstatt

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367.10	Betrieb der Jugendwerkstatt

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	67 - Baubetriebshof	
<b>Verantw.Personen</b>	Constantin Zimmermann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschäftigung von 14 Jugendlichen, einem Tischler, einem Maler und einem Sozialarbeiter	
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitslose Jugendliche	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	367.10.01	Betrieb der Jugendwerkstatt

## Teilergebnisplan Produkt 367.10 Betrieb der Jugendwerkstatt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.073	57.600	53.600	54.100	54.600	55.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.073</b>	<b>57.600</b>	<b>53.600</b>	<b>54.100</b>	<b>54.600</b>	<b>55.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.681	119.800	121.600	122.900	124.400	125.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.484	25.000	25.000	25.100	25.200	25.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.292</b>	<b>146.000</b>	<b>147.800</b>	<b>149.200</b>	<b>150.800</b>	<b>152.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.219</b>	<b>-88.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-97.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.219</b>	<b>-88.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-97.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-71.219</b>	<b>-89.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-97.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Die Personalkosten für die beiden Anleiter in der Jugendwerkstatt werden mit einem mtl. Festbetrag in Höhe von 1.400 € erstattet 33.600 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 500 €, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.500 €, Sonst. Betriebsaufwendungen 100 €  
Grundbesitzabgaben 1.000 €, Heizkosten 6.000 €, Stromkosten 2.000 €, Unterhaltungskosten Fahrzeug 4.500 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Verbrauchsmaterial 4.000 €, Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €

#### zu Pos. 02.07

Jugendwerkstatt: Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.000 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Betrieb der Jugendwerkstatt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.765,87	57.600,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.765,87</b>	<b>57.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>55.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	119.681,35	119.800,00	121.600,00	122.900,00	124.400,00	125.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.601,20	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.127,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.409,92</b>	<b>146.000,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>152.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.644,05</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-97.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.644,05</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-97.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-71.644,05</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-97.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 367.10 Betrieb der Jugendwerkstatt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>20 THH Baubetriebshof</b>							
I367101202 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben		-500					-500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500					500

## Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545.01	Straßenreinigung

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 67 - Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	545.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	270	59.000	445.000	356.000	357.000	358.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270</b>	<b>59.000</b>	<b>445.000</b>	<b>356.000</b>	<b>357.000</b>	<b>358.000</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.754	163.000	123.500	134.900	136.200	137.600
02.04	- Abschreibungen	11.155	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091	0	25.000	19.000	19.000	19.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.000</b>	<b>163.000</b>	<b>148.500</b>	<b>153.900</b>	<b>155.200</b>	<b>156.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.730</b>	<b>-104.000</b>	<b>296.500</b>	<b>202.100</b>	<b>201.800</b>	<b>201.400</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-169.730</b>	<b>-104.000</b>	<b>296.500</b>	<b>202.100</b>	<b>201.800</b>	<b>201.400</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200	264.200	423.100	422.600	422.600	422.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>-223.100</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-363.930</b>	<b>-298.200</b>	<b>73.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (Kernstadt) 55.000 €, Gebühr 0,65 € je Frontmeter  
Winterdienstgebühr gesamtes Stadtgebiet 390.000 €, Gebühr 2,19 € je Frontmeter

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Straßenreinigung 5.000 €, Verbrauchsmaterial 500 €  
Unterhaltung der Geräte für den Winterdienst 5.000, Aufwendungen für Streusalz 40.000 €  
Aufwendungen für die nicht gebührenpflichtige Straßenreinigung 3.000 €, Vergabe der maschinellen Straßenreinigung 70.000 €

#### zu Pos. 02.07

Winterdienst: anteilige Bundesstraßen 4.000 €, anteilige Landesstraßen 5.000 €, anteilige Kreisstraßen 10.000 €  
Lagerkosten Salzreserve 6.000 €

#### zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung

#### zu Pos. 08.02

Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes 410.000 €, anteilige Verwaltungskosten 16.600 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	660,26	59.000,00	445.000,00	356.000,00	357.000,00	358.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,26</b>	<b>59.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>358.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	122.616,03	163.000,00	123.500,00	134.900,00	136.200,00	137.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.091,36	0,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.707,39</b>	<b>163.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>156.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.047,13</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>201.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,48	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.758,48</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.758,48</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-139.805,61</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>201.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-139.805,61</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>201.400,00</b>

<b>Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>20 THH Baubetriebshof</b>							
I545011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-10.000					-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubeschaffung Laubsauger, Mülleimer, Straßensauger							

## Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 67 - Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung  
Unterhaltung und Pflege der Flächen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	551.01.00	GKTR 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.353	51.100	46.100	46.600	47.100	47.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	511	600	600	600	600	600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.864</b>	<b>51.700</b>	<b>46.700</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>	<b>48.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.669</b>	<b>-49.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.669</b>	<b>-49.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	230.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-240.669</b>	<b>-279.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamishütte 1.800 €

#### zu Pos. 02.03

Allgem. Bauunterhaltung Hütten 5.000 €, Fäkalienabfuhr 1.000 €, Versicherung Wanderhütten 600 €

Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün 20.000 €, Neubepflanzung Bismarckstr. 10.000 €

Unterhaltung der Parkanlagen 7.000 €, Grundbesitzabgaben 2.500 €

#### zu Pos. 02.07

Bewirtschaftung Grünanlagen: Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegebühren 400 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.412,09	51.100,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00	47.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.923,39</b>	<b>51.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.803,39</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-46.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.803,39</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-8.803,39</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>20 THH Baubetriebshof</b>							
I551011201 Erstellung eines Grünflächenkatasters		-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	-65.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000		5.000	5.000	5.000	65.000
I551011301 Einrichtung von Lagerplätzen				-2.000			-2.000
05.02 - Baumaßnahmen				2.000			2.000
I551011401 Einrichtung von Lagerplätzen					-2.000		-2.000
05.02 - Baumaßnahmen					2.000		2.000
I551011501 Einrichtung von Lagerplätzen						-2.000	-2.000
05.02 - Baumaßnahmen						2.000	2.000

## 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

**Auftragsgrundlage** BauGB, NStrG, Bebauungspläne

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher, Landwirtschaft

**Zugeordnete Kostenträger** 555.01.01 Bewirtschaftung Feldwege

## Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
02.04	- Abschreibungen	0	123.000	128.900	128.900	128.900	128.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>143.900</b>	<b>144.100</b>	<b>144.300</b>	<b>144.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Erhöhter Unterhaltungsaufwand für die Feldwege 15.000 €

#### zu Pos. 02.04

AfA Wirtschaftswege (128.900 EUR)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>

<b>Investitionen Produkt 555.01 Feldwege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>20 THH Baubetriebshof</b>							
I555011201 Kostenbeteiligung am Weg Dehnsen-Brüggen		-15.000					-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		15.000					15.000

## Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.03	Baubetriebshof

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 67 - Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573.03.00	GKTR Baubetriebshof
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge

## Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	603	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.274	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.877</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.323.202	1.376.300	1.256.800	1.269.500	1.282.000	1.294.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.290	266.000	275.000	277.900	280.800	283.800
02.04	- Abschreibungen	115.203	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.109	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.703.804</b>	<b>1.651.400</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.571.800</b>	<b>1.587.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.680.928</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.583.200</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.360	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.664.567</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.583.200</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.900	1.668.900	466.500	466.500	466.500	466.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.900	71.900	105.200	104.200	104.200	104.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>361.300</b>	<b>362.300</b>	<b>362.300</b>	<b>362.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-67.567</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.220.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erträge aus Schrottverkauf u.a. 500 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen: für die Nutzung von Abspermaterial u.a. 3.000 €, für die Beseitigung von Unfallschäden u.a. 500 €

#### zu Pos. 02.01

Die Personalkosten wurden für alle Produkte ermittelt und veranschlagt, die Gesamtsumme sollte dann um 200.000 € reduziert werden. Zur Vereinfachung wurde die Reduzierung beim Baubetriebshof vorgenommen.

#### zu Pos. 02.03

Baubetriebshof: allgem. Bauunterhaltung 15.000 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens 5.000 €, Heizkosten 30.000 €  
 Aufwendungen für das Anmieten von Maschinen u. Geräten 2.500 €, Grundbesitzabgaben u. Müllentsorgung 18.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €  
 Stromkosten Baubetriebshof 12.000 €, Versicherungen 3.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €, Verbrauchsmaterial 3.500 €  
 Unterhaltung der Geräte und Maschinen des Baubetriebshofes 25.000 €, Betriebsstoffe für Maschinen und Geräte 15.000 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für den Bereich Fuhrpark 500 €, Leasingkosten Bürgermeisterfahrzeug 4.000 €  
 Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. Betriebsstoffe 130.000 €

#### zu Pos. 02.07

Baubetriebshof: Unfallversicherung 7.500 €, Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.300 €

#### zu Pos. 08.01

Friedhofs- u. Bestattungswesen	20.000 €
Straßenreinigung einschl. Winterdienst	406.500 €
Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage	40.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

### zu Pos. 08.02

Anteilige Verwaltungskosten 105.200 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	603,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.701,33	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.495,96</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.323.201,76	1.376.300,00	1.256.800,00	1.269.500,00	1.282.000,00	1.294.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	236.808,90	266.000,00	275.000,00	277.900,00	280.800,00	283.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.820,18	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568.830,84</b>	<b>1.651.400,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>1.556.400,00</b>	<b>1.571.800,00</b>	<b>1.587.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.334,88</b>	<b>-1.647.900,00</b>	<b>-1.536.800,00</b>	<b>-1.552.400,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>	<b>-1.583.200,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.973,53	87.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>195.973,53</b>	<b>87.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.804,53</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.726.139,41</b>	<b>-1.734.900,00</b>	<b>-1.595.800,00</b>	<b>-1.552.400,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>	<b>-1.583.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.726.139,41</b>	<b>-1.734.900,00</b>	<b>-1.595.800,00</b>	<b>-1.552.400,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>	<b>-1.583.200,00</b>

<b>Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>20 THH Baubetriebshof</b>							
I573031202 Ersatzbeschaffung Etesia Mäher		-30.000					-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000					30.000
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Etesia Mäher ist 2012 abgeschrieben. Durch den ständigen Einsatz (April-November) nimmt die Reparaturanfälligkeit altersbedingt zu.							
I573031203 Beschaffung von Funkgeräten		-2.000					-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					2.000
I573031204 Beschaffung Mähkopf für Trecker		-10.000					-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz des abgängigen Mähkopfes.							
I573031205 Beschaffung Absaugung für Mähkopf		-10.000					-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					10.000
<i>Erläuterungen:</i> In Straßenbereichen (parkende/fahrende Autos) muss das Schnittgut durch eine Absaugung aufgefangen werden (Staub, Vermeidung von Schäden an Fahrzeugen durch Holz/ Stein etc.). Des weiteren sollte das anfallende Schnittgut regelmäßig aufgenommen/ abgesaugt werden, um eine Pflanzenschädigung zu vermeiden.							
I573031206 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-7.000					-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000					7.000
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Fuhrpark, Rasenmäher, Freischneider							

## Teilergebnishaushalt 1.4.08 Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	183.900	174.500	174.500	174.500	174.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.469	1.000	3.105.000	3.135.000	3.166.000	3.198.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.280	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.258	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.007</b>	<b>184.900</b>	<b>3.279.500</b>	<b>3.309.500</b>	<b>3.340.500</b>	<b>3.372.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.404	68.600	69.700	70.700	71.500	72.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.405	461.000	473.200	478.000	482.800	487.700
02.04	- Abschreibungen	418	671.000	678.500	678.500	678.500	678.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.593	72.700	74.700	74.700	74.700	74.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.820</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.301.900</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.313.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.814</b>	<b>-1.088.400</b>	<b>1.983.400</b>	<b>2.007.600</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.059.300</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-349.814</b>	<b>-1.088.400</b>	<b>1.983.400</b>	<b>2.007.600</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.059.300</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-424.814</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>1.983.400</b>	<b>2.007.600</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.059.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4.08 Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.039	1.000	3.105.000	3.135.000	3.166.000	3.198.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.280	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.258	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.576</b>	<b>1.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>3.135.000</b>	<b>3.166.000</b>	<b>3.198.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	66.404	68.600	69.700	70.700	71.500	72.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	219.503	461.000	473.200	478.000	482.800	487.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.593	72.700	74.700	74.700	74.700	74.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.500</b>	<b>602.300</b>	<b>617.600</b>	<b>623.400</b>	<b>629.000</b>	<b>634.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.924</b>	<b>-601.300</b>	<b>2.487.400</b>	<b>2.511.600</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.563.300</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	330.000	370.000	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.592	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.592</b>	<b>330.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.817	1.106.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	408.154	0	1.285.000	2.075.000	1.640.000	1.280.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>412.970</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.286.000</b>	<b>2.076.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.281.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-407.378</b>	<b>-778.500</b>	<b>-916.000</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.281.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-753.303</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>1.571.400</b>	<b>435.600</b>	<b>896.000</b>	<b>1.282.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-753.303</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>1.571.400</b>	<b>435.600</b>	<b>896.000</b>	<b>1.282.300</b>

## Beschreibung Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537.01	Betrieb von Deponien

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 68 - Stadtentwässerungsamt

**Verantw.Personen** Frank Schwarzwälder

**Auftragsgrundlage** Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten

**Zielgruppe** Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung

**Zugeordnete Kostenträger** 537.01.01 Mülldeponien

## Teilergebnisplan Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterh. der Deponien (Haus Freden) 1.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>

<b>Investitionen Produkt 537.01 Betrieb von Deponien</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<b>21 THH Stadtentwässerungsam</b>							
I537011201 Sanierung AD18 (ehem. INV10-0080)		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen		5.000		5.000	5.000	5.000	20.000

## Beschreibung Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	68 - Stadtentwässerungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Frank Schwarzwälder	
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	538.03.00	GKTR Abwasserkanäle
	538.03.01	Schmutzwasserkanäle
	538.03.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.03.03	Mischwasserkanäle
	538.03.05	Regenwasserrückhaltebecken

## Teilergebnisplan Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	183.900	174.500	174.500	174.500	174.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.469	1.000	3.105.000	3.135.000	3.166.000	3.198.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.280	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.258	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.007</b>	<b>184.900</b>	<b>3.279.500</b>	<b>3.309.500</b>	<b>3.340.500</b>	<b>3.372.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.404	68.600	69.700	70.700	71.500	72.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.405	451.000	457.200	461.800	466.400	471.100
02.04	- Abschreibungen	418	671.000	678.500	678.500	678.500	678.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.241	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.468</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.225.100</b>	<b>1.230.700</b>	<b>1.236.100</b>	<b>1.241.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.461</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>2.054.400</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.104.400</b>	<b>2.130.900</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-297.461</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>2.054.400</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.104.400</b>	<b>2.130.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-297.461</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>2.054.400</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.104.400</b>	<b>2.130.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.03

Aufl. SoPo Beitr./Zuschüsse Abwasserbeseitigung 174.500 €

#### zu Pos. 01.05

Niederschlagswassergebühren 770.000 € (0,33 € je m<sup>2</sup>), Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.330.000 € (2,60 € je m<sup>3</sup>)

Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen 5.000 €

#### zu Pos. 02.03

Kosten Ablesung Absetzzähler 1.300 €

Unterhaltung Abwasserkanäle 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 €

Unterhaltung Schmutzwasserkanäle 250.000 €, Abgaben und Entgelte 200 €

Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle 130.000 €, Abgaben und Entgelte 500 €

Unterhaltung Mischwasserkanäle 20.000 €

Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken, die Bestandteil der Kanalisation sind 30.000 €, Abgaben und Entgelte 200 €

#### zu Pos. 02.04

AfA Kanalnetz (678.500 EUR)

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 700 €, Fachliteratur 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €

Übertragung der Aufgaben nach der IVO (Indirekteinleiterverordnung) an den Landkreis 15.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.038,52	1.000,00	3.105.000,00	3.135.000,00	3.166.000,00	3.198.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.575,93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>3.198.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	66.403,78	68.600,00	69.700,00	70.700,00	71.500,00	72.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	219.503,40	451.000,00	457.200,00	461.800,00	466.400,00	471.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.240,93	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.148,11</b>	<b>539.300,00</b>	<b>546.600,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>557.600,00</b>	<b>563.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.572,18</b>	<b>-538.300,00</b>	<b>2.558.400,00</b>	<b>2.582.800,00</b>	<b>2.608.400,00</b>	<b>2.634.900,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.591,83</b>	<b>330.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.816,67	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	408.153,58	0,00	1.280.000,00	2.070.000,00	1.635.000,00	1.275.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>412.970,25</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>2.071.000,00</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-407.378,42</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-911.000,00</b>	<b>-2.071.000,00</b>	<b>-1.636.000,00</b>	<b>-1.276.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-700.950,60</b>	<b>-1.315.800,00</b>	<b>1.647.400,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>972.400,00</b>	<b>1.358.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-700.950,60</b>	<b>-1.315.800,00</b>	<b>1.647.400,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>972.400,00</b>	<b>1.358.900,00</b>

## Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
<b>21 THH Stadtentwässerungsam</b>							
I538031201 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen		-200.000					-200.000
05.02 - Baumaßnahmen		200.000					200.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Erneuerung von vorh. Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise z.B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen							
I538031202 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken		-20.000					-20.000
05.02 - Baumaßnahmen		20.000					20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031203 Einlaufbauwerke		-30.000					-30.000
05.02 - Baumaßnahmen		30.000					30.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung oder Optimierung von vorhandenen Grabeneinlaufbereichen in die städt. Kanalisation							
I538031204 allg. Planungskosten Kanalbau		-5.000					-5.000
05.02 - Baumaßnahmen		5.000					5.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031205 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000					-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000					1.000
I538031206 RRB Sack - Warnebach		-750.000		-40.000	-5.000		-795.000
05.02 - Baumaßnahmen		750.000		40.000	5.000		795.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Bau bzw. die Fertigstellung des Regenwasserrückhaltebeckens "Warnebach" im Bereich des "Bollhasens" (Landesstraße Richtung Wernershöhe) zum Schutz der Ortslage Sack und im weiterführenden Verlauf der Warne das Stadtgebiet von Alfeld							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)		-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	-85.000
05.02 - Baumaßnahmen		70.000		5.000	5.000	5.000	85.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Fall eines möglichen Ausbaues der Kreisstraße 404 durch die Straßenbauverwaltung / LK Hildesheim im Bereich zwischen Kreuzung Walter-Gropius-Ring und Ortsende Richtung Hörsum							

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
I538031209 Trennung MW Marienstr. (Straßenausbauprogramm)		-50.000		-230.000	-5.000		-285.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000		230.000	5.000		285.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die vorbereitenden Planungen zur noch erforderlichen Mischwassertrennung im Zuge eines Straßenausbaues							
I538031211 RW-Kanal Stichweg Schützenweg		-25.000		-130.000	-5.000		-160.000
05.02 - Baumaßnahmen		25.000		130.000	5.000		160.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die vorbereitenden Planungen zum Neubau / Verlängerung des Regenwasserkanals im Zuge eines Straßenausbaues							
I538031301 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen				-200.000			-200.000
05.02 - Baumaßnahmen				200.000			200.000
I538031302 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken				-20.000			-20.000
05.02 - Baumaßnahmen				20.000			20.000
I538031303 Einlaufbauwerke				-30.000			-30.000
05.02 - Baumaßnahmen				30.000			30.000
I538031304 allg. Planungskosten Kanalbau				-5.000			-5.000
05.02 - Baumaßnahmen				5.000			5.000
I538031305 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				-1.000			-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000			1.000
I538031306 Ausbau Alter Schleibergweg				-65.000	-360.000	-5.000	-430.000
05.02 - Baumaßnahmen				65.000	360.000	5.000	430.000
I538031307 Trennung RW Mozartstraße				-25.000	-95.000	-5.000	-125.000
05.02 - Baumaßnahmen				25.000	95.000	5.000	125.000
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße				-125.000	-585.000	-5.000	-715.000
05.02 - Baumaßnahmen				125.000	585.000	5.000	715.000
I538031309 Stichweg Unterer Bergweg				-5.000	-5.000		-10.000
05.02 - Baumaßnahmen				5.000	5.000		10.000

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Gesamt-investition</b>
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau							
I538031401 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen 05.02 - Baumaßnahmen					-200.000 200.000		-200.000 200.000
I538031402 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken 05.02 - Baumaßnahmen					-20.000 20.000		-20.000 20.000
I538031403 Einlaufbauwerke 05.02 - Baumaßnahmen					-30.000 30.000		-30.000 30.000
I538031404 allg. Planungskosten Kanalbau 05.02 - Baumaßnahmen					-5.000 5.000		-5.000 5.000
I538031405 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-1.000 1.000		-1.000 1.000
I538031406 Generalentwässerungsplanung Kanalnetz 05.02 - Baumaßnahmen					-130.000 130.000	-130.000 130.000	-260.000 260.000
<i>Erläuterungen:</i> Modularer Aufbau über mehrere Jahre							
I538031407 RW-Trennung Amselstieg 05.02 - Baumaßnahmen					-70.000 70.000	-300.000 300.000	-370.000 370.000
I538031408 Ausbau Grasweg 05.02 - Baumaßnahmen					-20.000 20.000	-100.000 100.000	-120.000 120.000
I538031501 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen 05.02 - Baumaßnahmen						-200.000 200.000	-200.000 200.000
I538031502 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken 05.02 - Baumaßnahmen						-20.000 20.000	-20.000 20.000
I538031503 Einlaufbauwerke 05.02 - Baumaßnahmen						-30.000 30.000	-30.000 30.000

## Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
I538031504 allg. Planungskosten Kanalbau						-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen						5.000	5.000
I538031505 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						-1.000	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						1.000	1.000
I538031506 Trennung RW Seminarstraße						-65.000	-65.000
05.02 - Baumaßnahmen						65.000	65.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
I538031507 Trennung RW Am Klinsberg						-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen						20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
I538031508 Trennung RW Bornstraße						-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen						25.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
INV10-0028 Schmutzwasser-sammler Brunk./Warz./God.	-301.000	-5.000					-306.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000						330.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.000						301.000
05.02 - Baumaßnahmen		5.000					5.000
<i>Erläuterungen:</i> Schlussrechnung liegt noch nicht vor; Maßnahme ist noch nicht abgerechnet Zuschuss des Fleckens Delligsen und der Samtgemeinde Duingen 330.000 € in 2012							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-1.200.000	-120.000		-1.190.000	-95.000	-360.000	-2.965.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000						1.200.000
05.02 - Baumaßnahmen		120.000		1.190.000	95.000	360.000	1.765.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bau des Kanalnetzes:</b> 2012 = 70.000 EUR 2013 = 700.000 EUR 2014 = 35.000 EUR 2015 = 20.000 EUR <b>Bau des RRB:</b> 2012 = 50.000 EUR							

## Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
2013 = 490.000 EUR 2014 = 60.000 EUR 2015 = 340.000 EUR (Maßnahme führte bis 2011 die Bezeichnung "RRB OT Föhrste")							
INV10-0079 Ausbau B 3 OT Limmer	-1.000	-5.000					-6.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000						1.000
05.02 - Baumaßnahmen		5.000					5.000
Erläuterungen: Schlussabrechnung ist noch nicht fertiggestellt							

## Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 68 - Stadtentwässerungsamt

**Verantw.Personen** Frank Schwarzwälder

**Auftragsgrundlage** Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Verbände

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	552.01.00	GKTR Öffentliche Gewässer
	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	15.000	15.100	15.300	15.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.352	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.352</b>	<b>58.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.100</b>	<b>70.300</b>	<b>70.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.352</b>	<b>-58.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.500</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.352</b>	<b>-58.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.500</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-127.352</b>	<b>-133.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Wasserläufe u. Gewässer 5.000 €

Anteilige Unterhaltungskosten der RRB, die dem Hochwasserschutz dienen 10.000 €

#### zu Pos. 02.07

Beitrag Leineverband 55.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.000,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.352,31	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.352,31</b>	<b>58.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.352,31</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-52.352,31</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-52.352,31</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.500,00</b>

## Teilergebnishaushalt 1.4.09 Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.092	2.945.000	10.000	10.100	10.200	10.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	120	1.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.427	70.000	60.000	60.600	61.200	61.800
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	707	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.346</b>	<b>3.016.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.700</b>	<b>72.400</b>	<b>73.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	494.741	519.200	549.100	554.600	560.300	566.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.709	712.000	974.500	984.400	994.300	1.004.300
02.04	- Abschreibungen	244.685	273.000	221.600	221.600	221.600	221.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754	2.000	3.000	3.000	3.000	2.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.338.890</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.763.600</b>	<b>1.779.200</b>	<b>1.794.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.544</b>	<b>1.509.800</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.706.800</b>	<b>-1.721.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.231.544</b>	<b>1.509.800</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.706.800</b>	<b>-1.721.800</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.000	680.000	605.000	605.000	605.000	605.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	139.000	215.300	209.500	209.500	209.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>389.700</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-690.544</b>	<b>2.050.800</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.326.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4.09 Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.198	2.945.000	10.000	10.100	10.200	10.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120	1.000	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.917	70.000	60.000	60.600	61.200	61.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.235</b>	<b>3.016.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.700</b>	<b>72.400</b>	<b>73.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	494.741	519.200	549.100	554.600	560.300	566.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	559.437	712.000	974.500	984.400	994.300	1.004.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.511	2.000	3.000	3.000	3.000	2.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.689</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.557.600</b>	<b>1.573.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.454</b>	<b>1.782.800</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.470.300</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-1.500.200</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.078	1.200.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.034	0	2.145.000	1.500.000	1.500.000	3.800.000
					(1.500.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.506	50.000	50.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>249.618</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.800.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.618</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.800.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.140.072</b>	<b>532.800</b>	<b>-3.650.600</b>	<b>-2.970.300</b>	<b>-2.985.200</b>	<b>-5.300.200</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(0)	(0)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.140.072</b>	<b>532.800</b>	<b>-3.650.600</b>	<b>-2.970.300</b>	<b>-2.985.200</b>	<b>-5.300.200</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(0)	(0)

## Beschreibung Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Kläranlage

**Verantw.Personen** Stefanie Dortmund

**Auftragsgrundlage** Entwässerungssatzung

**Zielgruppe** Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	538.01.00	GKTR Kläranlage
	538.01.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.01.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.01.03	Studie 2020

## Teilergebnisplan Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.092	2.945.000	10.000	10.100	10.200	10.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	120	1.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.427	70.000	60.000	60.600	61.200	61.800
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	707	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.346</b>	<b>3.016.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.700</b>	<b>72.400</b>	<b>73.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	494.741	519.200	549.100	554.600	560.300	566.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.709	712.000	974.500	984.400	994.300	1.004.300
02.04	- Abschreibungen	244.685	273.000	221.600	221.600	221.600	221.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754	2.000	3.000	3.000	3.000	2.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.338.890</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.763.600</b>	<b>1.779.200</b>	<b>1.794.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.544</b>	<b>1.509.800</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.706.800</b>	<b>-1.721.800</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.231.544</b>	<b>1.509.800</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.706.800</b>	<b>-1.721.800</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.000	680.000	605.000	605.000	605.000	605.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	139.000	215.300	209.500	209.500	209.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>389.700</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-690.544</b>	<b>2.050.800</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.326.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Entgelt für Fettannahmen u. Fäkalienannahmen 10.000 €

#### zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave u. Hohenbüchen) 60.000 €

#### zu Pos. 01.11

Ertrag Werbefläche PE Hackelmasch 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

Bauunterhaltung Kläranlage einschl. Technik 200.000 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens auf der Kläranlage 10.000 €, Erwerb geringwert. Gegenstände 5.000 €  
 Abwasserabgabe u. Müllgebühren 140.000 €, Aufwendungen für Reinigungsmittel 1.000 €, Gebäudeversicherung 5.000 €, Klärschlamm Entsorgung 50.000 €  
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Telefon- u. Handygeb. 3.000 €, Aufwendungen für Updates (Spezialsoftware) 2.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €  
 Wasserentgelte 5.000 €, Heizkosten einschl. Propangas (Trocknung) 30.000 €, Stromkosten 250.000 €, Hilfsstoffe 5.000 €, Öle, Fette, Schmierstoffe 30.000 €  
 Flockungsmittel, Laborbedarf u.a. 100.000 €, Klärschlammtransport u.a. 25.000 €  
 Pumpwerke: Bauunterhaltung (Wartung u. Reparatur) 30.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 30.000 €, Verbrauchsmaterial 1.000 €  
 Erwerb von geringwertigen Geräten u. Maschinen 2.000 €, Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe 30.000 €

#### zu Pos. 02.04

AfA Zaunanlage Kläranlage (3.500 EUR)

AfA Kläranlage (baul. Teil inkl. Maschinentechnik) (218.100 EUR)

#### zu Pos. 02.07

Kanal- u. Kläranlagennachbarschaft u.a. 1.000 €, Kopierkosten u.a. 1.000 €, Fachbücher u. Zeitschriften 1.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

### zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil für die Straßentwässerung

### zu Pos. 08.02

Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes 55.000 €, anteilige Verwaltungskosten 175.300 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.198,45	2.945.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.916,71	70.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.235,16</b>	<b>3.016.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>73.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	494.741,14	519.200,00	549.100,00	554.600,00	560.300,00	566.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	559.437,36	712.000,00	974.500,00	984.400,00	994.300,00	1.004.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.510,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.689,05</b>	<b>1.233.200,00</b>	<b>1.526.600,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>1.557.600,00</b>	<b>1.573.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.453,89</b>	<b>1.782.800,00</b>	<b>-1.455.600,00</b>	<b>-1.470.300,00</b>	<b>-1.485.200,00</b>	<b>-1.500.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.077,86	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.034,08	0,00	2.145.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00
					(1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.506,03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>249.617,97</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.617,97</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-3.800.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.140.071,86</b>	<b>532.800,00</b>	<b>-3.650.600,00</b>	<b>-2.970.300,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-5.300.200,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.140.071,86</b>	<b>532.800,00</b>	<b>-3.650.600,00</b>	<b>-2.970.300,00</b>	<b>-2.985.200,00</b>	<b>-5.300.200,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
<b>22 THH Kläranlage</b>							
I538011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-50.000					-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					50.000
I538011202 Studie 2020 - Bauphase I - Klärschlammbehandlung		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-5.000.000
05.02 - Baumaßnahmen		2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		5.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b><u>In der Bauphase I sollen folgende Ertüchtigungen/ Neubauten umgesetzt werden:</u></b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau Gasspeicher</li> <li>- Neubau Voreindicker und Nacheindicker</li> <li>- Umbau Garage für Schlammwässerung</li> <li>- Ertüchtigung, Räumung Faulturm</li> <li>- Schlamm Trocknungshalle, Demontage und Sanierung</li> <li>- Demontage Warmwasser-, Methangasspeicher</li> <li>- Neubau Prozesswasserspeicher</li> <li>- Neubau Garage, Werkstatt</li> <li>- BHKW</li> <li>- Schlammwärmetauscher</li> <li>- Schlammwässerung</li> <li>- Ingenieurkosten</li> </ul>							
I538011203 Erneuerung PW Röllinghausen		-15.000					-15.000
05.02 - Baumaßnahmen		15.000					15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten							
I538011204 Erneuerung PW Lütgenholzen		-30.000					-30.000
05.02 - Baumaßnahmen		30.000					30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Schaltschrank, Pumpe							
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation		-50.000					-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000					50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Fremdwasserbestimmung, Durchflussermittlung							
I538011206 sonstige Investitionen Kläranlage		-50.000					-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000					50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
unvorhersehbare bauliche Maßnahmen							

## Investitionen Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisher bereit gestellt ab HHJahr 2010 (ohne HH-Rest)	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt-investition
I538011501 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie						-3.800.000	-3.800.000
05.02 - Baumaßnahmen						3.800.000	3.800.000

*Erläuterungen:*

Neubau Biologie lt. Kostenschätzung Purena 01.2011.

# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
	2012	2013	2014	2015
2010				
2011	-	-		
2012	-	1.825	-	-
Summe	-	1.825	-	-

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene  
Kreditaufnahmen  
(ohne Umschuldungen)

4.076      4.244      4.090      6.035



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite) - in 1.000 EUR

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2011</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2012</b> EUR
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeinde- verbände	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	385	308
1.6 Kreditmarkt	39.934	45.568
<b>1.9 Summe</b>	<b>40.319</b>	<b>45.876</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	0	0
<b>Stand der Schulden insgesamt:</b>	<b>40.319</b>	<b>45.876</b>

## Stellenplan für das Jahr 2012 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2012		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt				
1	2	3	4	5	insges.	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	10
	<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	1	-	-	
	<b>Laufbahngruppe 2</b>								
3	Baudirektor	A 15	1		1	1	-	-	
4	Städtischer Oberrat	A 14	1		1	1	-	-	
5	Stadtoberamtsrat	A 13	3		3	3	-	-	
6	Bauoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
7	Stadtamtsrat	A 12	3		3	3	-	-	
8	Stadtamtman	A 11	7		7	<b>6</b>	-	<b>1</b>	
9	Bauamtman	A 11	3	3	3	3	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a. F.
10	Stadtoberinspektor	A 10	5		5	4		1	Dienstunfähig auf Zeit
11	Stadtinspektor	A 9	1		1	-	-	1	
	<b>Laufbahngruppe 1</b>								
12	Stadtamtsinspektor	A 9	1		1	1	-	-	
13	Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	-	-	
14	Stadtobersekretär	A 7	1		1	1	-	-	
	insgesamt		30	6	30	27	-	3	

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

## Stellenplan für das Jahr 2012

### Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2011 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	1	1	1	-	Soz.u.Erz.Dienst
2	Techn. Angestellter	12	2	2	2	-	
3	Techn. Angestellter	11	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
4	Sozialpädagoge	S 11	2	2	2	-	
5	Verwaltungsangestellte	10	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
6	Techn. Angestellter	10	5	5	5	-	
7	Leiterin Kindertagesstätte	S 10	3	3	3	-	Soz.u.Erz.Dienst
8	Sachbearbeiter DV	9	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte	9	2,5	2,5	2,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
10	Gartenmeister	9	1	1	1	-	
11	<b>Buchhalter Doppik/Kasse</b>	8	2	3	3	-	Soz.u.Erz.Dienst
12	<b>Techn.Angestellter</b>	8	2	1	1	-	
13	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9	-	Soz.u.Erz.Dienst
14	<b>Erzieherinnen</b>	S 6	17,5	17	17	-	
15	<b>Buchhalter</b>	6	2	1	1	-	Soz.u.Erz.Dienst
16	<b>Techniker Ganzjahresbad</b>	6	1	-	-	-	
17	<b>Techn. Angestellte</b>	6	1	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
18	Sachbearbeiter DV	6	1	1	1	-	
19	Verwaltungsangestellte	6	16,5	16,5	16,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
20	Vollstreckungsangestellter	6	1	1	1	-	
21	<b>Fachangestellte f. Bäderb.</b>	6	-	1	1	-	Soz.u.Erz.Dienst
22	Außendienstangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	
23	Büchereiangestellte	5	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
24	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
25	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
26	Verwaltungsangestellte	5	3	3	3	-	
27	<b>Fachangestellte f. Bäderb.</b>	5	6,5	5,5	5,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
28	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
29	Hausmeister Ganzj. Bad	5	1	1	1	-	Soz.u.Erz.Dienst
30	<b>Saisonkräfte Ganzj. Bad</b>	5	2	-	-	-	
31	Kinderpflegerinnen	S 4	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
32	Kinderpflegerinnen	S 3	9,5	9,5	9,5	-	
33	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
34	<b>Kassierer Ganzjahresbad</b>	3	2,5	3	3	-	
35	Kraftfahrer	3	1	1	1	-	Soz.u.Erz.Dienst
	ingesamt		112	109	109	-	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

Austausch der Stellen der Beamten und Angestellten nach dem jeweiligen Bedarf mit Rücksicht auf den Geschäftsverkehr bleibt vorbehalten.

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männl. Form bezeichnet sind, werden im aml. Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weibl. oder männl. Sprachform verwendet.

## Stellenplan für das Jahr 2012

### Teil C: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2011 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	8	1	1	1	-	
2	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
3	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
4	Facharbeiter (Gärtner, Ver- u. Entsorger, Elektriker, Kfz-Schlosser, Forstwirt)	6	<b>9</b>	10	<b>9</b>	<b>1</b>	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Spielplatzwart)	5	17	17	17	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	6	6	6	-	
7	Arbeiter (Sportplätze, Anlagen, Bauhof)	4	3	3	3	-	
8	Arbeiter (Reinigungskolonne, Grünflächen, Bauhof, Forst)	3	<b>2</b>	3	<b>2</b>	<b>1</b>	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	11,5	11,5	11,5	-	
10	Reinigungskräfte	2	<b>16,5</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	-	
11	Reinigungskräfte	1	<b>7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	-	
	ingesamt		<b>75</b>	76	74	2	

**Stellenübersicht für die Beamten  
für das Jahr 2012**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Nr. im Dienst- postenbewer- tungsplan	Erläuterungen			
	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 AZ	A 8	A 7	A 6	A 5					
Gesamtverwaltung <u>zugleich Dezernat A</u>																			
1 Bürgermeister	1																	1	AE 2883,72 €
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>																			
2 <b>Stadtoberamtsrat</b>					1													2	KW
<u>Haupt- und Personalamt</u>																			
3 Stadtoberamtsrat					1													5	
4 Stadtamtmann							1											6	
5 Stadtoberinspektor									1									7	
<b><u>Amt für Kommunal- verfassung</u></b>																			
6 Stadtoberinspektor									1									4	
<u>Dezernat B</u>																			
7 Erster Stadtrat		1																8	AE 1.926,60 €
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u>																			
8 Stadtoberamtsrat					1													9	
9 Stadtamtsrat							1											12	
10 Stadtamtmann								1										10	
11 <b>Stadtoberinspektor</b>									1									11	KW
12 Stadtamtsinspektor											1							13	
13 Stadtobersekretär													1					14	
<b><u>Schulamt</u></b>																			
14 Stadtamtmann								1										15	
<b><u>Standesamt, Kultur- amt</u></b>																			
15 <b>Stadtamtmann</b>								1										16	
<u>Sportamt</u>																			
16 <b>Stadtamtmann</b>								1										3	
<u>Dezernat C</u>																			
17 Städtischer Oberrat				1														17	AE 1.441,80 €
<u>Kämmerei</u>																			
18 Stadtamtsrat							1											18	
19 Stadtoberinspektor									1									20	
<u>Betriebsabrechnung, EDV</u>																			
20 Stadtamtmann								1										19	
<u>Liegenschafts- u. Steuer- amt, Friedhof, Forst</u>																			
21 Stadtamtsrat						1												23	
<u>Stadtkasse</u>																			
22 Stadtamtmann								1										21	
23 Stadthauptsekretär												1						22	
<u>Dezernat D</u>																			
24 Baudirektor			1															24	AE 1.441,80 €
<u>Bauverwaltungsamt</u>																			
25 <b>Stadtoberinspektor</b>									1									25	
26 Stadtinspektor										1								26	
<u>Tiefbauamt, Baube- triebshof</u>																			
27 Bauoberamtsrat					1													27	} §26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
28 Bauamtmann								2										28,29	
29 Bauamtmann								1										30	
	1	1	1	1	4	3	10	5	1	0	1	1	1	0	0			30	

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Spachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

**Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte (Angestellte)  
für das Jahr 2012**

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Summe	Erläuterungen	
		13 S	12	11	11 S	10	10 S	9	8	7	6 S	6	5	4 S	3 S			3
	Gesamtverwaltung zugleich Dezernat A																	
1	Verwaltungsangestellte								1									1
2	Technischer Angestellter			1														1
3	Haupt- und Personalamt Verwaltungsangestellte				1			1,5				1						3,5
4	Kraftfahrer																1	1
5	Boten																0,5	0,5
6	Botenhilfskraft																1	1
7	Amt für Komunalverfassung Verwaltungsangestellte								1									1
8	Dezernat B Verwaltungsangestellte											1						1
9	Rechts- und Ordnungsamt Verwaltungsangestellte									2								8,5
10	Außendienstangestellte										6	0,5						2,5
11	Standesamt, Kulturamt Verwaltungsangestellte							1	1		1							3
12	Büchereiangestellte											2						2
13	Museumswart											0,5						0,5
14	Schulamt Verwaltungsangestellte								0,5									0,5
15	Schreibkräfte Schulen											1,5						1,5
16	Schulhausmeister											2						2
17	Sportamt Verwaltungsangestellte											1						1
18	Fachangestellte für Bäderbetriebe												6,5					6,5
19	Techniker Ganzjahresbad											1						1
20	Kassierer Ganzjahresbad																2,5	2,5
21	Hausmeister Ganzjahresbad												1					1
22	Saisonkräfte Ganzjahresbad												2					2
23	Grundsicherung Arbeitssuchende Verwaltungsangestellte							1,5										1,5
24	Sozial- und Erziehungsdienst Kindertagesstätten/nach- schulische Betreuung	1				3												4
25	Erzieherinnen										17,5							17,5
26	Kinderpflegerinnen													2	9,5			11,5
27	Jugendpflege/Treff Sozialpädagogen					2												2
28	Dezernat C Buchhalter Doppik									2								2
29	Verwaltungsangestellte											0,5						0,5
30	Sachbearbeiter DV							1				1						2
31	Steueramt Verwaltungsangestellte												2					2
32	Liegenschaftsamt, Friedhof Verwaltungsangestellte											1	0,5					1,5
33	Gartenmeister							1										1
34	Stadtkasse Buchhalter												2					2
35	Vollstreckungsangestellter											1						1
36	Dezernat D Technischer Angestellter								1									1
35	Verwaltungsangestellte											1						1
36	Bauverwaltungsamt Verwaltungsangestellte					1			1			3	1					6
37	Planungsamt Technische Angestellte		1			1						1						3
38	Hochbau- und Bauaufsichtsamt Technische Angestellte		1	1		2												4
39	Tiefbauamt, Baubetriebshof Technische Angestellte					2												3
40	Verwaltungsangestellte								1									1
		1	2	2	2	7	3	4,5	13	0	17,5	22,5	21,0	2	9,5	5,0	112	

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

## Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte (Arbeiter) für das Jahr 2012

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summe	Erläuterungen				
	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
<u>Hauptamt</u>																	
1a) Reinigungskräfte											2,5	0,5	3				
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)											1		1				
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>																	
2 Handwerker					1								1				
<u>Grundschulen</u>																	
3 <b>Reinigungskräfte</b>											6	1	7	0,75 Egr. 2 ATZ bis 30.09.13, KW			
<u>Heimatismuseum</u>																	
4 <b>Reinigungskräfte</b>												0,5	0,5				
<u>Kindertagesstätten</u>																	
5 Reinigungskräfte											2,5	0,5	3				
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>																	
6 Reinigungskräfte											1		1				
<u>Sportplätze</u>																	
7 Arbeiter								1			1		2				
8 Reinigungskräfte											0,5		0,5				
<u>Ganzjahresbad</u>																	
9 <b>Reinigungskräfte</b>											1	4,5	5,5				
<u>Abwasserbeseitigung</u>																	
10 Betriebsleiter			1										1				
11 Ver- und Entsorger					2								2				
12 Klärfacharbeiter					3								3	1,0 ATZ bis 31.07.13 kw			
13 Klärarbeiter						1							1				
14 Fahrer						1							1				
<u>Friedhöfe</u>																	
15 Vorarbeiter					1								1				
16 Gärtner						4							4				
17 Saisonkräfte									4,5				4,5				
<u>Baubetriebshof</u>																	
18 Vorarbeiter				1									1	1 St. 7 ku 6			
19 Lager- und Magazinverwalter						1							1				
20 Fahrer						4							4				
21 Baggerführer						1							1				
22 Maler						1							1				
23 Kraftfahrzeugschlosser					1	1							2				
24 Maurer						2							2				
25 Spielplatzwart						1							1				
26 Gärtner					1	3							4				
27 Arbeiter Grünflächen									1				1				
28 Haus- und Hofarbeiter						3				1			4				
29 Arbeiter Reinigungskolonne								1		1			2				
30 Saisonkräfte										7			7				
31 Reinigungskraft											1		1				
<u>Stadtforst</u>																	
32 <b>Waldfacharbeiter</b>					1								1				
	0	0	1	1	10	23	3	13,5	0	16,5	7	75					

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	3	3	x1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-vergütung	6	5	
3	Auszubildender für den Beruf des Friedhofsgärtners	Ausbildungs-vergütung	2	2	
4	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	2	1	
5	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-vergütung	1	1	x2)
6	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-vergütung	1	1	

### Erläuterungen:

Die Ausbildungsbereiche Stadtsekretär-Anwärter und Bauzeichner wurden aus der Übersicht herausgenommen, da in diesen Bereichen seit mehreren Jahren nicht ausgebildet wurde und eine Ausbildung in Zukunft auch nicht vorgesehen ist.

Die Anzahl der Stellen bei den Stadtinspektor-Anwärtern wurde um 1 Stelle von 4 auf 3 reduziert, da zwischenzeitlich die Ausbildung einer Anwärterin erfolgreich endete (x1).

Im Bereich der Fachangestellten für Bäderbetriebe erfolgte eine Anpassung an den tatsächlichen Ausbildungsbedarf von 2 auf 1 Stelle (x2).

## Verzeichnis der Vorschusskonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
165110	Sonstige Vorschüsse	165111	165112
165120	Umlage Kommunalen Schadensausgleich	165121	165122
165130	Jahresbeitrag VGH u.a.	165131	165132
165140	Eiserne Vorschüsse	165141	165142
165150	Personalabrechnungen	165151	165152
165160	Sterbekasse	165161	165162
165170	Vorschüsse Sozialamt	165171	165172
165180	Ersatzvornahmen Allgemein	165181	165182
165190	Ersatzvornahmen Schirrmacher	165191	165192
165200	Ersatzvornahmen Holzer Str. 4	165201	165202
165210	Ersatzvornahme Holzer Str. 11	165211	165212
165220	Ersatzvornahmen Bruchhausstraße	165221	165222
165230	Ersatzvornahmen Anliegerkosten "Dohnser Bach"	165231	165232
165240	Sonstige Schadensfälle	165241	165242
165250	Ersatzvornahme Untere Mühlenstr. 4	165251	165252
165260	Hausanschlüsse	165261	165262
165270	Ersatzvornahme Hannoversche Str. 23/24	165271	165272
165280	Techn. Betreuung Aula Gymnasium Alfeld	165281	165282

## Verzeichnis der Verwahrkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
272400	Eintrittsgelder KV	272401	272402
272410	Forum Alfeld Aktiv	272411	272412
272420	sonstige Eintrittsgelder	272421	272422
272430	Jugendherbergsausweise	272431	272432
272440	sonstige Verkäufe durch Bürgeramt	272441	272442
272450	Pfandgelder Sportstättenchlüssel	272451	272452
272460	Pauschalprogramm „Barockes im Bauhaus-Stil“	272461	272462
272470	Pfand 7BB	272471	272472
272480	Gutscheinverkauf 7BB direkt	272481	272482
272490	Gutscheinverkauf 7BB Bürgeramt	272491	272492
272500	Pfand Fahrradbox Bahnhof	272501	272502
272510	Verwahrungen Sonstiges	272511	272512
272520	7BB Börsenbuchungen	272521	272522
272530	7BB Nulltarife	272531	272532
272540	7BB Rückerstattungen Kassenautomat	272541	272542
272600	Umsatzsteuer	272601	272602
272601	Umsatzsteuerverrechnung/Mehrwertsteuerverrechnung	272602	272603
272610	Haftpflichtschadenfälle	272611	272612
272620	Ersatzleistungen v. Versicherungen	272621	272622
272630	Benutzungsentgelte - Kreisschulen	272631	272632
272640	Spenden OT Sack	272641	272642
272680	Allgemeine Rücklage	272681	272682
272690	Sonderrücklage "Erbschaft"	272691	272692
272700	Spenden "Spielplatz Dehnsen"	272701	272702
272710	Kassendifferenzen	272711	272712
272720	Kassenkredite	272721	272722
272730	Einziehungsersuchen	272731	272732
272740	Frischwasserentgelte	272741	272742
272742	Eingehende Frischwasserentgelte MWSt-Anteil	272743	272744
272750	Spenden	272751	272752
272760	Grabpflegekosten	272761	272762
272770	Kautionen	272771	272772
272780	Schornsteinfegergebühren	272781	272782
272790	Fundgelder	272791	272792
272800	Kaution Plakatierung	272801	272802
272810	Soziale Angelegenheiten	272811	272812
272820	Sicherheitsbeträge Amt 61	272821	272822
272830	Region Leinebergland	272831	272832
272840	Sicherheitsbeträge Amt 65	272841	272842
272850	Sicherheitsbeträge Amt 66	272851	272852
272860	Sicherheitsbeträge Amt 67	272861	272862
272870	Sicherheitsbeträge Amt 68	272871	272872
272880	Erstattung Sozialhilfe	272881	272882

# **Bericht über die Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts gem § 151 NKomVG – zugleich auch als Bericht des Vertreters des Gesellschafters gegenüber der Vertretungskörperschaft-**

## **Wasserwerk Alfeld GmbH**

### **1. Gegenstand des Unternehmens (§ 2 des Gesellschaftsvertrages)**

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von und die Versorgung von Privathaushalten, öffentlichen Einrichtungen und Geschäftskunden mit Wasser sowie der Betrieb der diesem Zweck dienenden Brunnen-, Wassertransport- und Wasserverteilungsanlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten.

### **2. Beteiligungsverhältnisse (§ 3 des Gesellschaftsvertrages)**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die Stadt Alfeld (Leine) übernimmt die Stammeinlage in gleicher Höhe. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 100 %.

### **3. Organe der Gesellschaft (§ 4 des Gesellschaftsvertrages)**

#### **a. der/die Geschäftsführer**

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat entscheidet über die Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer. Derzeitige Geschäftsführer sind Herr Guido Sievers und Herr Uwe Brinckmann.

#### **b. der Aufsichtsrat**

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 9 Mitgliedern. Die Stadt entsendet 9 Mitglieder, von denen 8 Ratsfrauen und Ratsherren sind; der Bürgermeister der Stadt Alfeld (Leine) ist Kraft Amtes Mitglied.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat folgende Personen entsandt:

1. Beigeordneter Wolfgang Wiek
2. Ratsvorsitzender Burkhard Thöne
3. Ratsherr Bernd Hoffmann
4. Ratsherr Jürgen Lanclée
5. Ratsherr Rolf Mönkemeier

6. Ratsherr Jörg Schaper
7. Ratsherr Dr. Thomas Stadler
8. Ratsfrau Constanze Golte-Köhler
9. Bürgermeister Bernd Beushausen

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Wolfgang Wiek.

**c. die Gesellschafterversammlung (§12 des Gesellschaftsvertrages)**

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die im § 13 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Angelegenheiten. Gemäß § 138 Abs. 1 NKomVG ist Herr Bürgermeister Bernd Beushausen in die Gesellschafterversammlung gewählt worden.

## **Krankenhaus Alfeld GmbH**

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

In § 2 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages wird als Gegenstand und Zweck des Unternehmens die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens genannt.

Neben der Gesundheitsförderung ist auch die Unterstützung der regionalen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes eine kommunale Aufgabe. Mit dem Erhalt des Krankenhausstandortes ist die Sicherung der dort bestehenden 350 zum großen Teil hoch qualifizierten Arbeitsplätze verbunden. Für die Beschäftigungs- und Wirtschaftsstruktur der Region ist das ein wichtiger Faktor.

Mit Abschluss des Kauf- und Abtretungsvertrages an die AMEOS-Gruppe und notarieller Beurkundung am 24.06.2010 hat die Krankenhaus Alfeld GmbH sämtliche Anteile an der Leinebergland-Kliniken gGmbH veräußert. Über das Krankenhausgebäude und -gelände wurde mit gleichem Datum ein neuer Pachtvertrag mit der Krankenhaus Alfeld-Betriebs-gGmbH (heute: AMEOS Klinikum GmbH) geschlossen.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Im Jahr 2009 ist das Stammkapital um 1.000.000,00 € erhöht worden. Am Stammkapital in Höhe von 2.500.000,00 € ist die Stadt Alfeld mit einem Anteil von 50 % (1.250.000,00 €) beteiligt; die verbleibenden 50 % (1.250.000,00 €) entfallen auf den Landkreis Hildesheim.

### **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

### **Zusammensetzung der Organe**

#### **Geschäftsführer**

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer, die/der vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen werden. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Olaf Levonen, Prokurist ist Herr Guido Sievers.

#### **Aufsichtsrat**

Aufgrund eines notariell beurkundeten Gesellschafterbeschlusses vom 04.01.2012 ist der Aufsichtsrat aufgelöst worden.

## Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 13 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist lt. Ratsbeschluss vom 01.11.2011 **Herr Bürgermeister Bernd Beushausen** Mitglied der Gesellschafterversammlung. Als Vertreter des Landkreises Hildesheim der Gesellschafterversammlung wurde **Herr Kreisverwaltungsoberrat Klaus Rosemann** bestimmt.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Bis Mitte des Jahres 2010 war der Krankenhausbetrieb in die Krankenhaus Alfeld Betriebs GmbH ausgegliedert. Die Verwaltung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude lag und liegt bei der Krankenhaus Alfeld GmbH. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld GmbH sind jeweils zu 50 % die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim.

Mit Kauf und Abtretungsvertrag vom 24.06.2010 hat die Krankenhaus Alfeld GmbH ihre Geschäftsanteile an der Leinebergland-Kliniken gGmbH an die AMEOS Krankenhausgesellschaft Leinebergland mbH verkauft. Der Betrieb des Alfelder Krankenhauses wird seit dem 01.07.2010 durch die AMEOS Gruppe geführt. Im Zuge der Verträge wurde auch ein unwiderrufliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über die Gesamtimmobilie festgeschrieben.

Das Schwesternwohnheim I wurde Anfang 2011 endgültig stillgelegt. Da das Gebäude für Zwecke der Gesellschaft nicht mehr benötigt wird, wurde dessen Verwertung durch den Aufsichtsrat beschlossen. Es ist mittlerweile abgerissen und die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH ist mit der Erschließung von vier auf dem Gelände entstehenden Baugrundstücken beauftragt worden. Das auf dem Grundstück der Krankenhaus Alfeld GmbH gebaute Personalwohnheim II konnte zum 30.06.2011 an einen Dritten verkauft werden. Die Abwicklung des Kaufvertrages läuft derzeit noch.

## **Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Alfeld (Leine)**

Für das Haushaltsjahr 2012 ist keine Zuschusszahlung vorgesehen.

**Haushaltssicherungskonzept**

**der**

**Stadt Alfeld (Leine)**

**nach § 110 Abs. 6 NKomVG**

## **I. Allgemeine Ausführungen zur Ausgestaltung eines Haushaltssicherungskonzeptes**

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen:

- innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht
  - wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut
  - wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll
- und

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

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dieses bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde erstellt die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle eine Stellungnahme zu dem Haushaltssicherungsbericht.

Über diese gesetzlichen Regelungen im NKomVG hinaus, hat das niedersächsische Innenministerium „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes“ herausgegeben (Bek. d. MI v. 30.10.2007); diese sind veröffentlicht im Nds. MBl. Nr. 46/2007 (S. 1254 ff.). Diese Hinweise konkretisieren die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept u.a. wie folgt:

Beschreibung

- der Ausgangslage
  - der Ursachen der Fehlentwicklung
  - der vorgesehenen Beseitigung der Fehlentwicklung
- und  
sowie

Zu dieser Beschreibung gehören insbesondere auch Aussagen darüber, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept ist zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Dabei darf der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur in Ausnahmefällen überschritten werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind:

- die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben
- der genaue Umsetzungszeitpunkt und die Umsetzungsmethode sowie das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme zu benennen
- die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festzulegen.  
Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind in einer tabellarischen Zusammenfassung darzustellen. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht.

Im Haushaltssicherungskonzept werden

- alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. konsequent reduziert
- Aufwandserhöhungen, die auf Leistungen beruhen, die nicht durch Gesetz erforderlich sind, einzeln dargestellt und begründet

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO Anlage des Haushaltsplans. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im „Rahmen“ des Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG. Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat mit dem Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 in seiner Sitzung am 21.12.2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches im Folgenden fortgeschrieben wird.

## **II. Ausgangslage bei der Stadt Alfeld (Leine)**

Die Stadt Alfeld (Leine) hat zum 01.01.2010 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Während die Buchungen der Geschäftsvorfälle nach dem neuen System vorgenommen werden, wird an der Erstellung der Eröffnungsbilanz derzeit noch gearbeitet. Eine abschließende Übersicht über die Vermögenslage der Stadt Alfeld und auch der Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen kann daher derzeit noch nicht getroffen werden.

Nach § 110 Abs. 4 S.2 NKomVG ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2012 beläuft sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 29.447.700,00 €, der der ordentlichen Aufwendungen auf 34.895.400,00 €. Mithin ergibt sich hier ein Fehlbetrag in Höhe von 5.447.700,00 €.

Im Unterschied zum kamerale Haushaltsrecht werden eventuell in Vorjahren entstehende Fehlbeträge nicht mehr im Haushaltsplan des/der Folgejahre ausgewiesen. Im NKR erfolgt deren Darstellung vielmehr in der Bilanz – auf der Passivseite unter der „Nettoposition“, die dadurch entsprechend reduziert wird.

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2009, und damit der letzte kamerale Abschluss, ergibt einen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 2.328.461,50 €. Dieser ist dann in der ersten Eröffnungsbilanz entsprechend auszuweisen. Bedingt durch die umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die „Doppik“ ist der Abschluss des Haushaltsjahres 2010, als erster Abschluss im doppelischen Rechnungswesen, noch nicht abgeschlossen. Der komplette Jahresabschluss liegt im Übrigen auch erst dann vor, wenn eine geprüfte Eröffnungsbilanz besteht.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass bei der Stadt Alfeld (Leine) vor dem Hintergrund des Fehlbetrages weiterhin ein dringender Konsolidierungsbedarf besteht und nach den gesetzlichen Bestimmungen zwingend eine Haushaltskonsolidierung weiter erforderlich ist.

Auch der Landkreis Hildesheim hat in seiner Genehmigungsverfügung vom 14.01.2010 zum Haushalt 2010 deutlich auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) hingewiesen. Darin wird unter anderem ausgeführt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt, nach Maßgabe des § 23 GemHKVO, nicht mehr anzunehmen sei. Auch auf einen notwendigen Schuldenabbau wird nochmals hingewiesen.

Grundsätzlich ist zum Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) zu sagen, dass bereits seit langem Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Baubereich, soweit zurückgefahren wurden, dass damit selbst die nach Auskunft der Fachleute notwendigen Dinge nicht oder nicht ausreichend durchgeführt werden konnten und können; es ergäbe sich vielmehr bereits jetzt ein Rückstand bei der Unterhaltung.

Gleichwohl zwingt die angespannte Haushaltslage dazu, sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen ständig kritisch zu überprüfen und selbst die augenscheinlich notwendigen Maßnahmen zeitlich zu strecken.

Gleiches gilt uneingeschränkt für sämtliche Investitionsmaßnahmen. Die Stadt hat sich für den Bau des Allwetterbades entschieden. Hinzu kommen notwendige Investitionen in den kommenden Jahren im Bereich der Kläranlage. Beide Maßnahmen von extremer finanzieller Belastung und verbunden mit einer Ausweitung der Verschuldung. Vor diesem Hintergrund haben andere Investitionen zwangsläufig zurückzustehen und bzw. sind kritisch zu überprüfen.

An dieser Stelle darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Stadt Alfeld (Leine) auf den Bereich der Erträge aus Steuern und Finanzausgleichsleistungen keinerlei Einfluss hat. Diese Tatsache ist gravierend, weil diese Erträge die Haushaltssituation einer jeden Kommune maßgeblich bestimmen. Sofern hier von Bund und Land nicht nachhaltig gegengesteuert wird, wird sich der Haushalt der Stadt nicht nachhaltig konsolidieren lassen. Denn gerade die Funktion eines Mittelzentrums macht es erforderlich, dass die Stadt Alfeld (Leine) auch in Einrichtungen der Daseinsvorsorge investiert. Die Stadt muss auch weiterhin attraktiv bleiben.

Im Folgenden zeigt die Verwaltung weitere möglicherweise in Betracht kommende Maßnahmen auf, die zu einem Abbau des Fehlbetrages führen könnten.

In seiner Sitzung am 05.10.2010 konkret beschlossen hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) die unter Ziffer III laufende Nr. 32 aufgeführte Untersuchung zur weiteren Personalkostenreduktion auf der Grundlage zu bildende Arbeitskreise zwischen Rat und Verwaltung. Diese Untersuchungen laufen noch.

Dieses Haushaltssicherungskonzept baut auf demjenigen auf, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 05.10.2010 zur II. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 behandelt hat und dass mit dem Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 in der Sitzung des Rates am 21.12.2010 fortgeschrieben worden ist. Es wird hiermit insoweit fortgeschrieben.

Beigefügt und Bestandteil dieses Haushaltssicherungskonzeptes ist auch eine Auflistung über diejenigen Aufgaben, die die Stadt Alfeld (Leine) derzeit freiwillig ausführt. Aufgabe der Haushaltssicherung ist es auch, diese Bereiche kritisch auf ihre Notwendigkeit bzw. auf ihren Umfang hin zu überprüfen. Auch hier sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

### III. Konkrete Ansatzpunkte

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1			Personalkostenreduzierung: - Trennung/Reduzierung von Aufgaben im freiwilligen Bereich - Reduzierung der Qualität der Leistungen - Personalkosteneinsparung durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung - Anpassung der Verwaltungsstruktur an die doppische Produktverantwortlichkeit <b>Status: Prüfauftrag an die Verwaltung</b>	Minderaufwendungen	noch nicht zu beziffern			
2			Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit (z.B. bei Materialbeschaffung) <b>Status: Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis ab ca. Mitte 2012</b>	Minderaufwendungen	35.000	70.000	70.000	70.000
3			Reduktion der Dezernate von 4 auf 3 <b>Status: Prüfauftrag an die Verwaltung</b>	Minderaufwendungen	nicht umsetzbar	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
4	Haupt- und Personalamt	111.10 Einrichtungen für die	Reduktion der Kosten für freiwillige Mitgliedschaften in Ver-	Minderaufwendungen	20,50	20,50	20,50	20,50

	gesamte Verwaltung	einen und Verbänden <b>Status:</b> Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG südniedersächsischer Heimatfreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme wird unverzüglich umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitgliedschaften darstellen.					
--	--------------------	---	--	--	--	--	--

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
5		111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Reduktion der Kosten für Zeitschriften-Abonnements sowie Gesetzessammlungen und anderes <b>Status: Überprüfung hat stattgefunden.</b>	Minderaufwand	4.700	4.700	4.700	4.700
6	<b>Amt f. Kommunalverfassung</b>	111.02 Gemeindeorgane	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind (auch: Zusammenlegung von Ausschüssen) <b>Status: in der XVII Wahlperiode wird die Anzahl der Fachausschüsse um zwei auf damit acht reduzieren.</b>	Minderaufwendungen	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
7	<b>Amt f. Kommunalverfassung</b>	111.11 KSA	Überprüfung durch Amt f. Kommunalverfassung und Bauamt, für welche Fahrzeuge noch Vollkaskoversicherung erforderlich ist und ob ggf. auch Fahrzeuge abgeschafft werden können (Stichwort: es werden weniger „1 €-Jobber“ beschäftigt, die zuvor mit Fahrzeugen zu den Einsatzorten gefahren sind) <b>Status: Prüfauftrag an Ver-</b>	Minderaufwendung	nur noch bedingt umsetzbar	4.000	4.000	4.000

waltung								
Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
8	Amt f. Kommunalverfassung	Produkt 111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der Ortsräte (Basis: Jahr 2009 hinsichtlich Anzahl der Sitzungen, ohne weitere Einsparung für Porto, Aufwand zum Verschicken von Post) <b>Status: In der XVII Wahlperiode nicht vorgesehen.</b>	Minderaufwendung	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Amt f. Kommunalverfassung	Produkt 111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der beratenden Ortsratsmitglieder <b>Status: Umgesetzt mit Beginn der XVII Wahlperiode</b>	Minderaufwendung	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Rechts- u. Ordnungsamt	Produkt 126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Wettensen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten) <b>Status: umgesetzt</b>	Minderaufwendung/ggf. Mehrerträge durch Vermietung des Gebäudes	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Rechts- u. Ordnungsamt	Produkt 126.01 Brandschutz	Unterstützung der Zusammenlegung von Ortsfeuerwehren <b>Status: Beratung innerhalb der Feuerwehr</b>	Minderaufwendung	nicht mehr umsetzbar	10.000	10.000	10.000
12	Rechts- u. Ordnungsamt	Produkt 365.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung <b>Status: umgesetzt</b>	Mehrertrag	70.000	70.000	70.000	70.000

Lfd. Nr	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
13	Rechts- u. Ordnungsamt	Produkt 365.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf mind. 40% <b>Status: Prüfauftrag an die Verwaltung</b>	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern			
14	Rechts- u. Ordnungsamt	Produkt 365.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Betreuung v. Schulkindern in den Sommerferien <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Mehrertrag	500	500	500	500
15	Rechts- u. Ordnungsamt		Erstellung einer Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>		noch nicht zu beziffern			
16	Rechts- u. Ordnungsamt	Produkt 366.02 Betrieb des Jugendzentrums Treff	Kürzung des Zuschusses f. Konzerte, Veranstaltungen <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Minderaufwendung	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Rechts- u. Ordnungsamt		Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen <b>Status: Gespräche mit den Sozialpartnern laufen</b>	Erwartg. v. Einsparg. i.H.v. 20 %	nicht mehr umsetzbar	2.000	2.000	2.000
18	Rechts- u. Ordnungsamt	Produkt 546.01 Parkraumbewirtschaftung	Erarbeitung einer Parkraumkonzeption insbesondere für den Seminarparkplatz <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Mehrertrag	nicht mehr umsetzbar	Max. 15.000	Max. 15.000	Max. 15.000

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
19	Rechts- u. Ordnungsamt	547.01 Zuschuss für ÖPNV	Abschaffung der Stadtbuslinien; Reduktion des quantitativen Angebots <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Minderaufwendung	nicht mehr umsetzbar	Max. 115.000	Max. 115.000	Max. 115.000
20	Rechts- u. Ordnungsamt	573.02 Märkte	Überprüfung/Anhebung der Standgebühren für den Wochen- u. „Jahrmarkt“. <b>Status: Abwicklung dieser Märkte soll kurzfristig übertragen werden an Forum Alfeld Aktive.V. Die Verhandlungen laufen</b>	Minderaufwendungen bei Übertragung	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Schul-, Kulturamt	Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen	Überprüfung der Möglichkeiten zur Schließung von Grundschulen unter Berücksichtigung des Elternwillens. <b>Status: GS Gerzen wurde zum Schuljahr 2011/2012 geschlossen.</b>	Minderaufwendung	50.000 (GS Gerzen)	150.000	200.000	200.000  langfristig: 1,2 Mio.
22	Schul-, Kulturamt	252.01 Betrieb der Museen u. des Stadtarchivs	Wegfall von Personalkosten durch Ausscheiden des Museumsleiters <b>Status: ist umgesetzt</b>	Minderaufwendung	1.900	1.900	1.900	1.900

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
23	Schul- u. Kulturamt	252.01 Betrieb der Museen u. des Stadtarchivs	Reduzierung der Ausstellungen u. Veranstaltungen bzw. der finanziellen Beteiligung daran (Plakate, Eröffnungen, Versicherung f. Ausstellungsgegenstände usw.)  <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Minderaufwendung	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Schul- u. Kulturamt	263.01 Förderung v. Musikschulen	Streichung/Reduzierung/Bündelung der derzeit getrennten Zuschüsse an die Musikschule und die Kulturvereinigung zu einem gemeinsamen Zuschuss bei gleichzeitiger Kürzung des Gesamtzuschusses.  ( Zuschuss Musikschule: 31.100  Zuschuss Kulturvereinigung:33.200) <b>Status: umgesetzt ab 01.01.2012</b>	Minderaufwendung	nicht mehr umsetzbar, wegen Planungssicherheit für Musikschule/Kulturvereinigung  <b>8.440</b>	Max. 64.000 bei kompletter Streichung  <b>8.440</b>	Max. 64.000 bei kompletter Streichung  <b>8.440</b>	Max. 64.000 bei kompletter Streichung  <b>8.440</b>
25	Schul- u. Kulturamt	263.01 Förderung v. Musikschulen	Förderung Igel-Projekt wurde auf 2010 beschränkt. <b>Status: umgesetzt</b>	Minderaufwendung	8.500	8.500	8.500	8.500

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
26	Schul- u. Kulturamt	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesegebühr von derzeit jährlich 10 €. auf 15 € Das Angebot der Bücherei ist vielfältig; so können z.B. auch neuste DVD's usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden. <b>Status: Umsetzung ab 2011 erfolgt</b>	Mehrertrag	4.000	4.000	4.000	4.000
27	Schul- u. Kulturamt	281.01 Förderung v. Heimat- u. Kulturpflege	Streichung/Reduzierung/Bündelung der derzeit getrennten Zuschüsse an die Musikschule und die Kulturvereinigung zu einem gemeinsamen Zuschuss bei gleichzeitiger Kürzung des Gesamtzuschusses. (Zuschuss Musikschule: 31.100 Zuschuss Kulturvereinigung:33.200) <b>Status: umgesetzt ab 01.01.2012</b>	Minderaufwendung	s. o.  <b>8.440</b>	s. o.  <b>8.440</b>	s. o.  <b>8.440</b>	s. o.  <b>8.440</b>
28	Schul- u. Kulturamt	575.01 Tourismusförderung	Teilnahme am „Hansetag“ soll künftig ausdrücklich keine dienstliche Veranstaltung mehr darstellen.	Minderaufwendung	a) 1.500 b) 3.000	a) 1.500 b)3.000	a) 1.500 b)3.000	a) 1.500 b)3.000

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
			a) für Delegation der Stadt b) für Jugendhanse <b>Status: Prüfauftrag an die Verwaltung</b>					
<b>29</b>	<b>Sportamt</b>	421.01 Sportförderung u. Verwaltung der Sportangelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedschaften für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen.  <b>Status: umgesetzt</b>	Minderaufwendung	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>Sportamt</b>	424.01 Sportstätten ohne Bäder	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der kreiseigenen Hallen (Anmerkung: Schwimmvereine zahlen bereits!) <b>Status: Nach Beratung im Sportausschuss zunächst Antrag an den Landkreis, von einer Gebührenerhebung anzusehen. Entscheidung steht aus.</b>	Mehrertrag	Max. 60.000	Max. 60.000	Max. 60.000	Max. 60.000
<b>31</b>	<b>Sportamt</b>	424.01 Sportstätten ohne Bäder	Erhebung von Gebühren für die Nutzung städtischer Sporthallen <b>Status: Prüfauftrag an die Verwaltung</b>	Mehrertrag	nicht mehr umsetzbar	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern
<b>32</b>	<b>Sportamt</b>	424.01 Sportstätten ohne Bäder	a) Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes im Be-	Minderaufwendungen	nicht mehr umsetzbar	noch nicht zu bezif-	noch nicht zu bezif-	noch nicht zu bezif-

			<p>reich Turnhallen. Ziel: Reduktion der Sportflächen</p> <p><b>Status: Entwurfsfassung in Vorbereitung für die Beratung in einem Sportausschuss Anfang 2012</b></p> <p>b) Vereine übernehmen Vergabe der Sporthallenbelegung</p> <p><b>Status: Prüfauftrag an die Verwaltung</b></p>			fern	fern	fern
--	--	--	---	--	--	------	------	------

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
33	Sportamt	424.01 Sportstätten ohne Bäder	a) Erstellung eines Sportflächenentwicklungskonzeptes im Bereich Sportplätze. Ziel: Reduktion der Sportplatzflächen b) Übergabe der Sportplatzpflege an die Vereine <b>Status: Prüfauftrag an die Verwaltung</b>	Minderaufwendungen	nicht mehr umsetzbar	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern
34	Stadtkämmerei, EDV	Produkt 812.02 Beteiligungen	Anteilsverkauf an der Wasserverk Alfeld GmbH <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Einzahlung (einmalig)	noch nicht zu beziffern	-	-	-
35	Dezernat C	571.01 Wirtschaftsförderung	FAA: - Reduktion / Steichung Zuschuss - Reduktion / Wegfall der indirekten Leistungen (z.B. Baubetriebshof) <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Minderaufwendungen	noch nicht zu beziffern			
36	Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	Produkt 111.21 Veranlagung v. Steuern und Abgaben	Erhöhung der Grundsteuer B um 25 %-Punkte (355 auf 380 v.H.) <b>Status: Verw. schlägt Erhöhung zum HHJ 2012 vor</b>	Mehrertrag	196.000	196.000	196.000	196.000

37	Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	Produkt 553.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Zielformulierung</b>	<b>Art der Einsparung</b>	<b>2012 €</b>	<b>2013 €</b>	<b>2014 €</b>	<b>2015 €</b>
38	Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	Produkt 555.2 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Verkauf von Waldflächen <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Einzahlung (einmalig)	nicht mehr umsetzbar	> 30.000 €	> 30.000 €	> 30.000 €
39	Steuer-, Liegenschaftsamt, Forst, Friedhöfe	Produkt 111.25 Liegenschaftsverwaltung	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Föhrste/ Gerzen etc. <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	nicht mehr umsetzbar	> 50.000 €	> 50.000 €	> 50.000 €
40	Baubetriebs-hof, Kläranlage	Produkt 545.01 Straßenreinigung	Überarbeitung der Konzeption „Winterdienst“. <b>Status: zum 01.01.2012 wird eine Winterdienstgebühr eingeführt</b>	Mehrertrag	ca. 300.000	ca. 300.000	ca. 300.000	ca. 300.000
41	Baubetriebs-hof, Kläranlage	Produkt 541.01 Straßenunterhaltung	Überarbeitung der Konzeption der Bewirtschaftung städt. Grünflächen: - Reduzierung der Tätigkeiten auf den unmittelbaren Bereich der eigenen Zuständigkeit - Reduzierung der Leistungsqualität <b>Status: Prüfauftrag an Verwaltung</b>	Minderaufwendung	noch nicht zu beziffern			

42	<b>Baubetriebs- hof, Kläranla- ge</b>	Produkt 538.02 Bau, Unterhaltung u. Be- trieb der Kläranlage	Umwandlung der Abwasserbe- seitigung in eine eigene GmbH, ggf. Anteilsverkauf <b>Status: Prüfauftrag an Ver- waltung</b>		noch nicht zu beziffern	noch nicht zu bezif- fern	noch nicht zu bezif- fern	noch nicht zu bezif- fern
----	---	--	---	--	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
43	<b>Planungsamt</b>	511.03 Teilnahme an För- derprogrammen	Reduktion / Wegfall der finanzi- ellen und personellen (z.B. Bau- betriebshof) Beteiligung der Stadt an Projekten Dritter <b>Status: Prüfauftrag an Verwal- tung</b>	Minderauf- wendungen / Mehrerträ- ge z.B. durch Standgebüh- ren	Noch zu beziffern	Noch zu beziffern	noch zu beziffern	noch zu beziffern
44	<b>Tiefbauamt/ Straßenbau bzw. Hoch- bauamt</b> (zentrales Ge- bäudemanage- ment)		Erarbeitung eines Energieein- sparkonzeptes (Bereiche Stra- ßenbeleuchtung, Gebäude) <b>Status: Prüfauftrag an Ver- waltung</b>	Minderauf- wendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu bezif- fern	noch nicht zu bezif- fern	noch nicht zu bezif- fern
45	<b>Hauptamt</b> (zentrales Ge- bäudemanage- ment)		Erarbeitung einer Reinigungs- konzeption <b>Status: Prüfauftrag an Ver- waltung</b>	Minderauf- wendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu bezif- fern	noch nicht zu bezif- fern	noch nicht zu bezif- fern
46			Verkauf des Gebäudes und Grundstückes der Grundschule Gerzen <b>Status: Ratsbeschluss liegt vor; Kaufabwicklung ist in Vorbereitung</b>					

