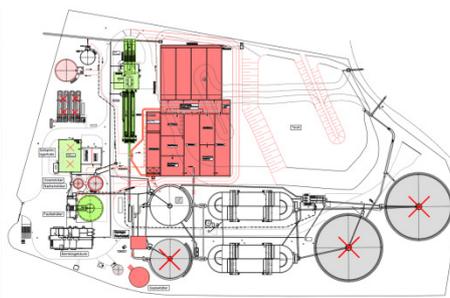




# Stadt Alfeld (Leine)



# Haushaltsplan 2013



## Teil I

Haushaltssatzung mit Vorbericht und statistischen Angaben

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand 1.10.2012)	1
Statistische Angaben	2 - 10
Haushaltssatzung	11 - 12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 - 23
<b>Zwischenblatt – gelb –</b>	
Produktorganisation - Organigramm Stadtverwaltung Alfeld (Leine)	1
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	2 - 4
Budgetierungsbestimmungen	5 - 8
Budgetübersicht	9 - 11
Zuordnung der Produkte zum Kontenrahmen	12 - 14
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	15
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	16
Investitionen	17 - 38
<b>1. Teilhaushalt – Bürgermeister</b>	
Teilergebnishaushalt	39
Teilfinanzhaushalt	40
111.01 Verwaltungsleitung	41 - 43
111.05 Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte	44 - 46
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47 - 49
111.07 Aufgaben des Personalrates	50 - 52
111.13 Rechnungsprüfung	53 - 55
<b>2. Teilhaushalt – Haupt- und Personalamt</b>	
Teilergebnishaushalt	56
Teilfinanzhaushalt	57
111.04 Personalangelegenheiten	58 - 60
111.10 Innere Dienste	61 - 64
Investitionen	65
<b>3. Teilhaushalt – Amt für Kommunalverfassung</b>	
Teilergebnishaushalt	66
Teilfinanzhaushalt	67
111.02 Gemeindeorgane	68 - 70
<b>4. Teilhaushalt – Dezernat B</b>	
Teilergebnishaushalt	71
Teilfinanzhaushalt	72
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	73 - 75
<b>5. Teilhaushalt – Recht, Ordnung und Verkehr</b>	
Teilergebnishaushalt	76
Teilfinanzhaushalt	77
121.01 Statistik und Wahlen	78 - 80
122.01 Ordnungsaufgaben	81 - 83
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	84 - 86

541.02 Bau u. Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	87 - 89
546.01 Parkraumbewirtschaftung	90 - 93
<b>6. Teilhaushalt – Brandschutz</b>	
Teilergebnishaushalt	94
Teilfinanzhaushalt	95
126.01 Brandschutz	96 - 98
Investitionen	99 - 100
<b>7. Teilhaushalt – Jugend und Soziales</b>	
Teilergebnishaushalt	101
Teilfinanzhaushalt	102
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	103 - 105
346.01 Wohngeld	106 –108
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	109 - 111
361.01 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	112 - 114
362.50 sonstige Jugendarbeit	115 - 117
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	118 –121
Investitionen	122
366.02 Jugendzentrum „Treff“	123 - 125
Investitionen	126
367.10 Jugendsozialarbeit	127 - 129
267.50 Familien- u. Kinderservicebüro	130 - 132
<b>8. Teilhaushalt – Liegenschaften</b>	
Teilergebnishaushalt	133
Teilfinanzhaushalt	134
111.25 Städtische Liegenschaften	135 –137
Investitionen	138
538.02 Bedürfnisanstalten	139 –141
<b>9. Teilhaushalt - Standesamt</b>	
Teilergebnishaushalt	142
Teilfinanzhaushalt	143
122.03 Standesamt	144 –146
<b>10. Teilhaushalt – Kultur</b>	
Teilergebnishaushalt	147
Teilfinanzhaushalt	148
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	149 – 151
Investitionen	152
263.01 Förderung von Musikschulen	153 - 155
272.01 Heinrich –Windel-Bücherei	156 - 158
Investitionen	159
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	160 – 162
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	163 – 165
575.01 Tourismusförderung	166 – 168

**11. Teilhaushalt – Schule**

Teilergebnishaushalt	169
Teilfinanzhaushalt	170
211.01 Betrieb der Grundschulen	171 – 174
Investitionen	175

**12. Teilhaushalt – Sport**

Teilergebnishaushalt	176
Teilfinanzhaushalt	177
421.01 Sportförderung	178 – 180
424.01 Sportstätten	181 – 184
Investitionen	185

**13. Teilhaushalt – 7 Berge Bad**

Teilergebnishaushalt	186
Teilfinanzhaushalt	187
424.02 7 Berge Bad	188 – 191
Investitionen	192

**14. Teilhaushalt – Dezernat C**

Teilergebnishaushalt	193
Teilfinanzhaushalt	194
571.01 Wirtschaftsförderung	195 - 197

**15. Teilhaushalt – Stadtkämmerei, EDV**

Teilergebnishaushalt	198
Teilfinanzhaushalt	199
111.14 EDV	200 - 202
Investitionen	203
111.20 Finanzverwaltung	204 - 206
531.01 Konzessionsabgabe Strom	207 - 209
532. 01 Konzessionsabgabe Gas	210 - 212
611.01 Steuern und Abgaben	213 - 215
611.02 Allgemeine Zuweisungen u. Allgemeine Umlagen	216 - 218
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	219 - 221
612.02 Beteiligungen	222 - 224

**16. Teilhaushalt – Stadtkasse**

Teilergebnishaushalt	225
Teilfinanzhaushalt	224
111.24 Stadtkasse	227 - 229

**17. Teilhaushalt – Steueramt, Friedhöfe undForst**

Teilergebnishaushalt	230
Teilfinanzhaushalt	231
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	232 - 234
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	235 - 238
Investitionen	239
555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen	240 - 242
Investitionen	243

**18. Teilhaushalt – Dezernat D**

Teilergebnishaushalt	244
Teilfinanzhaushalt	245
523.01 Denkmalschutz und –pflege	246 - 248

**19. Teilhaushalt – Bauverwaltungsamt**

Teilergebnishaushalt	249
Teilfinanzhaushalt	250
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	251 - 253
Investitionen	254 - 255
522.01 Wohnbauförderung	256 - 258

**20. Teilhaushalt – Planungsamt**

Teilergebnishaushalt	259
Teilfinanzhaushalt	260
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	261 - 263
511.02 Regionalisierung	264 - 266
Investitionen	267
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	268 - 270
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	271 - 273
Investitionen	274
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	275 - 277
Investitionen	278
554.01 Naturschutz	279 - 281
Investitionen	282

**21. Teilhaushalt Bauordnungsamt u. Hochbauamt**

Teilergebnishaushalt	283
Teilfinanzhaushalt	284
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleistungen an städt. Objekten	285 - 287
521.01 Bauordnung	288 - 290

**22. Teilhaushalt – Tiefbauamt**

Teilergebnishaushalt	291
Teilfinanzhaushalt	292
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraße, Wegen etc.	293 - 295
Investitionen	296 - 299
545.02 Straßenbeleuchtung	300 - 302
Investitionen	303

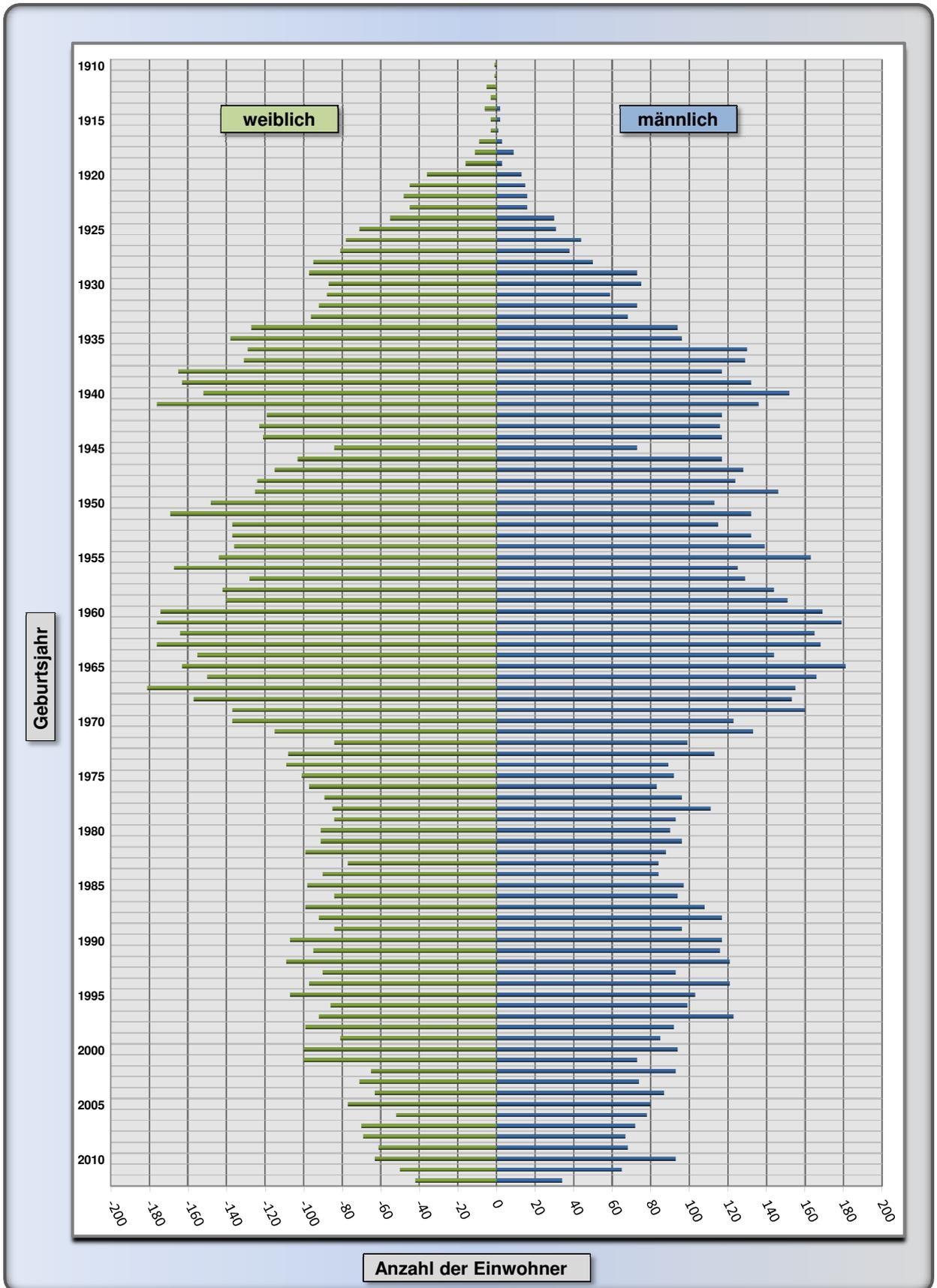
**23. Teilhaushalt – Baubetriebshof**

Teilergebnishaushalt	304
Teilfinanzhaushalt	305
366.01 Betrieb von Spielplätzen	306 - 308
Investitionen	309
545.01 Straßenreinigung	310 - 312
Investitionen	313
551.01 Parkanlagen, öffentl. Grünflächen u. Naherholung	314 - 316
Investitionen	317
555.01 Feldwege	318 - 320
Investitionen	321

573.01 Bauhof Investitionen	322 - 325 326
<b>24. Teilhaushalt – Stadtentwässerungsamt</b>	
Teilergebnishaushalt	327
Teilfinanzhaushalt	328
537.01 Betrieb von Deponien	329 - 331
538.03 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle	332 - 334
Investitionen	335 - 340
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	341 - 343
Investitionen	344
<b>25. Teilhaushalt – Kläranlage</b>	
Teilergebnishaushalt	345
Teilfinanzhaushalt	346
538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	347 - 350
Investitionen	351 - 352
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	351a
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	352a
Verzeichnis der Vorschusskonten	353
Verzeichnis der Verwahrkonten	354
<b>Stellenplan</b>	355 - 372
<b>Bericht über Beteiligungen</b>	
Wasserwerk Alfeld GmbH	373 - 388
Krankenhaus Alfeld GmbH	389 - 392
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	393 - 404

# Bevölkerungspyramide der Stadt Alfeld (Leine) Stand: 01.10.2012

Summe weiblich: 10.008 → Gesamt: 19.570 ← Summe männlich: 9.562



# Statistische Angaben zum Haushalt 2012

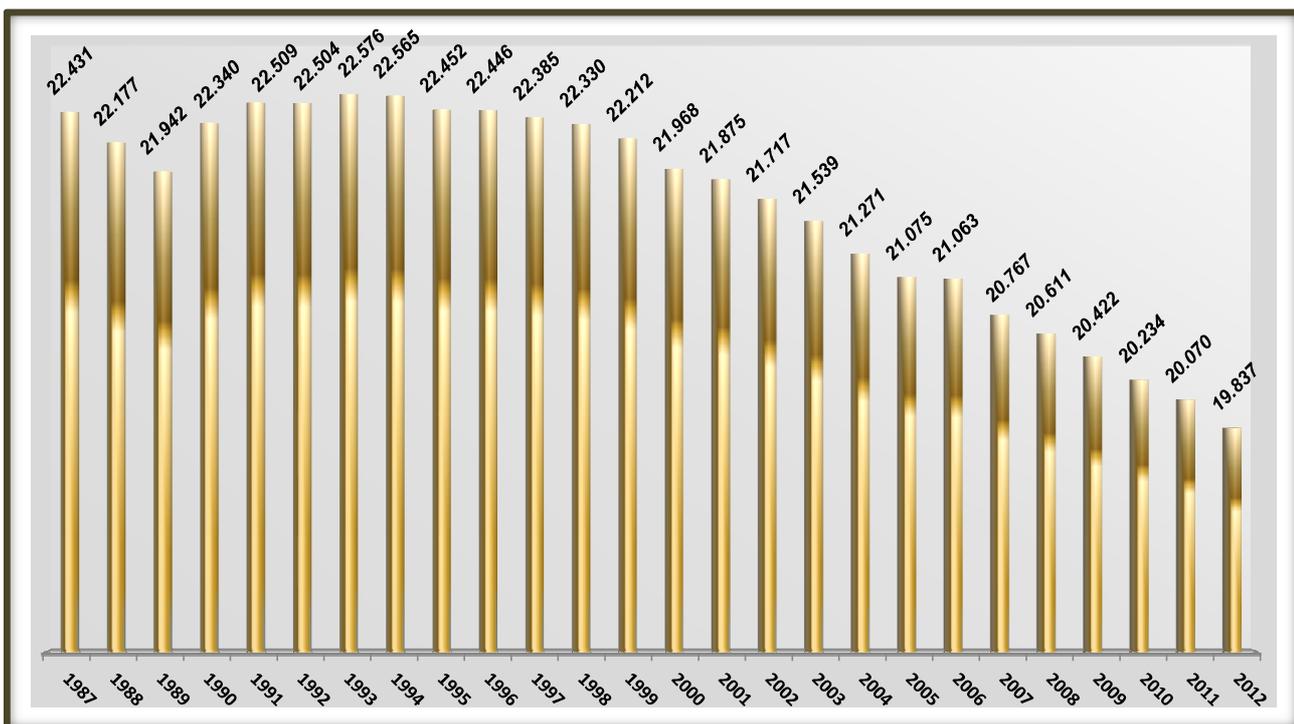
## Entwicklung der Einwohnerzahlen 1987 - 2012

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

<u>Jahr</u>	<u>Einwohner</u>
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
2012	19.837

**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.



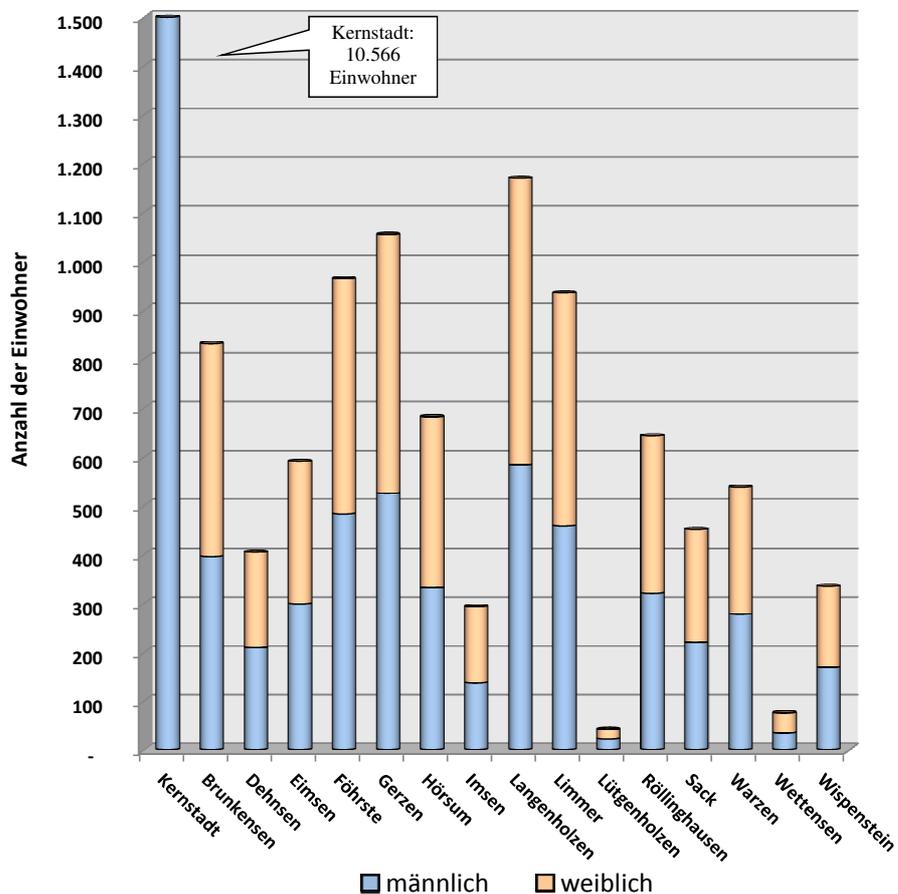
**Aufteilung der Einwohner mit Hauptwohnsitz  
in der Stadt Alfeld u. Ortsteilen**

**Stand: 01.10.2012**

davon:

	insgesamt	männlich	weiblich
<b>Kernstadt</b>	<b>10.566</b>	<b>5.100</b>	<b>5.466</b>
<b>Brunkensen</b>	<b>831</b>	<b>395</b>	<b>436</b>
<b>Dehnsen</b>	<b>404</b>	<b>209</b>	<b>195</b>
<b>Eimsen</b>	<b>590</b>	<b>298</b>	<b>292</b>
<b>Föhrste</b>	<b>964</b>	<b>483</b>	<b>481</b>
<b>Gerzen</b>	<b>1.054</b>	<b>524</b>	<b>530</b>
<b>Hörsum</b>	<b>681</b>	<b>332</b>	<b>349</b>
<b>Imsen</b>	<b>293</b>	<b>137</b>	<b>156</b>
<b>Langenholzen</b>	<b>1.170</b>	<b>583</b>	<b>587</b>
<b>Limmer</b>	<b>934</b>	<b>458</b>	<b>476</b>
<b>Lütgenholzen</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
<b>Röllinghausen</b>	<b>642</b>	<b>320</b>	<b>322</b>
<b>Sack</b>	<b>451</b>	<b>220</b>	<b>231</b>
<b>Warzen</b>	<b>537</b>	<b>277</b>	<b>260</b>
<b>Wettensen</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>41</b>
<b>Wispenstein</b>	<b>335</b>	<b>169</b>	<b>166</b>
	<b>19.570</b>	<b>9.562</b>	<b>10.008</b>

**Aufteilung der Einwohner nach Kernstadt und  
Ortsteilen**



## Standesamtliche Angaben (vom 01.10.2011 - 01.10.2012)

Geburten .....	2
Eheschließungen .....	75
Sterbefälle .....	379
Kirchenaustritte.....	51

**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 01.10.2012)

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 .....	3 Wohnungen
Rektor – Falke – Straße 1 (Feuerwehrgerätehaus) .....	1 Wohnung
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, 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
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	7	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), Lehrschwimmbekken mit Hubboden,  
Kinderplanschbecken, 60-Meter-Wasserrutsche  
Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur Sommer)  
Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen  
Sauna

### Einrichtungen der Jugendhilfe (Stand 01.10.2012)

#### Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

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 Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für Kinder unter 3 Jahre.....	69 Plätze
1 Kindertagesstätte der Ev.-luth. Kirche am Eimser Weg mit 1 Ganztagsgruppe und 1 Dreiviertelgruppe.....	50 Plätze
1 Kindertagesstätte OT Föhrste „Unter dem Regenbogen“ mit 2 integrativen Gruppen., davon 2 Plätze für unter Dreijährige.....	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 Heilpädagogischer Kindergarten Farbenwürfel.....	45 Plätze
1 Kindergarten Mönchhof als Aussenstelle Kita Eimser Weg, davon 5 Plätze für unter Dreijährige.....	20 Plätze

#### Kinderspielkreise – Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

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

#### Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

Sieben Berge Hort in der Bürgerschule	20 Plätze
Hort Hermann Ehlers Haus	20 Plätze
Hort Gabelsbergerstr.	20 Plätze
Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

#### Krippen – Kinder unter drei Jahren

Krippe Gabelsbergerstraße	15 Plätze
Krippe Mönchhof	15 Plätze
Eimser Weg	15 Plätze

## Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen 10 Plätze  
Weitere 10 Tagespflegepersonen 30 Plätze

## Jugendwerkstatt Winde 14

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

## Haus 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 01.10.2012)

In der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine) befinden sich 4 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 12/13)

### **Primarbereich**

Bürgerschule (Verlässliche Grundschule 1. – 4 Schuljahr).....	277
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten).....	235
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule).....	78
OT Langenholzen (Offene Ganztagschule).....	32
Insgesamt: .....	<u>622</u>

### **Sekundarbereich I**

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr) .....	191
Realschule (5. – 10. Schuljahr) .....	425

### **Sekundarbereich I und II**

Gymnasium (5. – 13. Schuljahr) .....	<u>953</u>
Insgesamt: .....	1.569

### **Förderschulen**

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder).....	132
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder).....	<u>102</u>
insgesamt: .....	<u>234</u>

### **Berufsbildende Schulen**

1.464

## 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	1,23 € je Frontmeter

## Kanalisation (Stand am 01.10.2012)

Oberflächenwasserkanäle.....	129,5 km
Schmutzwasserkanäle.....	132,7 km
Mischsystem.....	<u>8,6 km</u>
	<u>270,8 km</u>

## Benutzungsgebühren

Schmutzwassergebühr	2,55 € je m <sup>3</sup> nach dem Frischwasserverbrauch
Niederschlagswassergebühr	0,28 € 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 01.10.2012)

Gewerbebetriebe insgesamt	1.478
davon	
Industriebetriebe	58
Handwerksbetriebe	206
Großhandel	37
Einzelhandel	357
Reisegewerbe ohne Reisegewerbekarte	0
Erteilte Reisegewerbekarten seit 07.1989	59
Gaststätten	67
Sonstige	694

# Haushaltssatzung

## der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2013

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 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2013 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	31.756.634,00 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	35.612.196,00 €
der außerordentlichen Erträge auf	100.000,00 €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.354.100,00 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.773.500,00 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.566.100,00 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.265.000,00 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.112.200,00 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.848.000,00 €

festgesetzt.

### § 2

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

**5.112.200,00 €**

festgesetzt

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**3.810.000,00 €**

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**18.000.000,00 €**

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **450 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **470 v.H.**

2. Gewerbesteuer

**400 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), 20. Dezember 2012

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

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2013

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

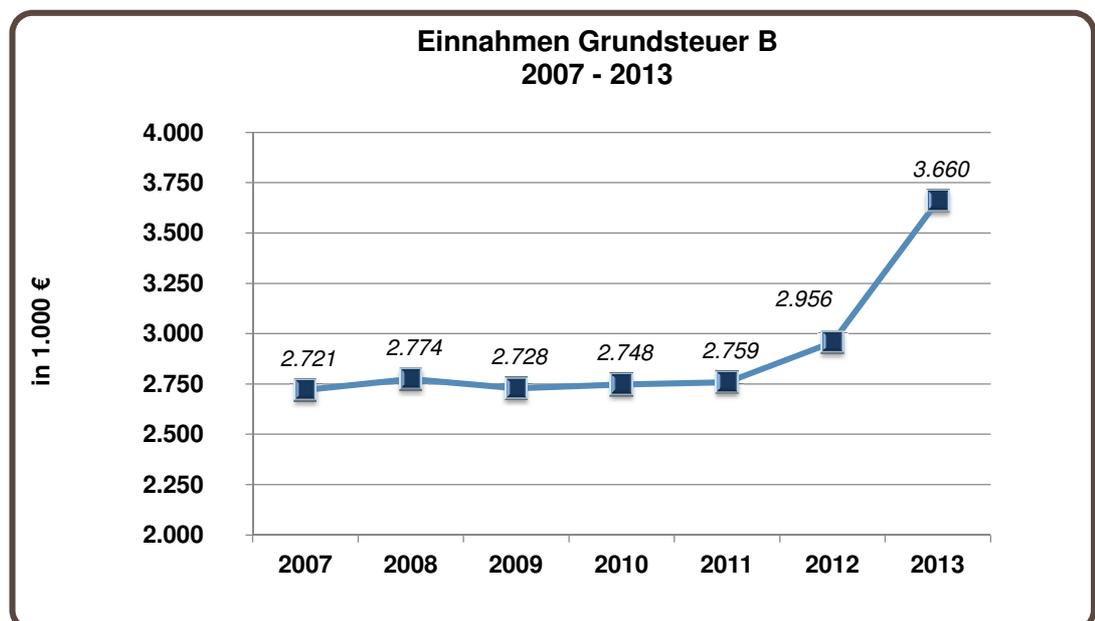
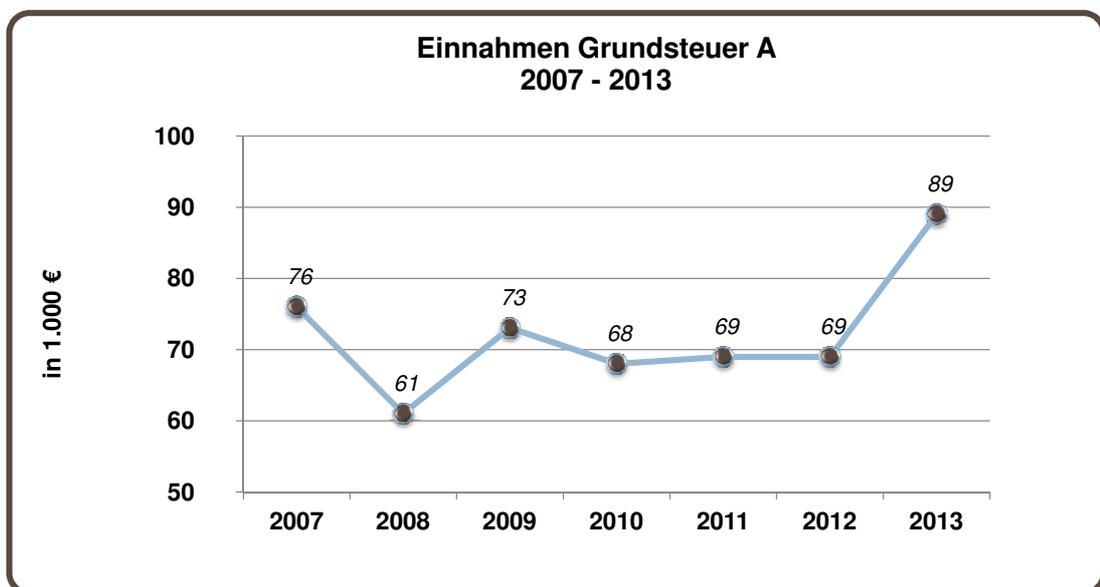
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

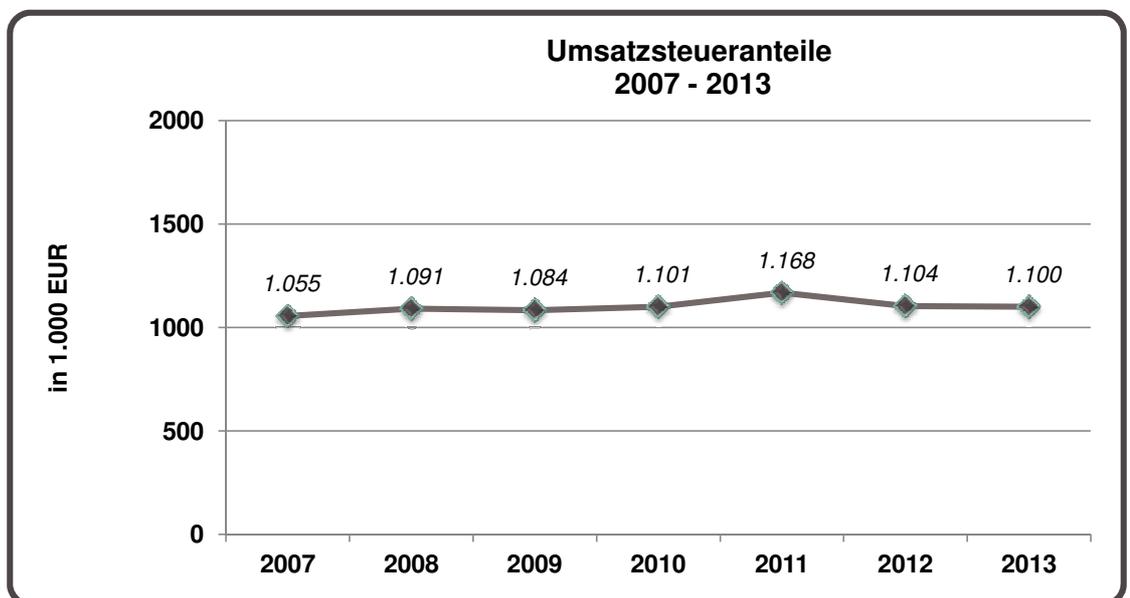
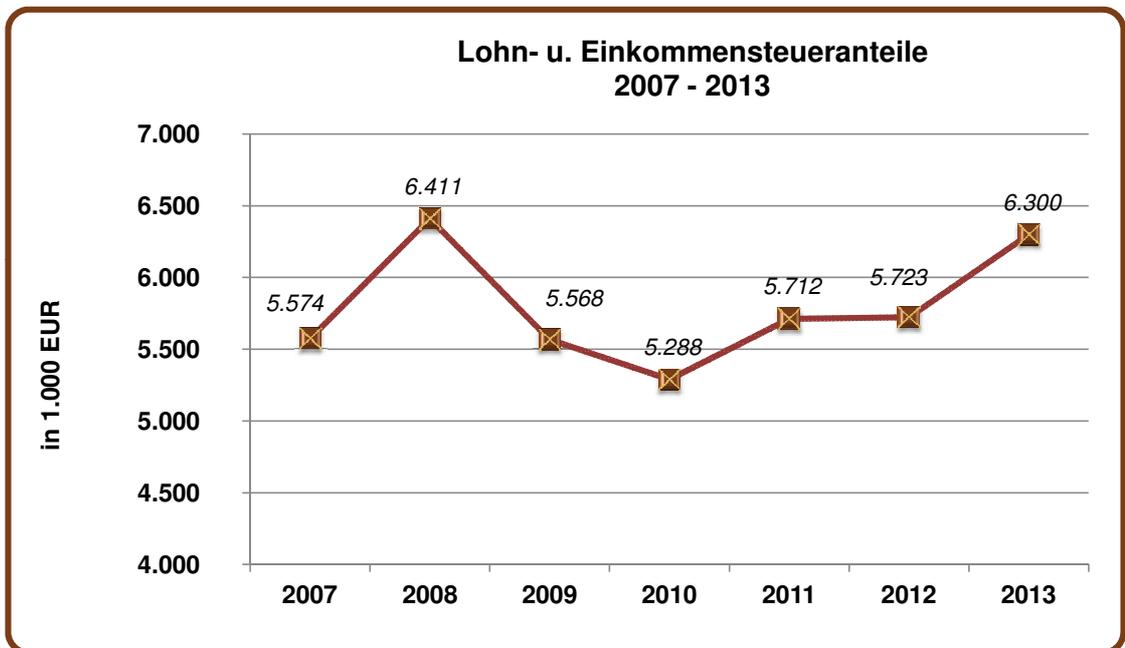
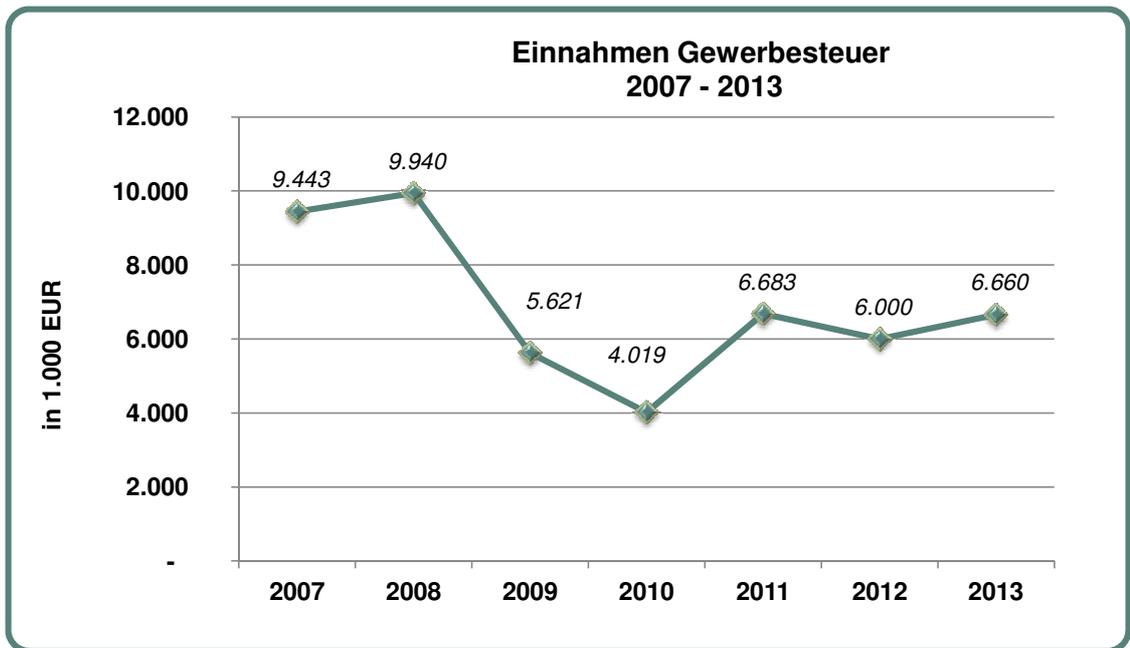
1. die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 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 2007 bis 2013							
	in 1.000 €					Haushaltsansätze	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	76	61	73	68	69	69	89
Grundsteuer B	2.721	2.774	2.728	2.748	2.759	2.956	3.660
Gewerbsteuer	9.443	9.940	5.621	4.019	6.683	6.000	6.660
Lohn- u. Einkommen-	5.574	6.411	5.568	5.288	5.712	5.723	6.300
Umsatzsteueranteil	1.055	1.091	1.084	1.101	1.168	1.104	1.100
Übrige Steuern	174	177	207	213	213	214	214
<b>Summe Steuern</b>	<b>19.043</b>	<b>20.454</b>	<b>15.281</b>	<b>13.437</b>	<b>16.604</b>	<b>16.066</b>	<b>18.023</b>





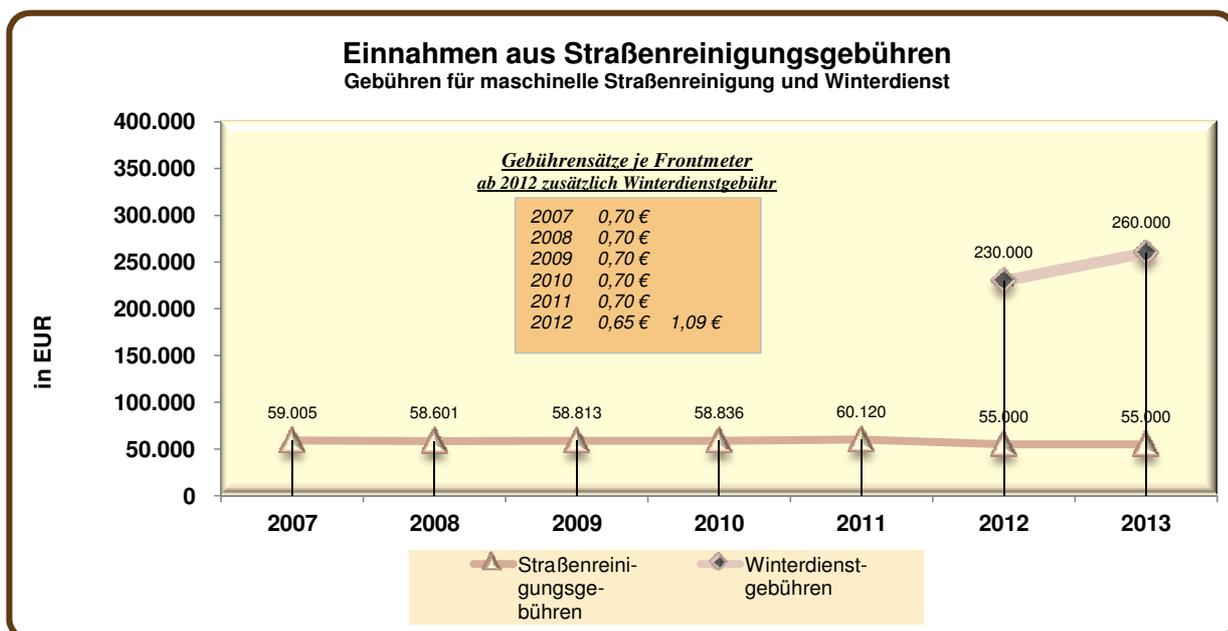
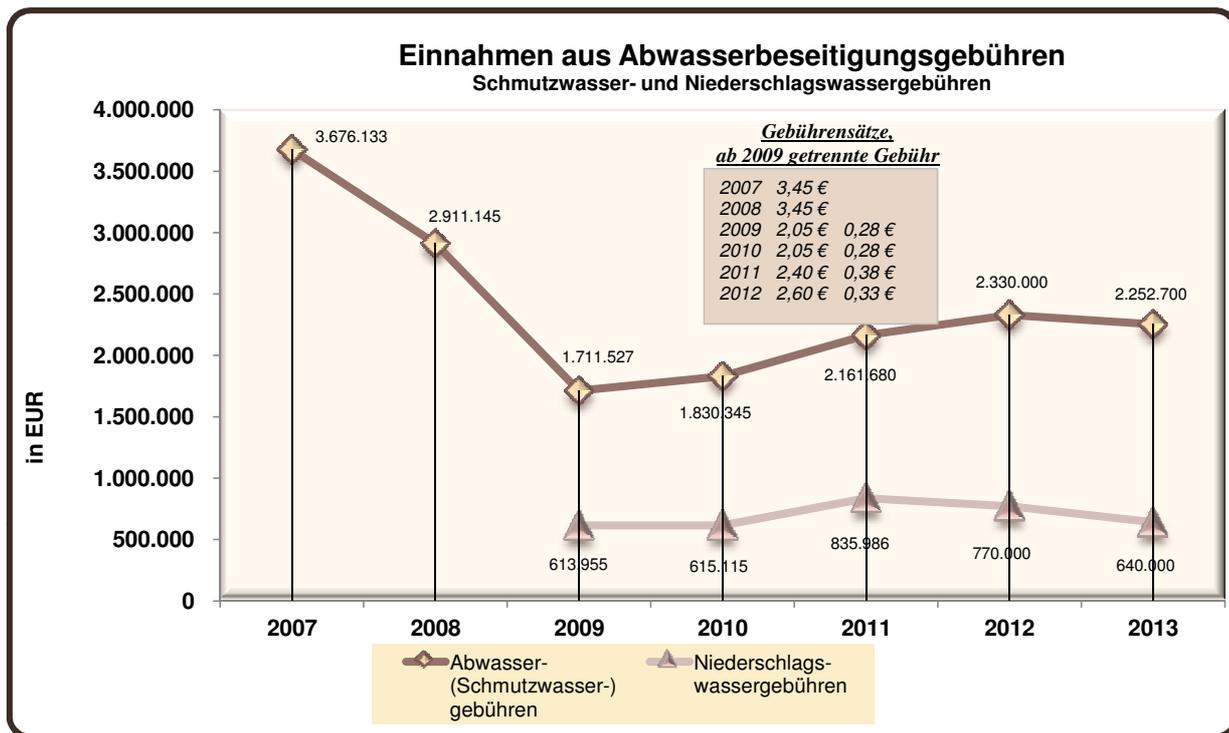
## Entwicklung der Finanzaufweisungen (in 1.000,-- €)

Art der Finanzaufweisungen	Rechnungsergebnis				Haushaltsansatz	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Schlüsselaufweisungen <i>(einschl. Anteil Vermögenshaushalt bis 2009)</i>	2.197	719	2.291	3.760	3.022	4.006
Aufweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	500	503	496	498	498	504
Bedarfsaufweisungen Land	0	0	0	0	0	0
Bedarfsaufweisungen Landkreis	0	0	0	0	0	0
<b>insgesamt:</b>	<b>2.697</b>	<b>1.222</b>	<b>2.787</b>	<b>4.258</b>	<b>3.520</b>	<b>4.510</b>

Anteil der Schlüsselaufweisungen im Vermögenshaushalt	12,3%	entfällt ab 2009
----------------------------------------------------------	-------	---------------------

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

	Verwaltungs- gebühren	Abwasser- (Schmutzwasser-) gebühren	Niederschlags- wassergebühre n	Friedhofs- gebühren	Straßenreini- gungsge- bühren	Winterdienst- gebühren	Kita- entgelte	7 Berge Bad Entgelte
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	401.178	2.161.680	835.986	341.512	60.120		228.404	344.638
2012	334.700	2.330.000	770.000	292.000	55.000	230.000	270.000	379.500
2013	334.500	2.252.700	640.000	292.000	55.000	260.000	278.300	433.400



## Entwicklung der Personalausgaben (in 1.000 €)

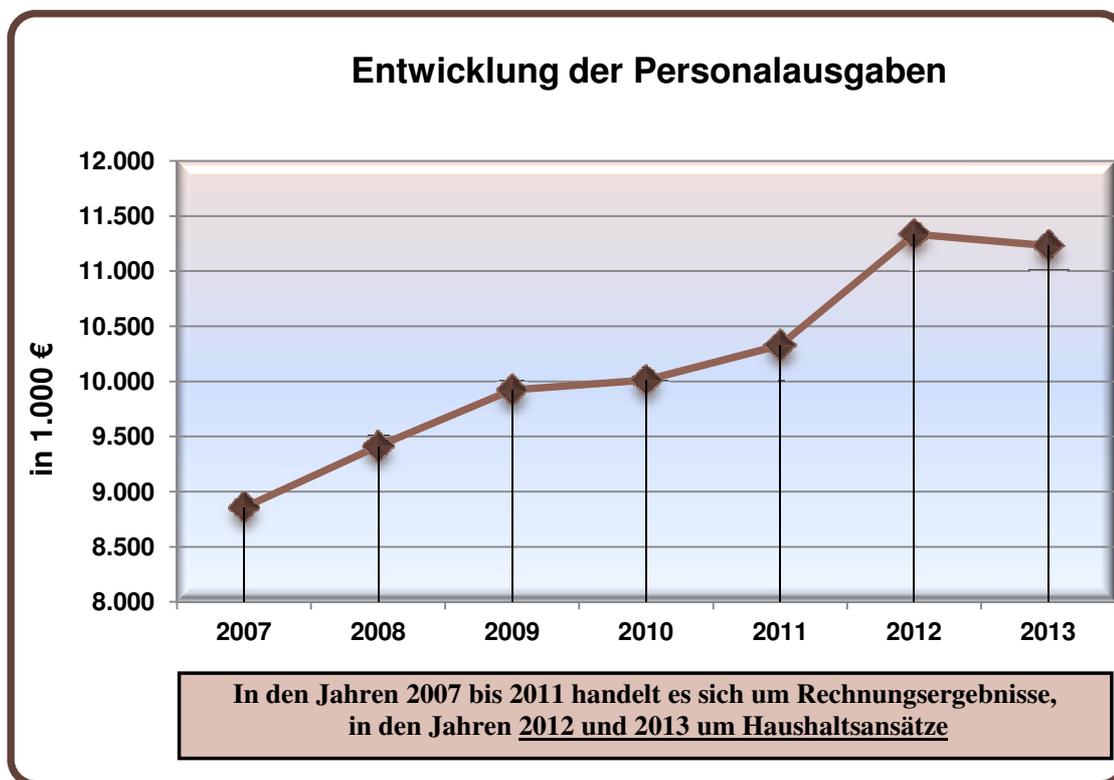
### Aufwendungen für aktives Personal

einschl. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u.a.

Haushaltsjahr	in €	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
2007	8.857	0,80%
2008	9.411	6,25%
2009	9.921	5,42%
2010	10.011	0,91%
2011	10.328	0,91%
2012	11.335	} <b>Haushaltsansätze</b>
2013	11.232	

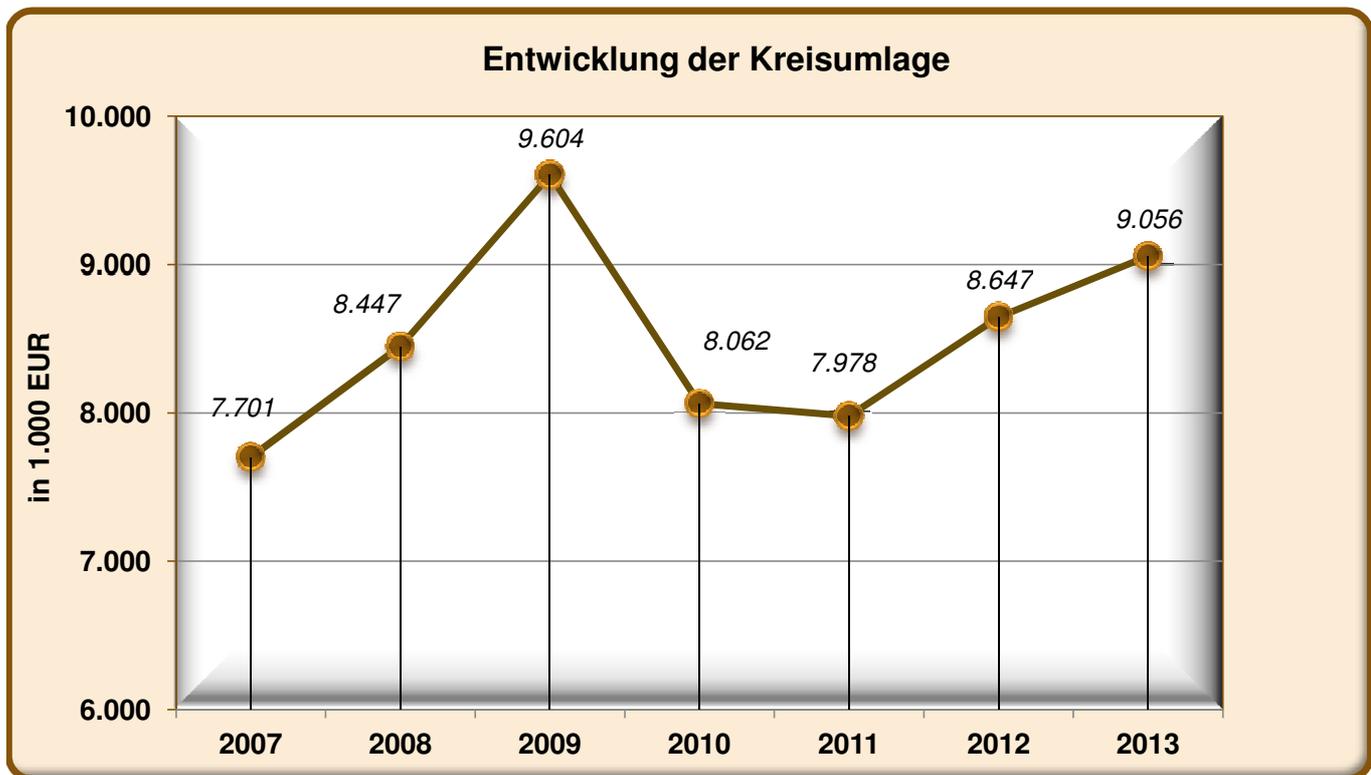
*Hinweis: Ab 2011 sind bei den Personalaufwendungen erstmals Rückstellungen enthalten:*

Rechnung 2011: 688.000 €  
 Ansatz 2012: 556.000 €



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

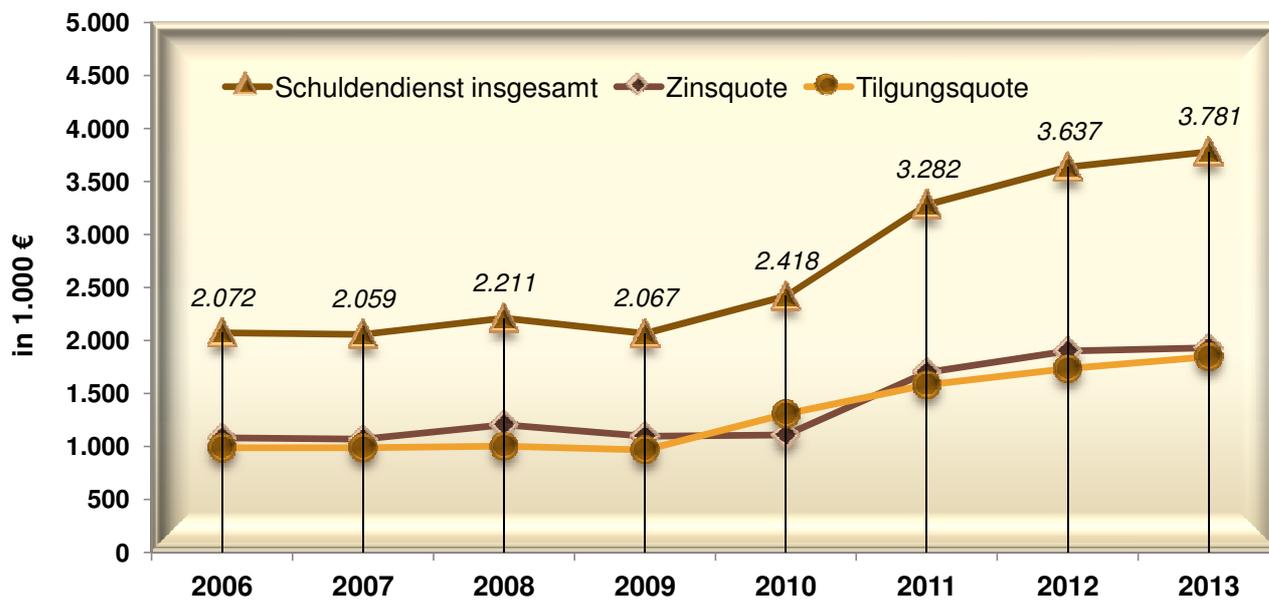
Umlageart	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnungsergebnis				Ansatz		
Kreisumlage	7.701	8.447	9.604	8.062	7.978	8.647	9.056
Gewerbesteuerumlage	1.825	1.849	793	803	1.158	1.062	1.150
Umlage Entschuldungsfonds						41	40
<b>insgesamt:</b>	<b>9.526</b>	<b>10.296</b>	<b>10.397</b>	<b>8.865</b>	<b>9.136</b>	<b>9.750</b>	<b>10.246</b>



## Entwicklung des Schuldendienstes (in 1.000 €)

Haushaltsjahr	Schuldendienst insgesamt	davon: Zinsquote	davon: Tilgungsquote
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	3.282	1.701	1.581
2012	3.637	1.902	1.735
2013	3.781	1.933	1.848

### Entwicklung des Schuldendienstes

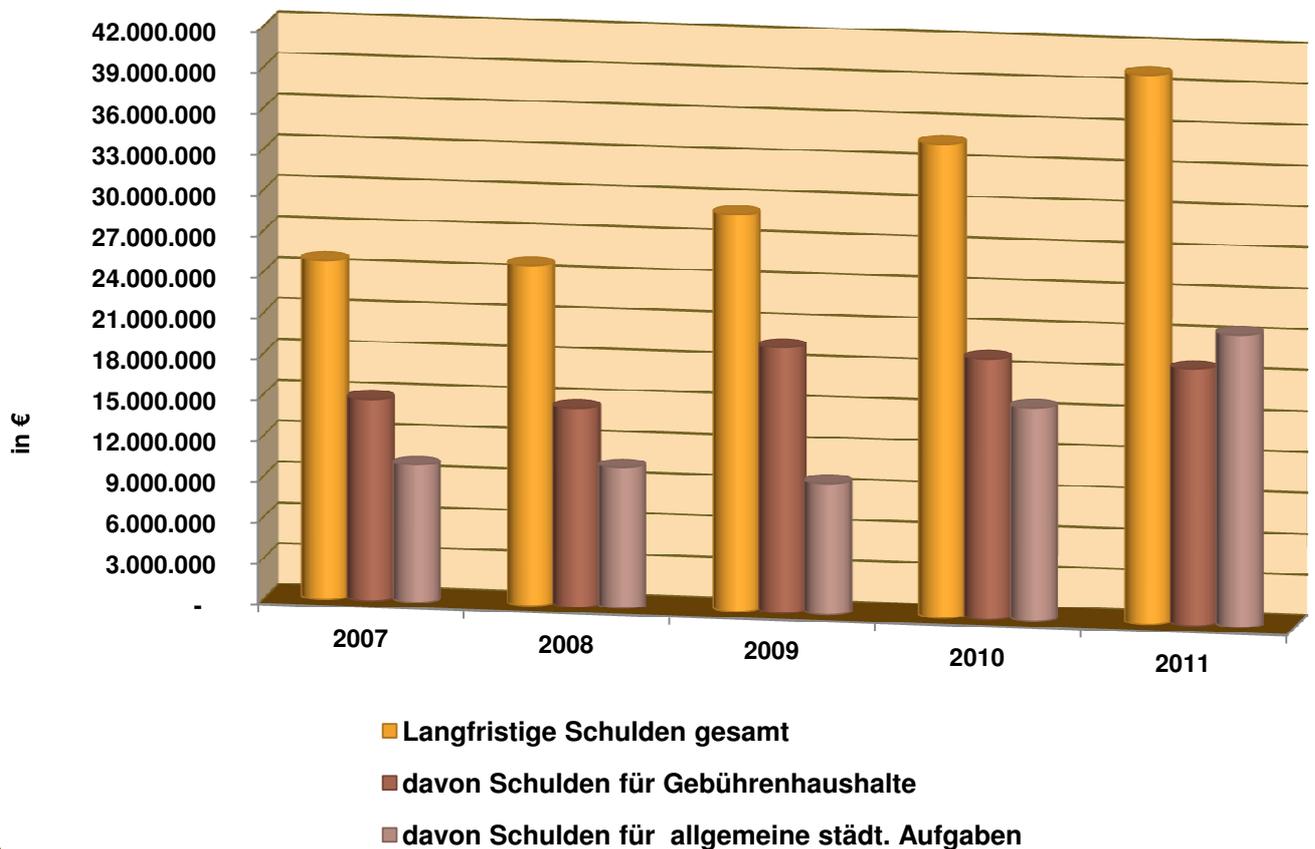


## Entwicklung der Schulden u. Zinsleistungen (in €)

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Langfristige Schulden gesamt</b> (Stand Ende des Jahres)	24.898.932	24.984.733	29.191.616	34.807.057	40.318.629
<b>dazu Zinsleistungen</b>	1.069.054	1.082.316	1.099.326	1.110.312	1.701.201
<b>davon Schulden für Gebührenhaushalte (Abwasser, Straßenreinigung, Märkte, Friedhöfe)</b>	14.803.064	14.618.700	19.517.388	19.146.650	18.853.005
<b>davon Schulden für allgemeine städt. Aufgaben</b>	10.095.868	10.366.033	9.674.228	15.660.407	21.465.624
<b>Fehlbetrag</b>	-	-	2.328.462	* lt. Plan 4,7 Mio. €	* lt. Plan 5,3 Mio. €
<b>dazu Zinsleistungen für Kassenkredite</b>	120.910	124.218	3.967	38.672	113.831
<b>Einwohner Stand 30.06. Statist. Landesamt</b>	20.767	20.611	20.422	20.234	20.070
<b>Langfristige Schulden je Einwohner Stadt Alfeld</b>	1.199	1.212	1.429	1.720	2.009
<b>Landesdurchschnitt</b>	579	564	582	598	noch nicht veröffentlicht

\* Das endgültige Ergebnis für 2010 und 2011 steht noch nicht fest.

### Entwicklung der langfristigen Schulden



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

Der Haushaltsplan des Jahres 2013 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 2012 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.

Es muss weiterhin ein strenges Augenmaß darauf gerichtet werden, die Liquiditätskredite zurückzufahren. Erfreulicherweise herrscht aktuell noch ein relativ niedriges Zinsniveau. Die letzten Liquiditätskredite konnten zu Konditionen unter 1,0 v.H. Zinsen aufgenommen werden. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass dieses niedrige Zinsniveau langfristig so bleibt. Sollten die Zinsen steigen ist unschwer erkennbar, welche Mehrbelastung damit in Form der Zinsaufwendungen auf die Stadt Alfeld (Leine) zukommen würde, als dieses jetzt bereits der Fall ist. Daher muss es oberstes Ziel sein, die Kluft zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt drastisch zu reduzieren.

Die Abschlussdaten der Stadtkasse beliefen sich stichtagsbezogen in folgender Höhe:

	<b>Kassenbestand in €</b>	<b>Liquiditätskredite in €</b>
01.02.2012	884.149,32	10,0 Mio
18.04.2012	543.503,77 (niedrigster Bestand)	11,0 Mio
02.05.2012	1.474.776,52	12,5 Mio
24.05.2012	5.655.613,76 (höchster Bestand)	12,5 Mio
01.08.2012	1.302.871,61	12,5 Mio
01.11.2012	1.057.905,92	14,0 Mio

### Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung des vergangenen Haushaltsjahres ist festzustellen, dass die Stadt Alfeld (Leine), ebenso wie andere Städte, in vielen Bereichen unterfinanziert ist. Zu nennen ist insbesondere der Bereich der Kindertagesstätten. Die Finanzausstattung der Stadt Alfeld (Leine) und der Kommunen insgesamt muss nach wie vor in vielen Bereichen als unzureichend bezeichnet werden. Diese Tatsache entbindet die Verantwortlichen der Stadt Alfeld (Leine) jedoch nicht von der Verpflichtung, künftig noch stärker als dieses bisher schon geschehen ist, den Prozess der Haushaltssicherung voranzutreiben. Rat und Verwaltung werden nicht umhin kommen, in Zukunft weitere schmerzliche Einschnitte vorzunehmen und sich im Bereich der freiwilligen Leistungen von Dingen zu trennen oder vorhandene Standards zurückzufahren.

Nicht zuletzt die strenger werdenden Beurteilungskriterien der Kommunalaufsichtsbehörde werden diesen Prozess verstärken. So hat die Kommunalaufsichtsbehörde klare Vorgaben zur Genehmigung von Investitionskrediten gegeben. Sie dürfen sich außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen maximal in der Höhe bewegen, wie die Stadt Alfeld (Leine) gleichzeitig in dem Haushaltsjahr bereits aufgenommene Kredite tilgt. Darüber hinaus erwartet die Kommunalaufsichtsbehörde aber auch, und das muss eigenes Bestreben der Stadt Alfeld (Leine) sein, die Verschuldung zurückzufahren. Vor diesem Hintergrund werden auch weiterhin Investitionen, die über Kredite finanziert werden müssen, nur in sehr begrenztem Umfang möglich sein.

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2012 insgesamt 41.840.638 €. Von diesem Betrag entfallen 4.860.111 € 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 41.840.638 € Gesamtverschuldung entfallen außerdem rund 19.000.000 € 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 rund 17.980.527 €.

Die Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) ist nach wie vor äußerst angespannt. Der nicht ausgeglichene Ergebnishaushalt zwingt Rat und Verwaltung nach den gesetzlichen Bestimmungen auch weiterhin dazu, das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

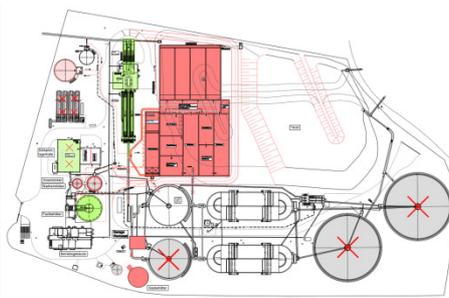
Sievers  
(Stadtkämmerer)



# Stadt Alfeld (Leine)



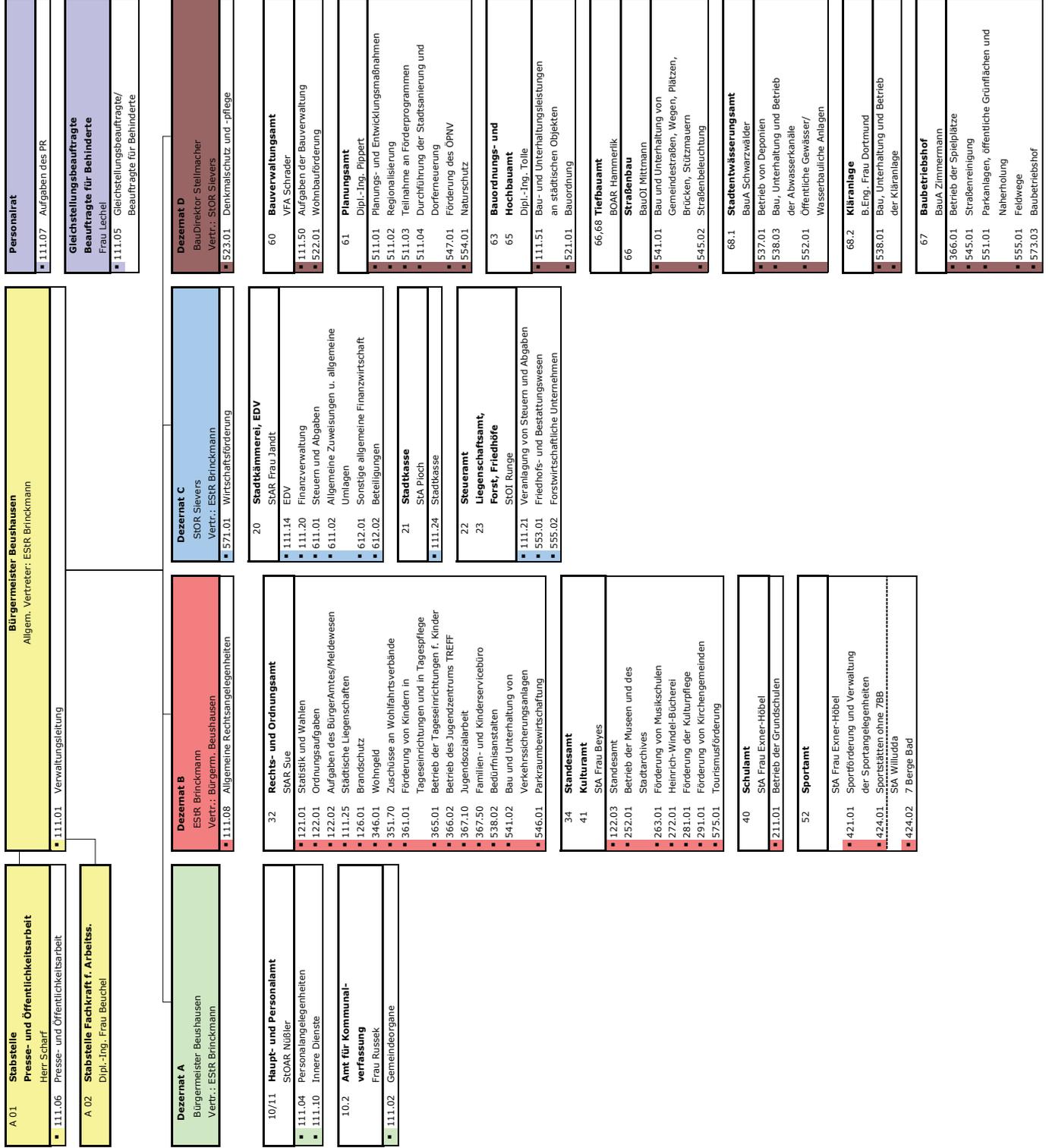
# Haushaltsplan 2013



## Teil II

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

# Produktorganisation Alfeld (Leine)



## **Haushalt 2013**

### **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

#### **Teilhaushalt Bürgermeister**

111.01	Verwaltungsleitung
111.05	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111.07	Aufgaben des Personalrates
111.13	Rechnungsprüfung

#### **Teilhaushalt Haupt- und Personalamt**

111.04	Personalangelegenheiten
111.10	Innere Dienste
111.02	Gemeindeorgane

#### **Teilhaushalt Dezernatsleitung B**

111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
--------	----------------------------------

#### **Teilhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr**

121.01	Statistik und Wahlen
122.01	Ordnungsaufgaben
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
546.01	Parkraumbewirtschaftung

#### **Teilhaushalt Brandschutz**

126.01	Brandschutz
--------	-------------

#### **Teilhaushalt Jugend und Soziales**

311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
346.01	Wohngeld
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362.50	sonstige Jugendarbeit
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
366.02	Jugendzentrum "Treff"
367.10	Jugendsozialarbeit
367.50	Familien- und Kinderservicebüro

#### **Teilhaushalt Liegenschaften**

111.25	Städtische Liegenschaften
538.02	Bedürfnisanstalten

#### **Teilhaushalt Standesamt**

122.03	Standesamt
--------	------------

#### **Teilhaushalt Kulturamt**

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
575.01	Tourismusförderung

## Haushalt 2013 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Teilhaushalt Schulamt

211.01 Betrieb der Grundschulen

### Teilhaushalt Sport

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

424.01 Sportstätten ohne Bäder

### Teilhaushalt 7 Berge Bad

424.02 7 Berge Bad

### Teilhaushalt Dezernatsleitung C

571.01 Wirtschaftsförderung

### Teilhaushalt Stadtkämmerei, EDV

111.14 EDV

111.20 Finanzverwaltung

531.01 Konzessionsabgabe Strom

532.01 Konzessionsabgabe Gas

611.01 Steuern und Abgaben

611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.02 Beteiligungen

### Teilhaushalt Stadtkasse

111.24 Stadtkasse

### Teilhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

### Teilhaushalt Dezernatsleitung D

523.01 Denkmalschutz und -pflege

### Teilhaushalt Bauverwaltungsamt

111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

522.01 Wohnbauförderung

### Teilhaushalt Planungsamt

511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511.02 Regionalisierung

511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

554.01 Naturschutz

## **Haushalt 2013**

### **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

#### **Teilhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt**

111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
521.01	Bauordnung

#### **Teilhaushalt Tiefbauamt**

541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
545.02	Straßenbeleuchtung

#### **Teilhaushalt Baubetriebshof**

366.01	Betrieb von Spielplätzen
545.01	Straßenreinigung
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
555.01	Feldwege
573.03	Baubetriebshof

#### **Teilhaushalt Stadtentwässerungsamt**

537.01	Betrieb von Deponien
538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

#### **Teilhaushalt Kläranlage**

538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
--------	----------------------------------------------

## **Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2013**

### 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.

Verfüungsmittel (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 nichtausreichenden 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>Nr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Deckungsvermerk</b>
<b>008</b>	Budget 19 Kindertagesstätten	365.01	Mehrerträge bei SK 332100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
<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
<b>013</b>	Budget 24 Kultur	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 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.

Budget	Budgetname	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
<b>Budget 01</b>	<b>Bürgermeister</b>	- €	5.500,00 €
111.01	Verwaltungsleitung		
<b>Budget 02</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte</b>	- 1.700,00 €	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>	- €	22.000,00 €
111.13	Rechnungsprüfung		
<b>Budget 06</b>	<b>Inneres</b>	- 75.100,00 €	195.900,00 €
111.10	Innere Dienste		
<b>Budget 07</b>	<b>Personal</b>	- 103.000,00 €	52.200,00 €
111.04	Personalangelegenheiten		
<b>Budget 08</b>	<b>Kommunalverfassung</b>	- €	130.900,00 €
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>	- 86.600,00 €	63.000,00 €
121.01	Statistik und Wahlen		
122.01	Ordnungsaufgaben		
<b>Budget 13</b>	<b>Bürgeramt</b>	- 117.600,00 €	96.700,00 €
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		
<b>Budget 14</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	- €	4.400,00 €
538.02	Bedürfnisanstalten		
<b>Budget 15</b>	<b>Verkehr</b>	- 10.000,00 €	119.500,00 €
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
546.01	Parkraumbewirtschaftung		
547.01	Zuschuss für ÖPNV		
<b>Budget 16</b>	<b>Brandschutz</b>	- 98.900,00 €	209.200,00 €
126.01	Brandschutz		
<b>Budget 18</b>	<b>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>	- €	18.400,00 €
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		
<b>Budget 19</b>	<b>Kindertagesstätten und Familienhilfe</b>	- 1.715.800,00 €	1.288.100,00 €
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>	- €	67.200,00 €
366.02	Jugendzentrum "Treff"		
<b>Budget 22</b>	<b>Standesamt</b>	- 23.600,00 €	2.600,00 €
122.03	Standesamt		
<b>Budget 23</b>	<b>Schule</b>	- 15.700,00 €	253.400,00 €
211.01	Betrieb der Grundschulen		
<b>Budget 24</b>	<b>Kultur</b>	- 18.300,00 €	463.500,00 €
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>	- €	20.400,00 €
575.01	Tourismusförderung		
<b>Budget 30</b>	<b>Sport</b>	- 11.200,00 €	206.600,00 €
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
424.01	Sportstätten		
<b>Budget 31</b>	<b>7 Berge Bad</b>	- 455.300,00 €	590.700,00 €
424.02	7 Berge Bad		

Budget zugeordnete	Budgetname Produkte	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
<b>Budget 33</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	- €	63.200,00 €
571.01	Wirtschaftsförderung		
<b>Budget 34</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	- €	12.500,00 €
111.20	Finanzverwaltung		
<b>Budget 35</b>	<b>EDV</b>	- 1.000,00 €	180.000,00 €
111.14	EDV		
<b>Budget 37</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>	- 23.407.500,00 €	12.502.500,00 €
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>	- 198.300,00 €	51.100,00 €
111.25	Städtische Liegenschaften		
<b>Budget 42</b>	<b>Forst</b>	- 81.000,00 €	55.400,00 €
555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
<b>Budget 43</b>	<b>Friedhöfe</b>	- 435.000,00 €	109.200,00 €
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>	- 16.300,00 €	500,00 €
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung		
522.01	Wohnbauförderung		
<b>Budget 46</b>	<b>Planung u. Naturschutz</b>	- €	52.600,00 €
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>	- 145.000,00 €	68.500,00 €
521.01	Bauordnung		
<b>Budget 49</b>	<b>Tiefbau/Straßenbau</b>	- 13.500,00 €	945.000,00 €
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		
545.02	Straßenbeleuchtung		
<b>Budget 50</b>	<b>Spielplätze</b>	- €	14.400,00 €
366.01	Betrieb von Spielplätzen		
<b>Budget 51</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>	- 4.000,00 €	39.900,00 €
367.10	Jugendsozialarbeit		
<b>Budget 52</b>	<b>Straßenreinigung</b>	- 315.000,00 €	156.000,00 €
545.01	Straßenreinigung		
<b>Budget 53</b>	<b>Grünflächen, Feldwege</b>	- 1.800,00 €	77.600,00 €
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		
555.01	Feldwege		
<b>Budget 54</b>	<b>Bauhof</b>	- 4.000,00 €	266.000,00 €
573.03	Baubetriebshof		

Budget zugeordnete Produkte	Budgetname	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
<b>Budget 55</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	- 2.897.700,00 €	426.200,00 €
538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		
<b>Budget 56</b>	<b>Deponien</b>	- €	5.000,00 €
537.01	Betrieb von Deponien		
<b>Budget 57</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	- €	95.000,00 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
<b>Budget 58</b>	<b>Kläranlage</b>	- 76.000,00 €	1.028.000,00 €
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		

#### Querschnittsbudgets

<b>Budget 100</b>	<b>Personalaufwendungen (verantwortlich: 11)</b>	- 66.200,00 €	10.627.700,00 €
<b>Budget 101</b>	<b>Bauunterhaltung durch Firmen (verantwortlich: 65)</b>	- €	896.000,00 €
<b>Budget 103</b>	<b>Geschäftsausgaben (verantwortlich: 10)</b>	- €	106.200,00 €
<b>Budget 104</b>	<b>Reisekosten (verantwortlich: 11)</b>	- €	10.600,00 €
<b>Budget 105</b>	<b>Ausbildung (verantwortlich: 11)</b>	- €	26.800,00 €
<b>Budget 106</b>	<b>Fortbildung (verantwortlich: 11)</b>	- €	44.000,00 €

**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	Bürgermeister	- €	194.500 €	194.500 €	
111.02	Gemeindeorgane	Amt für Kommunalverfassung	- €	213.300 €	213.300 €	
111.04	Personalangelegenheiten	Haupt- und Personalamt	- 662.800 €	1.140.600 €	477.800 €	
111.05	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte	Bürgermeister	- 1.700 €	5.800 €	4.100 €	
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister	- 7.800 €	77.700 €	69.900 €	
111.07	Aufgaben des Personalrates	Bürgermeister	- €	- €	- €	
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Dezernatsleitung B	- €	160.800 €	160.800 €	
111.10	Innere Dienste	Haupt- und Personalamt	- 75.100 €	731.591 €	656.491 €	
111.13	Rechnungsprüfung	Bürgermeister	- €	29.700 €	29.700 €	
111.14	EDV	Stadtkämmerei, EDV	- 1.000 €	437.707 €	436.707 €	
111.20	Finanzverwaltung	Stadtkämmerei, EDV	- €	288.080 €	288.080 €	
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	Steueramt, Friedhöfe und Forst	- €	147.400 €	147.400 €	
111.24	Stadtkasse	Stadtkasse	- 50.000 €	297.200 €	247.200 €	
111.25	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaften	- 148.300 €	153.610 €	5.310 €	
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	Bauverwaltungsamt	- 412 €	196.100 €	195.688 €	
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	Bauordnungs- und Hochbauamt	- €	228.600 €	228.600 €	
	<b>SUMME Produktbereich Innere Verwaltung</b>			<b>- 947.112 €</b>	<b>4.302.688 €</b>	<b>3.355.576 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
	<b>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</b>					
121.01	Statistik und Wahlen	Recht, Ordnung und Verkehr	- 16.000 €	39.000 €	23.000 €	
	<b>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</b>					
122.01	Ordnungsaufgaben	Recht, Ordnung und Verkehr	- 70.600 €	479.300 €	408.700 €	
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	Recht, Ordnung und Verkehr	- 117.600 €	354.500 €	236.900 €	
122.03	Standesamt	Standesamt	- 23.600 €	129.300 €	105.700 €	
	<b>Produktgruppe 126 Brandschutz</b>					
126.01	Brandschutz	Brandschutz	- 52.771 €	404.223 €	351.452 €	
	<b>SUMME Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>			<b>- 280.571 €</b>	<b>1.406.323 €</b>	<b>1.125.752 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
	<b>Produktgruppe 211 Grundschulen</b>					
211.01	Betrieb der Grundschulen	Schule	- 24.458 €	1.054.698 €	1.030.240 €	
	<b>SUMME Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>			<b>- 24.458 €</b>	<b>1.054.698 €</b>	<b>1.030.240 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
	<b>Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>					
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	Kultur	- 100 €	208.016 €	207.916 €	
	<b>Produktgruppe 263 Musikschulen</b>					
263.01	Förderung von Musikschulen	Kultur	- €	29.300 €	29.300 €	
	<b>Produktgruppe 272 Büchereien</b>					
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	Kultur	- 18.200 €	90.954 €	72.754 €	
	<b>Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	Kultur	- €	65.545 €	65.545 €	
	<b>Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	Kultur	- 49 €	351.076 €	351.027 €	
	<b>SUMME Produktbereich Kultur und Wissenschaft</b>			<b>- 18.349 €</b>	<b>744.891 €</b>	<b>726.542 €</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	Jugend und Soziales	- €	41.500 €	41.500 €	
	<b>Produktgruppe 346 Wohngeld</b>					
346.01	Wohngeld	Jugend und Soziales	- €	- €	- €	
	<b>Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Jugend und Soziales	- €	22.400 €	22.400 €	
	<b>SUMME Produktbereich Soziale Hilfen</b>			<b>- €</b>	<b>63.900 €</b>	<b>63.900 €</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	Jugend und Soziales	- 78.000 €	268.000 €	190.000 €	
	<b>Produktgruppe 362 Jugendarbeit</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
362.50	sonstige Jugendarbeit	Jugend und Soziales		- €	- €	- €
<b>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Jugend und Soziales		- 1.641.547 €	3.086.322 €	1.444.775 €
<b>Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
366.01	Betrieb von Spielplätzen	Baubetriebshof		- €	18.412 €	18.412 €
366.02	Jugendzentrum "Treff"	Jugend und Soziales		- 3.000 €	245.494 €	242.494 €
<b>Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
367.10	Jugendsozialarbeit	Baubetriebshof		- 4.000 €	43.788 €	39.788 €
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	Jugend und Soziales		- €	12.200 €	12.200 €
<b>SUMME Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>- 1.726.547 €</b>	<b>3.674.216 €</b>	<b>1.947.669 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Produktgruppe 411 Krankenhäuser</b>						
411.01	Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH	Dezernatsleitung C		- €	- €	- €
<b>SUMME Produktbereich Gesundheitsförderung</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe 421 Förderung des Sports</b>						
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	Sport		- €	112.900 €	112.900 €
<b>Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder</b>						
424.01	Sportstätten	Sport		- 11.200 €	396.338 €	385.138 €
424.02	Bäder	7 Berge Bad		- 455.300 €	1.886.196 €	1.430.896 €
<b>SUMME Produktbereich Sportförderung</b>				<b>- 466.500 €</b>	<b>2.395.434 €</b>	<b>1.928.934 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungsamt		- €	213.400 €	213.400 €
511.02	Regionalisierung	Planungsamt		- 60.700 €	102.500 €	41.800 €
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	Planungsamt		- €	- €	- €
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	Planungsamt		- €	- €	- €
<b>SUMME Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung</b>				<b>- 60.700 €</b>	<b>315.900 €</b>	<b>255.200 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung</b>						
521.01	Bauordnung	Bauordnungs- und Hochbauamt		- 145.000 €	216.900 €	71.900 €
<b>Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</b>						
522.01	Wohnbauförderung	Bauverwaltungsamt		- 16.300 €	- €	16.300 €
<b>Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege</b>						
523.01	Denkmalschutz und -pflege	Dezernatsleitung D		- 1.200 €	147.000 €	145.800 €
<b>SUMME Produktbereich Bauen und Wohnen</b>				<b>- 162.500 €</b>	<b>363.900 €</b>	<b>201.400 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung</b>						
531.01	Konzessionsabgabe Strom	Stadtkämmerei, EDV		- €	- €	- €
<b>Produktgruppe 532 Gasversorgung</b>						
532.01	Konzessionsabgabe Gas	Stadtkämmerei, EDV		- €	- €	- €
<b>Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft</b>						
537.01	Betrieb von Deponien	Stadtentwässerung		- €	5.000 €	5.000 €
<b>Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung</b>						
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	Kläranlage		- 90.128 €	1.850.605 €	1.760.477 €
538.02	Bedürfnisanstalten	Liegenschaften		- €	23.078 €	23.078 €
538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	Stadtentwässerung		- 3.058.484 €	1.148.833 €	1.909.651 €
<b>SUMME Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>				<b>- 3.148.612 €</b>	<b>3.027.516 €</b>	<b>- 121.096 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</b>						
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	Tiefbauamt, Straßenbau		- 459.761 €	1.800.099 €	1.340.338 €
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	Recht, Ordnung und Verkehr		- €	14.427 €	14.427 €
<b>Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>						
545.01	Straßenreinigung	Baubetriebshof		- 315.000 €	165.932 €	149.068 €
545.02	Straßenbeleuchtung	Tiefbauamt, Straßenbau		- €	611.080 €	611.080 €
<b>Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen</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
546.01	Parkraumbewirtschaftung		Recht, Ordnung und Verkehr	- 10.000 €	4.700 €	- 5.300 €
<b>Produktgruppe 547 ÖPNV</b>						
547.01	Förderung des ÖPNV		Planungsamt	- 454 €	106.372 €	105.918 €
<b>SUMME Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>- 785.215 €</b>	<b>2.702.610 €</b>	<b>1.917.395 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		Baubetriebshof	- 5.000 €	65.200 €	60.200 €
<b>Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		Stadtentwässerung	- €	95.000 €	95.000 €
<b>Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		Steueramt, Friedhöfe und Forst	- 435.000 €	666.409 €	231.409 €
<b>Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
554.01	Naturschutz		Planungsamt	- €	- €	- €
<b>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</b>						
555.01	Feldwege		Baubetriebshof	- €	146.493 €	146.493 €
555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen		Steueramt, Friedhöfe und Forst	- 81.000 €	110.449 €	29.449 €
<b>SUMME Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>- 521.000 €</b>	<b>1.083.551 €</b>	<b>562.551 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</b>						
571.01	Wirtschaftsförderung		Dezernatsleitung C	- €	180.700 €	180.700 €
<b>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
573.03	Bauhof		Baubetriebshof	- 4.000 €	1.771.926 €	1.767.926 €
<b>Produktgruppe 575 Tourismus</b>						
575.01	Tourismusförderung		Kultur	- €	21.359 €	21.359 €
<b>SUMME Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>- 4.000 €</b>	<b>1.973.985 €</b>	<b>1.969.985 €</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
611.01	Steuern und Abgaben		Stadtkämmerei, EDV	- 18.057.300 €	26.000 €	- 18.031.300 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		Stadtkämmerei, EDV	- 4.713.570 €	10.245.500 €	5.531.930 €
<b>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stadtkämmerei, EDV	- 652.000 €	2.231.000 €	1.579.000 €
612.02	Beteiligungen		Stadtkämmerei, EDV	- 188.200 €	- €	- 188.200 €
<b>SUMME Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>- 23.611.070 €</b>	<b>12.502.500 €</b>	<b>- 11.108.570 €</b>
<b>SUMME</b>				<b>- 31.756.634 €</b>	<b>35.612.196 €</b>	<b>3.855.562 €</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2011<sup>1</sup></b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.603.707	16.065.300	18.022.300	18.648.700	19.350.100	20.094.800
01.01.01	Grundsteuer A	69.067	69.000	88.800	90.500	91.800	93.600
01.01.02	Grundsteuer B	2.759.100	2.956.000	3.660.000	3.733.300	3.789.200	3.864.900
01.01.03	Gewerbesteuer	6.682.824	6.000.000	6.660.000	6.926.400	7.203.400	7.491.500
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	5.711.963	5.722.800	6.300.000	6.552.000	6.879.600	7.223.500
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.167.802	1.104.000	1.100.000	1.133.000	1.172.600	1.207.800
01.01.06	Hundesteuer	83.520	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
01.01.07	Vergnügungssteuer	129.432	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660.304	4.978.600	5.926.400	5.963.700	6.013.500	6.064.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	921.734	511.300	837.234	792.767	776.092	689.734
01.04	+ sonstige Transfererträge	93	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.130.379	4.371.400	3.931.000	4.013.200	4.103.200	4.193.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	920.163	911.000	1.193.900	1.231.100	1.231.100	1.231.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.159.311	1.134.400	354.100	342.100	345.700	349.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	984.883	278.600	283.400	273.900	269.100	264.200
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	748.446	1.197.100	1.208.300	1.212.200	1.212.700	1.212.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.129.021</b>	<b>29.447.700</b>	<b>31.756.634</b>	<b>32.477.667</b>	<b>33.301.492</b>	<b>34.099.934</b>
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.328.395	11.445.700	11.232.300	11.368.208	11.428.300	11.546.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.429	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.226.520	5.800.300	5.915.000	5.929.100	5.929.100	5.929.100
02.04	- Abschreibungen	2.258.498	2.890.100	3.232.096	3.087.145	2.801.174	2.655.804
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.827.371	2.064.100	2.228.000	2.406.600	2.602.600	2.799.000
02.06	- Transferaufwendungen	12.238.735	11.817.600	12.081.400	12.314.300	12.989.700	12.913.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	809.803	875.000	920.900	921.300	921.700	922.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.691.750</b>	<b>34.895.400</b>	<b>35.612.196</b>	<b>36.029.153</b>	<b>36.675.074</b>	<b>36.768.104</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.562.729</b>	<b>-5.447.700</b>	<b>-3.855.562</b>	<b>-3.551.486</b>	<b>-3.373.582</b>	<b>-2.668.170</b>
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	825.762	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	553.730	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>553.730</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>272.033</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.290.696</b>	<b>-5.397.700</b>	<b>-3.755.562</b>	<b>-3.501.486</b>	<b>-3.323.582</b>	<b>-2.618.170</b>
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> für das Jahr 2011 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2011 <sup>2</sup>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.386.743	16.065.300	18.022.300	18.648.700	19.350.100	20.094.800
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711.808	4.978.600	5.926.400	5.963.700	6.013.500	6.064.900
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	541	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173.444	4.371.400	3.931.000	4.013.200	4.103.200	4.193.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	897.511	911.000	1.193.900	1.231.100	1.231.100	1.231.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.092.240	1.134.400	354.100	342.100	345.700	349.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	963.345	271.600	276.400	266.800	261.900	256.900
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.725.248	648.000	650.000	650.100	650.200	650.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.950.879</b>	<b>28.380.300</b>	<b>30.354.100</b>	<b>31.115.700</b>	<b>31.955.700</b>	<b>32.840.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.327.471	-10.740.300	-10.619.200	-10.756.008	-10.869.900	-10.976.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-8.954	-28.400	-29.000	-2.500	-2.500	-2.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-5.289.372	-5.800.300	-5.915.000	-5.929.100	-5.929.100	-5.929.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.889.170	-2.064.100	-2.228.000	-2.406.600	-2.602.600	-2.799.000
02.05	- Transferzahlungen	-12.215.828	-11.817.600	-12.081.400	-12.314.300	-12.989.700	-12.913.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.463.561	-855.000	-900.900	-901.300	-901.700	-902.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.194.356</b>	<b>-31.305.700</b>	<b>-31.773.500</b>	<b>-32.309.808</b>	<b>-33.295.500</b>	<b>-33.522.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.477</b>	<b>-2.925.400</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>-1.194.108</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-682.100</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.132	776.700	564.800	1.000.000	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.566	296.000	531.800	100.000	100.000	100.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	792.447	116.000	352.000	100.000	100.000	100.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	99.902	113.100	117.500	122.100	126.900	132.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.490.046</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.566.100</b>	<b>1.322.100</b>	<b>326.900</b>	<b>332.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.330	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-4.182.934	-4.598.800	-6.002.500	-7.749.000	-6.393.000	-6.267.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.217	-476.900	-1.211.500	-296.500	-222.500	-222.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-149.991	-152.300	-1.000	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-5.073.084	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.990.556</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-7.265.000</b>	<b>-8.095.500</b>	<b>-6.665.500</b>	<b>-6.539.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500.510</b>	<b>-4.076.200</b>	<b>-5.698.900</b>	<b>-6.773.400</b>	<b>-6.338.600</b>	<b>-6.207.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.743.987</b>	<b>-7.001.600</b>	<b>-7.118.300</b>	<b>-7.967.508</b>	<b>-7.678.400</b>	<b>-6.889.600</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.073.084	4.076.200	5.112.200	6.423.400	6.338.000	6.207.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.580.784	-1.735.300	-1.848.000	-1.965.400	-2.098.700	-2.321.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.492.300</b>	<b>2.340.900</b>	<b>3.264.200</b>	<b>4.458.000</b>	<b>4.239.300</b>	<b>3.886.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.251.687</b>	<b>-4.660.700</b>	<b>-3.854.100</b>	<b>-3.509.508</b>	<b>-3.438.500</b>	<b>-3.003.500</b>

<sup>2</sup> für das Jahr 2011 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>02 THH Haupt- und Personalamt</b>							
I111101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.900	0	-15.000	-11.000	-11.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.900	0	15.000	11.000	11.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Büromöbel für die innere Verwaltung, die aufgrund der 2011 durchgeführten Gefährdungsanalyse beschafft werden müssen ~ 19.400 EUR							
- Beschaffung einer neuen digitalen Frankiermaschine (die vorhandene Maschine frankiert nicht mehr korrekt und kann aufgrund nicht mehr zu beschaffen Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden) ~ 1.500 EUR							
- unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen für defektes Inventar > 150 EUR ~ 3.000 EUR							
<b>Summe</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		
<b>24 THH Brandschutz</b>							
I126011206 Beschaffung eines Drehleiterfahrzeugs	-280.000	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs für die FFW Alfeld							
Inzahlungnahme des Altfahrzeugs ist in Höhe von 50.000 EUR geplant							
Die Beschaffung wird durch den LK Hildesheim voraussichtlich i.H.v. 230.000 EUR bezuschusst							
I126011302 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum	-100.000	-60.000	-60.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	60.000	60.000	0	0		
I126011303 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	0	30.000	30.000	30.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Rettungssystem PA-Träger ~ 4.500 EUR							
- Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten ~ 9.000 EUR							
- Ersatzbeschaffung von 2 Pressluftatmern ~ 3.500 EUR							
- Beschaffung Scherenhubwagen ~ 3.000 EUR							
- Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor für FFW Alfeld. Das Altgerät (Bj. 1984) erreicht nicht mehr die benötigte Leistung. ~ 4.000 EUR							
- Beschaffung Funkgeräte 2-Meter-Band zur Optimierung der Funkversorgung an der Einsatzstelle; Vervollständigung des 4. Einsatzzuges. ~ 4.000 EUR							
I126011304 Tragkraftspritze FF Gerzen	-15.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die TS 8/8 (Bj. 1984) erreicht nicht mehr die erforderliche Leistung. Es ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. ~ 15.000 EUR							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I126011305 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Dehnsen	-167.000	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die Stützpunktwehr Dehnsen. Durch den LK Hildesheim wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 83.000 € erwartet.							
I126011401 Löschwasserennahmestelle/ Behälter Röllinghausen	0	0	-65.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung							
I126011402 Neubau Feuerwehrhaus Wispenstein	0	0	-125.000	-125.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Feuerwehrhauses im Ortsteil Wispenstein zur gemeinsamen Nutzung für die FF Wispenstein und Imsen.							
<b>Summe</b>	<b>-596.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-30.000</b>		
<b>25 THH Jugend und Soziales</b>							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	0	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0		
<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: 70.000 EUR (Betrag ist 2013 erneut zu veranschlagen, da keine Übertragung möglich) Die weitere Finanzierung erfolgt aus dem kreditfinanzierten Haushaltsrest aus 2012 i.H.v. 280.000 EUR.							
I365011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	16.500	16.500	16.500		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spiel- und Ausstattungsgegenständen > 150 EUR netto							
I365011302 Außengelände Kindergarten Stadtmäuse	-7.500	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Eingeplant ist eine Förderung durch den LK Hildesheim i.H.v. 1.500 EUR.							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I366021201 Sanierung u. Anbau TREFF - Planungskosten	-40.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
I366021301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
<b>Summe</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>		
<b>26 THH Liegenschaften</b>							
I111251301 Erwerb von Grundstücken	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um Ein- und Auszahlungen für den An- und Verkauf von Grundstücken. Welche Flächen in 2013 tatsächlich erworben und veräußert werden steht noch nicht fest.							
I111251302 Veräußerung Grundschule Langenholzen	160.000	0	0	0	0		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	160.000	0	0	0	0		
I111251303 Veräußerung Grundschule Limmer	42.000	0	0	0	0		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	42.000	0	0	0	0		
<b>Summe</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>08 THH Kultur</b>							
I252011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	1.500	1.500	1.500		
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist die Beschaffung eines Schrankes für das Büro im Stadtarchiv							
I272011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	0	-500	-500	-500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	0	500	500	500		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines CD-Ständers							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>Summe</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		
<b>09 THH Schule</b>							
I211011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.700	0	10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar und Vorhängen (alle GS) ~ 9.500 EUR							
- Schulhofausstattung: Ersatzbeschaffung 2er- und 3er-Reck (Bürgerschule) ~ 1.200 EUR							
I211011302 Inklusion - Einrichtung einer Schwerpunktschule	-29.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
Einrichtung eines Computer-Fachraumes im barrierefreien Teil der Bürgerschule							
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-500.000	-650.000	-650.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	650.000	650.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
Kosten Mensa: 950.000 €							
Kosten Umbau Inklusion: 200.000 €							
I211011304 Einrichtung einer offenen Ganztagschule	-6.000	0	-50.000	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	50.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
geplant ist die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebots in der Bürgerschule							
- Mobiliar für Mensa, Garderobe, Schülerschließfächer							
- Sport- und Spielgeräte							
- Kücheneinrichtung							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-50.000	0	-500.000	-300.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	500.000	300.000	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
<b>Summe</b>	<b>-595.700</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>10 THH Sport</b>							
I424011301 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	8.000	8.000	8.000		

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen Sportgeräte nach Sporthallenrevision gem. GUV							
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-500.000	-1.350.000	-350.000	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	1.350.000	1.350.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Neubau einer Sporthalle (27x15 m) mit Geräteräumen und vier Umkleideräumen, einem Geschäfts- und einem Vereinsraum sowie Besuchertoiletten. Die Fertigstellung ist für 2014 geplant. Der Neubau wird zu 100% mit der nach dem Brandschaden der alten Sportanlage fälligen Versicherungsleistung finanziert.							
<b>Summe</b>	<b>-508.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		
<b>11 THH 7 Berge Bad</b>							
I424021303 Erneuerung 3-Meter-Sprungbrett	-4.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung 3-Meter-Sprungbrett							
<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>13 THH Stadtkämmerei, EDV</b>							
I111141301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	0	30.000	30.000	30.000		
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatz abgängiger PC's (15 Rechner á 600,00 EUR) ~ 9.000 EUR - allgem. Ersatzbeschaffungen f. Hard- und Software ~ 10.000 EUR - Beschaffung Baugenehmigungssoftware (mit Dienstleistung) ~ 8.000 EUR - allgemeine Anschaffungen GIS ~ 5.000 EUR							
I111141302 Technische Ausstattung Serverraum	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	30.000	15.000	15.000		
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatz von 2 abgängigen Switch ~ 10.000 EUR - Ersatz eines abgängigen Datensicherungsservers ~ 5.000 EUR							
<b>Summe</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		
<b>15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe</b>							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I553011301 Wegebau Friedhöfe	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
I553011302 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
I553011303 Beschaffung Greiferschaufel Friedhofsbagger	-5.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0		
I555021301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		
<b>17 THH Bauverwaltung</b>							
I111501201 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	5.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0		
I111501202 Erschließungsbeiträge Hackelmest II	40.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0		
I111501203 Erschließungsbeiträge Heinr.-Rinne-Str.	12.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0		
I111501204 Erschließungsbeiträge Unterer Bergweg	20.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0		
I111501205 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Hörsum	130.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Gerichtsverfahren anhängig							
I111501206 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Sack	15.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
Restbeträge; Vorausleistungen wurden erhoben							
I111501207 Beiträge n.d.NKAG - Limmer West II	49.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501208 Beiträge n.d.NKAG - Hackelmest II	8.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501209 Beiträge n.d.NKAG - Heintr.-Rinne-Str.	4.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501210 Beiträge n.d.NKAG - Unterer Bergweg	3.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501211 Beiträge n.d.NKAG - Lange Straße	6.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501212 Beiträge n.d.NKAG - Einzelveranschlagungen	5.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501213 Zuschuss OD Hörsum GVFG	35.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen							
I111501301 Beiträge a.d.Verbesserung v.Straßen Rosmarienstraß	3.500	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
Beiträge für den Ausbau der Straßenbeleuchtung							
<b>Summe</b>	<b>335.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18 THH Planung und ÖPNV</b>							
I511021201 Wegebau Auenpark	-45.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Abschluss des 1. Abschnitts und Bau des 2. Abschnitts							
I511021202 Radwegevernetzung	-10.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung Radweg Brunkensen - Hohe Warte							
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	-60.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> - VB K 402 OD Führste - Restarbeiten Dorfplatz Imsen - Herrichtung und Einrichtung/Ausstattung der Fläche							
I511041202 Betreuung Dorferneuerung "Süddörfer"	-5.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
<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).							
I547011301 Infrastruktur ÖPNV	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i> notwendige Investitionen im Bereich der ÖPNV-Infrastruktur, z.B. Modernisierung von Haltestellen							
I554011301 Ausgleichsmaßnahmen	-3.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> diverse projektbezogene Ausgleichsmaßnahmen							
<b>Summe</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>20 THH Tiefbauamt, Straßenbau</b>							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I541011202 Möblierung der Fußgängerzone	-75.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung Bänke und Mülleimer							
I541011204 Kreisverkehr Sappi	-50.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Ing.-Gebühren Ablöseberechnungen; Ablösesummen an LK Hildesheim							
I541011205 Neubau Brücke Wettensen BW 19	125.000	0	0	0	0		
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.000	0	0	0	0		
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in Höhe der nicht übertragungsberechtigten Haushaltseinnahmereste. Förderung durch die Region Leinebergland i.H. v. 50 % der förderfähigen Kosten, höchstens 125.000 EUR							
I541011207 Planung/Ausbau Stichweg Schützenweg	-125.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011208 Planung/Ausbau Marienstraße	-350.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011302 Bürgersteige	-50.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	-130.000	-520.000	-520.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	520.000	520.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Planung 2014: Bauphase							
I541011305 Planung/Ausbau Mozartstraße	0	0	75.000	-100.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	100.000	0		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
2013: Planung 2014: Bauphase							
I541011307 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-30.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011308 Planung/Ausbau Am Humberg	-25.000	-100.000	-100.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	100.000	100.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Planung 2014: Bauphase							
I541011309 Endausbau Hirschberger Str.	-65.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau erforderlich							
I541011311 Schleiberggringbrücke BW 32	-230.000	0	-485.000	-270.000	-490.000		
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	0	485.000	270.000	490.000		
<i>Erläuterungen:</i> <b><u>Gesamtinvestition: 2.445.000 EUR</u></b>							
<b><u>2013</u></b> Abschnitt I - Spundwand/Kopfbalken ~ 230.000 EUR							
<b><u>2014</u></b> Abschnitt II-A Fahrbahn/Kappe Bereich A ~ 485.000 EUR							
<b><u>2015</u></b> Abschnitt II-B Fahrbahn/Kappe Bereich B ~ 270.000 EUR							
<b><u>2016</u></b> Abschnitt III-A Fahrbahn im Rampenbereich ~ 490.000 EUR							
<b><u>2017</u></b> Abschnitt III-B Fahrbahn im Rampenbereich ~ 780.000 EUR							
<b><u>2018</u></b> Abschnitt IV - Unterseite Brückenüberbau ~ 190.000 EUR							
I541011401 Bürgersteige	0	0	-50.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
I541011402 Planung/Ausbau Heinzestraße	0	0	-140.000	-550.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	140.000	550.000	0		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
2014: Planung 2015: Bauphase							
I541011403 Planung/Ausbau Amselstieg	0	0	-50.000	-200.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Planung 2015: Bauphase							
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg	0	0	-25.000	-100.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	100.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Planung 2015: Bauphase							
I541011405 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	0	-30.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011406 Neubau Brücke Godenau BW 29	0	0	-50.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau im Zuge des Radwegeprogrammes des LK Hildesheim							
I541011501 Bürgersteige	0	0	0	-50.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0		
I541011502 Planung/Ausbau Seminarstraße	0	0	0	-75.000	-300.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	300.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011503 Planung/Ausbau Am Klinsberg	0	0	0	-20.000	-70.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	70.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011504 Planung/Ausbau Bornstraße	0	0	0	-25.000	-100.000		

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	100.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011505 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	0	0	-30.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011506 Planung/Ausbau Alter Schlehbergweg	0	0	0	-65.000	-250.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	250.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011601 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	0	0	0	-30.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000		
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011602 Bürgersteige	0	0	0	0	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000		
I541011603 Planung/Ausbau Kalandstraße (2.Abschnitt)	0	0	0	0	-65.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Planung 2017: Bauphase (~250.000 EUR)							
I541011604 Planung/Ausbau Wallstraße (1.Abschnitt)	0	0	0	0	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Planung 2017: Bauphase (~200.000 EUR)							
I545021301 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-50.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I545021401 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	0	-50.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021501 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	0	0	-50.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021601 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	0	0	0	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
<b>Summe</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-1.455.000</b>		
<b>21 THH Baubetriebshof</b>							
I366011301 Spielgeräte Spielplätze	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatzbeschaffung Spielplatz Rudolf-Meyer-Straße ~ 4.000 EUR - allg. Ersatz von Schaukeln und Wackeltieren ~ 6.000 EUR - Kita Schlesische Straße: Spielhaus, Sitzbank, Spatzennest ~ 3.000 EUR							
I545011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatz-/Neubeschaffung Mülleimer, Laubsauger etc. ~10.000 EUR - Erstausrüstung zur Beseitigung von Ölunfällen (Anhänger, Handreinigungsgeräte etc.) ~ 5.000 EUR							
I551011201 Erstellung eines Grünflächenkatasters	-10.000	0	-5.000	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	5.000	0	0		
I551011301 Einrichtung von Lagerplätzen	-5.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Zaunbau							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I551011401 Einrichtung von Lagerplätzen	0	0	-5.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0		
I555011201 Kostenbeteiligung am Weg Dehnsen-Brüggen	-1.000	0	0	0	0		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.000	0	0	0	0		
I573031301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Ersatzbeschaffungen Rasdenmäher, Freischneider etc.							
- Ersatzbeschaffung Strauchgreifer							
- Beschaffung von Funkgeräten							
I573031302 Ersatzbeschaffung Piaggio	-30.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der vorhandene Piaggio (Bj. 1999) ist abgeschrieben und sehr reparaturanfällig. Daher ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.							
<b>Summe</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		
<b>22 THH Stadtentwässerung</b>							
I538031206 RRB Sack - Warnebach	10.000	0	1.000	0	0		
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000	0	1.000	0	0		
<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)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
<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)	-230.000	0	-5.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	0	5.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>							
Baukosten 2013							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I538031211 RW-Kanal Stichweg Schützenweg	-130.000	0	-5.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	0	5.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten 2013							
I538031301 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-20.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
<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							
I538031302 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-20.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031303 Einlaufbauwerke	-20.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031304 allg. Planungskosten Kanalbau	-5.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031305 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0	0		
I538031306 Ausbau Alter Schleibergweg	0	0	0	-65.000	-360.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	360.000		
I538031307 Trennung RW Mozartstraße	0	0	-25.000	-95.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	95.000	0		
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße	-125.000	-585.000	-585.000	-5.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	125.000	585.000	585.000	5.000	0		

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	-345.000	0	-1.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	345.000	0	1.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung Sanierungsprogramm Brunkensen/Warzen/Lütgenholzen							
I538031312 Neubau RW-Kanal Am Humberg	-95.000	-450.000	-450.000	-5.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	95.000	450.000	450.000	5.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die vorbereitenden Planungen zum Neubau des Regenwasserkanals im Zuge eines Straßenausbaues u.a. mit Erneuerung von Versorgungsleitungen							
I538031313 Investitionsbetg. gem. "Einleitungsvereinbarung"	55.300	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.300	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung des Fleckens Delligsen und der SG Duingen an allgemeinen Investitionskosten gem. der "ö.r. Vereinbarung über die Aufnahme und Reinigung von Abwasser"							
I538031401 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	0	-20.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0		
I538031402 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	0	-20.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031403 Einlaufbauwerke	0	0	-20.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031404 allg. Planungskosten Kanalbau	0	0	-5.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031405 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000	0	0		
I538031406 Generalentwässerungsplanung Kanalnetz	0	0	-130.000	-130.000	-130.000		

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	130.000	130.000	130.000		
<i>Erläuterungen:</i> Modularer Aufbau über 10 Jahre							
I538031407 RW-Trennung Amselstieg	0	0	-70.000	-300.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	70.000	300.000	5.000		
I538031408 Ausbau Grasweg	0	0	-20.000	-100.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	100.000	5.000		
I538031409 Stichweg Unterer Bergweg	0	0	-5.000	-5.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau							
I538031410 Sanierung SW-Kanalisation Lütgenholzen	0	0	-50.000	-1.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung Sanierungsprogramm Brunkensen/Warzen/Lütgenholzen							
I538031501 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	0	0	-20.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0		
I538031502 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	0	0	-20.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031503 Einlaufbauwerke	0	0	0	-20.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031504 allg. Planungskosten Kanalbau	0	0	0	-5.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031505 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.000	0		

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	0		
I538031506 Trennung RW Seminarstraße	0	0	0	-130.000	-500.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016 (Seminarparkplatz bis W.-G.-Ring)							
I538031507 Trennung RW Am Klinsberg	0	0	0	-20.000	-80.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	80.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
I538031508 RW Bornstraße/Brauereiwahl	0	0	0	-65.000	-435.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	435.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
I538031509 Rampen Schlehbergring	0	0	0	-10.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Untersuchung und Erneuerungskonzept 2015							
I538031601 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	0	0	0	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000		
I538031602 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	0	0	0	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031603 Einlaufbauwerke	0	0	0	0	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031604 allg. Planungskosten Kanalbau	0	0	0	0	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000		
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I538031605 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-1.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000		
I538031606 Trennung MW Bornstraße	0	0	0	0	-25.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2016 Bau 2017							
I538031607 Ausbau Wallstraße	0	0	0	0	-55.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2016 Bau 2017							
I538031608 Ausbau Kalandstraße	0	0	0	0	-65.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2016 Bau 2017							
I552011301 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind							
I552011302 Planungskosten Hochwasserschutz	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
I552011303 Hochwasserschutz Glene	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	20.000	20.000	20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Detailplanungen in Absprache mit den angrenzenden Gemeinden							
I552011304 Hochwasserschutz Wispe	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	20.000	20.000	20.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
Detailplanungen in Absprache mit den angrenzenden Gemeinden							
INV10-0028 Schmutzwasser-sammler Brunk./Warz./God.	0	0	0	-5.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0		
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistungsabnahme 2015 ( TV + Ing.) Zuschuss des Fleckens Delligsen und der Samtgemeinde Duingen 330.000 € in 2012							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-700.000	-95.000	-585.000	-360.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	95.000	585.000	360.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bau des Kanalnetzes:</b> 2012 = 70.000 EUR 2013 = 700.000 EUR 2014 = 35.000 EUR 2015 = 20.000 EUR 2016 = 5.000 EUR <b>Bau des RRB:</b> 2012 = 50.000 EUR 2013 = 490.000 EUR 2014 = 60.000 EUR 2015 = 340.000 EUR 2016 = 5.000 EUR (Maßnahme führte bis 2011 die Bezeichnung "RRB OT Föhrste")							
<b>Summe</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.801.000</b>		
<b>23 THH Kläranlage</b>							
I538011202 Studie 2020 - Bauphase I - Klärschlammbehandlung	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000	0	1.500.000	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> <b><u>In der Bauphase I sollen folgende Ertüchtigungen/ Neubauten umgesetzt werden:</u></b> - Neubau Gasspeicher - Neubau Voreindicker und Nacheindicker - Umbau Garage für Schlammwässerung - Ertüchtigung, Räumung Faulturm - Schlamm Trocknungshalle, Demontage und Sanierung - Demontage Warmwasser-, Methangasspeicher - Neubau Prozesswasserspeicher - Neubau Garage, Werkstatt - BHKW - Schlammwärmetauscher - Schlammwässerung - Ingenieurkosten							

## Investitionsübersicht 2013

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
Da das Zusammenspiel der einzelnen Bauwerke und die damit verbundene Schlamm- und Gasschiene reibungslos funktionieren muss, kann nicht genau gesagt werden, in welchem Jahr (2012/2013/2014) es zu welcher Umsetzung kommen wird.							
I538011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	50.000	50.000	50.000		
<i>Erläuterungen:</i> unvorhergesehene Beschaffungen > 150 EUR netto							
I538011302 sonstige Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für unvorhersehbare bauliche Maßnahmen							
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-35.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten, 2 Pumpen							
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-20.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten, 1 Pumpe							
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-20.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i> Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten, 1 Pumpe							
I538011501 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	3.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Biologie lt. Kostenschätzung Purena 01.2011.							
<b>Summe</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.050.000</b>		

## Investitionsübersicht 2013

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>			
V131260101 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum	-60.000,00						
V132110101 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-650.000,00						
V134240101 Neubau Sporthalle Föhrste	-1.350.000,00						
V135380302 Trennung RW Robert-Linnarz-Str.	-585.000,00						
V135380303 RW-Kanal Am Humberg	-450.000,00						
V135380304 Hochwasserschutz OT Föhrste	-95.000,00						
V135410101 Ausbau Robert-Linnarz-Straße	-520.000,00						
V135410103 Ausbau Am Humberg	-100.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.810.000,00</b>						

<b>Teilergebnishaushalt Bürgermeister</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	353.939	338.200	257.700	253.000	255.500	258.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.144	17.700	16.300	16.300	16.300	16.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.602	23.300	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.686</b>	<b>379.200</b>	<b>307.700</b>	<b>303.000</b>	<b>305.500</b>	<b>308.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.886</b>	<b>-371.400</b>	<b>-298.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.500</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>-373.886</b>	<b>-371.400</b>	<b>-298.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.500</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	19.300	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-358.586</b>	<b>-352.100</b>	<b>-298.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.500</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Bürgermeister</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	353.939	338.200	257.700	253.000	255.500	258.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	17.353	17.700	16.300	16.300	16.300	16.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.237	23.300	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.529</b>	<b>379.200</b>	<b>307.700</b>	<b>303.000</b>	<b>305.500</b>	<b>308.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.729</b>	<b>-371.400</b>	<b>-298.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.500</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>
<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>-373.729</b>	<b>-371.400</b>	<b>-298.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.500</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>-373.729</b>	<b>-371.400</b>	<b>-298.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.500</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

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

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	170.697	175.600	183.600	185.500	187.400	189.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.987	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.279</b>	<b>187.900</b>	<b>194.500</b>	<b>196.400</b>	<b>198.300</b>	<b>200.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.279</b>	<b>-187.900</b>	<b>-194.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.300</b>	<b>-200.200</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>-183.279</b>	<b>-187.900</b>	<b>-194.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.300</b>	<b>-200.200</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>-183.279</b>	<b>-187.900</b>	<b>-194.500</b>	<b>-196.400</b>	<b>-198.300</b>	<b>-200.200</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Kaffee Gästebetreuung, Glückwunschkarten etc. 1.000 €, Blumen für Alters- u. Ehejubilare 4.500 €

#### zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 5.400 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	170.697,42	175.600,00	183.600,00	185.500,00	187.400,00	189.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.224,13	6.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.229,94	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>183.151,49</b>	<b>187.900,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>196.400,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>200.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.151,49</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-200.200,00</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>-183.151,49</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-200.200,00</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>-183.151,49</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-200.200,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte</b>		
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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte	
<b>Verantw.Personen</b>	Ina Lechel	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<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>Leistungen</b>	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

## Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	472	800	800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.272</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>-5.272</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</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>-5.272</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</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>-5.272</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten 800 €

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 200 €

Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	471,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800,00	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>5.271,62</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>-5.271,62</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</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>-5.271,62</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</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>-5.271,62</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</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

**Verantw.Org.Einheit** Stabstelle A 02 -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Verantw.Personen** Hans-Günther Scharf  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung** Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten

**Zielgruppe** Bevölkerung

**Leistungen** 111.06.01 Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.643	65.200	66.900	67.500	68.100	68.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	207	600	800	800	800	800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.536</b>	<b>75.800</b>	<b>77.700</b>	<b>78.300</b>	<b>78.900</b>	<b>79.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.736</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.700</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>-63.736</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.700</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>-63.736</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

#### zu Pos. 02.03

Providerkosten, Pflege u.a. "www.alfeld.de" 10.000 €

#### zu Pos. 02.07

Post- u. Fernmeldegebühren 600 €, Bürobedarf 200 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	61.642,92	65.200,00	66.900,00	67.500,00	68.100,00	68.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.657,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.507,01</b>	<b>75.800,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>79.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.707,01</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-71.700,00</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>-63.707,01</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-71.700,00</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>-63.707,01</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-71.700,00</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

**Verantw.Org.Einheit** Personalrat

**Verantw.Personen** Dieter Nienstedt  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistungen** 111.07.01 Aufgaben des Personalrats

## Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH		
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht		
<b>Leistungen</b>	111.13.00	GKTR Rechnungsprüfungsamt	
	111.13.01	Rechnungsprüfung	
	111.13.02	RPA Externe Prüfung	

## Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	121.599	97.400	7.200	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.300	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.599</b>	<b>109.700</b>	<b>29.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.599</b>	<b>-109.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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>-121.599</b>	<b>-109.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	19.300	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-106.299</b>	<b>-90.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.01

Abfindung - vorzeitiges Ausscheiden RPA-Leiter

#### zu Pos. 02.07

Lt Zweckvereinbarung mit Landkreis (RPA) 22.000 €

Bürobedarf 100 € (reduziert), Post- u. Fernmeldegebühren 400 € (reduziert)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	121.598,54	97.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.598,54</b>	<b>109.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.598,54</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</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>-121.598,54</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</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>-121.598,54</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.840	1.700	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.013	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165.642	167.600	156.500	157.400	158.300	159.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.525	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	556.100	565.300	569.200	569.700	569.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.020</b>	<b>741.600</b>	<b>737.900</b>	<b>742.800</b>	<b>744.300</b>	<b>745.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	744.926	1.491.100	1.376.700	1.383.600	1.337.600	1.356.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.429	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.348	233.100	296.500	296.500	296.500	296.500
02.04	- Abschreibungen	31.532	0	33.391	33.127	28.583	26.980
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	216.062	166.400	163.100	163.100	163.100	163.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173.297</b>	<b>1.893.200</b>	<b>1.872.191</b>	<b>1.878.827</b>	<b>1.828.283</b>	<b>1.845.680</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980.276</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.134.291</b>	<b>-1.136.027</b>	<b>-1.083.983</b>	<b>-1.100.480</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>-980.276</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.134.291</b>	<b>-1.136.027</b>	<b>-1.083.983</b>	<b>-1.100.480</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.500	193.900	154.900	154.900	154.900	154.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.500</b>	<b>193.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-841.776</b>	<b>-957.700</b>	<b>-979.391</b>	<b>-981.127</b>	<b>-929.083</b>	<b>-945.580</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.840	1.700	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.758	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.186	167.600	156.500	157.400	158.300	159.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.525	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.309</b>	<b>185.500</b>	<b>172.600</b>	<b>173.600</b>	<b>174.600</b>	<b>175.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	746.812	785.700	763.600	771.400	779.200	787.000
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	8.954	28.400	29.000	2.500	2.500	2.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	160.049	233.100	296.500	296.500	296.500	296.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.477	166.400	163.100	163.100	163.100	163.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.292</b>	<b>1.213.600</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.249.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.983</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.073.500</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	23.877	23.000	23.900	15.000	11.000	11.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.877</b>	<b>23.000</b>	<b>23.900</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.877</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-956.860</b>	<b>-1.051.100</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.084.500</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>-956.860</b>	<b>-1.051.100</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.084.500</b>

## Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.04	Personalangelegenheiten

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 11 - Personalamt

**Verantw.Personen** Wolfgang Nüßler  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung  
 Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld  
 Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung  
 Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung  
 Aus- und Fortbildung

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.000	95.000	90.500	91.400	92.300	93.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.525	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	556.100	565.300	569.200	569.700	569.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.525</b>	<b>658.100</b>	<b>662.800</b>	<b>667.700</b>	<b>669.200</b>	<b>670.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	443.833	1.182.200	1.058.500	1.062.100	1.012.800	1.028.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.078	73.400	66.800	66.800	66.800	66.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.150</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.140.600</b>	<b>1.144.200</b>	<b>1.094.900</b>	<b>1.110.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.625</b>	<b>-612.400</b>	<b>-477.800</b>	<b>-476.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-440.500</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>-408.625</b>	<b>-612.400</b>	<b>-477.800</b>	<b>-476.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-440.500</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.000	105.000	96.900	96.900	96.900	96.900
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.000</b>	<b>105.000</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-270.625</b>	<b>-507.400</b>	<b>-380.900</b>	<b>-379.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-343.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattungen der ARGE für das abgeordnete Personal (2 Mitarbeiter) 90.500 €

#### zu Pos. 01.08

Zinserträge Versorgungsrücklage 7.000 €

#### zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 568.100 €

#### zu Pos. 02.01

Zuführung Rückstellungen 652.200 €

#### zu Pos. 02.03

Ausbildungskosten allgemein 13.300 €, Beiträge an das Studieninstitut 10.500 €, Aufwendungen für Fortbildung 35.000 €

#### zu Pos. 02.07

Reisekosten 10.000 €, Anmietung von Fahrzeugen 500 €, Kommunale Rechtsschutzversicherung für die Verwaltung 1.200 €  
Post- u. Fernmeldegebühren 1.900 €, Bürobedarf 500 €

#### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 22.100 €, Baubetriebshof 56.100 €, Stadtentwässerungsamt 18.700 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.999,81	95.000,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00	93.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.525,47	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.525,28</b>	<b>102.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	443.833,35	476.800,00	445.400,00	449.900,00	454.400,00	458.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	3.289,56	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	58.406,00	73.400,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.195,14	14.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.724,05</b>	<b>572.100,00</b>	<b>534.500,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>541.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.198,77</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-440.500,00</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>-412.198,77</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-440.500,00</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>-412.198,77</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-440.500,00</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.840	1.700	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.013	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.642	72.600	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.495</b>	<b>83.500</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	299.938	308.900	318.200	321.500	324.800	328.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.429	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.270	159.700	229.700	229.700	229.700	229.700
02.04	- Abschreibungen	31.532	0	33.391	33.127	28.583	26.980
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	210.823	151.500	147.800	147.800	147.800	147.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.992</b>	<b>622.700</b>	<b>731.591</b>	<b>734.627</b>	<b>733.383</b>	<b>735.080</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.497</b>	<b>-539.200</b>	<b>-656.491</b>	<b>-659.527</b>	<b>-658.283</b>	<b>-659.980</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>-570.497</b>	<b>-539.200</b>	<b>-656.491</b>	<b>-659.527</b>	<b>-658.283</b>	<b>-659.980</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	88.900	58.000	58.000	58.000	58.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>88.900</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-569.997</b>	<b>-450.300</b>	<b>-598.491</b>	<b>-601.527</b>	<b>-600.283</b>	<b>-601.980</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Vermietung von Tischen u. Stühlen 100 €, Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 9.000 €

#### zu Pos. 01.07

Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk GmbH 65.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung von Inventar (Stempeluhren, Telefonanlage etc.) 3.500 €, Erwerb von Inventar 3.500 €

Verbrauchsmaterial: WC- u. Handtuchpapier u.a. 2.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 2.000 €, Kauf neuer Diensthandys 100 €

Rathaus: Wasser, Abwasser 900 €, Aufw. für Gas 12.000 €, Glasreinigung 1.100 €, Stromkosten 4.400 €, Versicherungen 2.700 €

Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33: Wasser, Abwasser 1.100 €, Aufw. für Gas 5.000 €, Glasreinigung 500 €, Stromkosten 7.800 €, Versicherungen 800 €  
Sanierung Fassade u. Fenster Längsseite (Holzer Str.) 95.000 €

Verwaltungsgebäude Marktplatz 12: Wasser u. Abwasser 1.900 €, Aufw. f. Gas 9.000 €, Glasreinigung 400 €, Stromkosten 8.400 €, Versicherungen 900 €

Verwaltungsgebäude Perkstr. 2: Wasser u. Abwasser 1.000 €, Reinigung 200 €, Stromkosten 3.000 €, Aufw. f. Gas 3.200 €, Versicherungen 700 €

Verwaltungsgebäude Perkstr. 29: Glasreinigung 200 €

Allgemeine Bauunterhaltung alle Verwaltungsgebäude 50.000 €, Reinigungsmittel für alle Verwaltungsgebäude 2.500 €, Aufw. Überprüfung elt. Geräte 1.000 €

Leerwohnung Marktplatz 11: Aufw. f. Gas 800 €, Stromkosten 100 €

Sachkosten Arbeitssicherheit 200 €, Versicherung TK-Anlage 200 €, Aufwendungen für Überwachung Verw.Geb. Holzer Str. 33 u. Treff 3.600 €

#### zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 27.000 €, Kommunalen Schadensausgleich 26.500 €

Pay-Per-Page-Vertrag 48.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 14.000 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 6.000 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 10.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 12.700 €

## **Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste**

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.839,68	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.758,02	9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.185,87	72.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.783,57</b>	<b>83.500,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	301.823,65	308.900,00	318.200,00	321.500,00	324.800,00	328.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	5.664,48	21.400,00	22.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	101.642,95	159.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.282,12	151.500,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.413,20</b>	<b>641.500,00</b>	<b>717.700,00</b>	<b>701.500,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>708.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.629,63</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-642.600,00</b>	<b>-626.400,00</b>	<b>-629.700,00</b>	<b>-633.000,00</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	23.876,60	23.000,00	23.900,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.876,60</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.876,60</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-543.506,23</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>-666.500,00</b>	<b>-641.400,00</b>	<b>-640.700,00</b>	<b>-644.000,00</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>-543.506,23</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>-666.500,00</b>	<b>-641.400,00</b>	<b>-640.700,00</b>	<b>-644.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>02 THH Haupt- und Personalamt</b>							
I111101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.900		-15.000	-11.000	-11.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.900		15.000	11.000	11.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Büromöbel für die innere Verwaltung, die aufgrund der 2011 durchgeführten Gefährdungsanalyse beschafft werden müssen ~ 19.400 EUR							
- Beschaffung einer neuen digitalen Frankiermaschine (die vorhandene Maschine frankiert nicht mehr korrekt und kann aufgrund nicht mehr zu beschaffen Ersatzteile nicht mehr instand gesetzt werden) ~ 1.500 EUR							
- unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen für defektes Inventar > 150 EUR ~ 3.000 EUR							
<b>Summe</b>	<b>-23.900</b>		<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		

## Teilergebnishaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.250	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	86.832	89.400	70.400	70.900	71.400	71.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.245	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
02.06	- Transferaufwendungen	6.692	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.535	131.000	132.600	132.600	132.600	132.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.303</b>	<b>230.500</b>	<b>213.300</b>	<b>213.800</b>	<b>214.300</b>	<b>214.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.053</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</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>-206.053</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</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>-206.053</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.250	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	86.832	89.400	70.400	70.900	71.400	71.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.268	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
02.05	- Transferzahlungen	6.692	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.535	131.000	132.600	132.600	132.600	132.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.326</b>	<b>230.500</b>	<b>213.300</b>	<b>213.800</b>	<b>214.300</b>	<b>214.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.076</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</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>-206.076</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</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>-206.076</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</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** Anna Russek  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

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

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

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.250	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	86.832	89.400	70.400	70.900	71.400	71.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.245	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
02.06	- Transferaufwendungen	6.692	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.535	131.000	132.600	132.600	132.600	132.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.303</b>	<b>230.500</b>	<b>213.300</b>	<b>213.800</b>	<b>214.300</b>	<b>214.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.053</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</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>-206.053</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</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>-206.053</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Grabpflege Ehrenbürger 400 €, Kosten Sitzungsdienst u. Grenzbegehung 1.000 € (Teilnehmerbeitrag für die Grenzbegehung wurde auf 10 € erhöht)

#### zu Pos. 02.03

Austausch Schwimmvereine Städtepartnerschaft Wakefield 500 €

#### zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.400 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen Rat u. Ausschüsse 92.000 €, Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder Ortsräte 23.000 €

Vermögensschadenhaftpflicht 5.600 €, Kommunale Rechtsschutzversicherung für die Ratsmitglieder 1.200 €, Fraktionskostenzuschüsse 8.400 €

Bürobedarf 800 €, Post- u. Fernmeldegebühren 10.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.250,00</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	86.831,83	89.400,00	70.400,00	70.900,00	71.400,00	71.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.267,57	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.05	- Transferzahlungen	6.692,13	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.534,76	131.000,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.326,29</b>	<b>230.500,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>214.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.076,29</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.800,00</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>-206.076,29</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.800,00</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>-206.076,29</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.800,00</b>

## Teilergebnishaushalt Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	135.666	149.600	155.800	157.300	158.800	160.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.504</b>	<b>154.600</b>	<b>160.800</b>	<b>162.300</b>	<b>163.800</b>	<b>165.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.504</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</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>-143.504</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</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>-143.504</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	135.666	149.600	155.800	157.300	158.800	160.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.711</b>	<b>154.600</b>	<b>160.800</b>	<b>162.300</b>	<b>163.800</b>	<b>165.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.711</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</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>-150.711</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</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>-150.711</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

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

**Zielgruppe** Politik und Verwaltung

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	135.666	149.600	155.800	157.300	158.800	160.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.504</b>	<b>154.600</b>	<b>160.800</b>	<b>162.300</b>	<b>163.800</b>	<b>165.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.504</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</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>-143.504</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</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>-143.504</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

Gerichts- u. Anwaltskosten 5.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	135.666,20	149.600,00	155.800,00	157.300,00	158.800,00	160.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.045,01	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>150.711,21</b>	<b>154.600,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>165.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.711,21</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-165.300,00</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>-150.711,21</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-165.300,00</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>-150.711,21</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-165.300,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Recht, Ordnung und Verkehr</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732	3.100	3.100	100	100	100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	454	454	454	454
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	244.857	189.100	191.000	165.000	165.000	165.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	55.445	30.100	43.700	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.000	7.000	23.000	15.000	15.000	15.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.118</b>	<b>229.300</b>	<b>261.254</b>	<b>180.654</b>	<b>180.654</b>	<b>180.654</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	777.235	829.100	842.300	698.900	705.900	712.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.767	172.000	168.300	59.100	59.100	59.100
02.04	- Abschreibungen	569	0	1.083	1.083	1.083	1.029
02.06	- Transferaufwendungen	126.891	117.700	103.900	100.000	100.000	100.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	120.877	128.100	146.200	143.500	143.500	143.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.339</b>	<b>1.246.900</b>	<b>1.261.783</b>	<b>1.002.583</b>	<b>1.009.583</b>	<b>1.016.529</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-864.222</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-1.000.529</b>	<b>-821.929</b>	<b>-828.929</b>	<b>-835.875</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>-864.222</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-1.000.529</b>	<b>-821.929</b>	<b>-828.929</b>	<b>-835.875</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.600</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>-965.822</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-1.000.529</b>	<b>-821.929</b>	<b>-828.929</b>	<b>-835.875</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732	3.100	3.100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	244.897	189.100	191.000	165.000	165.000	165.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	57.657	30.100	43.700	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.238	7.000	23.000	15.000	15.000	15.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.524</b>	<b>229.300</b>	<b>260.800</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	778.036	829.100	842.300	698.900	705.900	712.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	156.924	172.000	168.300	59.100	59.100	59.100
02.05	- Transferzahlungen	126.891	117.700	103.900	100.000	100.000	100.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.767	128.100	146.200	143.500	143.500	143.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.619</b>	<b>1.246.900</b>	<b>1.260.700</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.015.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.095</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-999.900</b>	<b>-821.300</b>	<b>-828.300</b>	<b>-835.300</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.587	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	17.677	8.000	110.000	10.000	10.000	10.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.119	3.000	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.383</b>	<b>11.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.383</b>	<b>-1.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-898.478</b>	<b>-1.018.600</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-831.300</b>	<b>-838.300</b>	<b>-845.300</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>-898.478</b>	<b>-1.018.600</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-831.300</b>	<b>-838.300</b>	<b>-845.300</b>

## 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** Friedrich Sue  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

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

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

**Zielgruppe** Einwohner und Bürger

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.453	0	16.000	8.000	8.000	8.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.453</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.134	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.807	2.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.941</b>	<b>6.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.488</b>	<b>-6.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</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>-8.488</b>	<b>-6.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</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>-8.488</b>	<b>-6.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen des Bundes für die Bundestagswahl 8.000 €, Erstattungen des Landes für die Landtagswahl 8.000 €

#### zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Wahlen 1.000 €

Aufwendungen für die Wahlen 10.000 €

#### zu Pos. 02.07

Entschädigungen für die Wahlhelfer 12.000 €, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 6.000 €

Post- u. Fernmeldegebühren: Landtagswahl 5.000 €, Bundestagswahl 5.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.453,08	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.133,72	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.807,49	2.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.941,21</b>	<b>6.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.488,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</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>-8.488,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</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>-8.488,13</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.01	Ordnungsaufgaben

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Friedrich Sue  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Gefahrenabwehr  
 Gaststättenwesen  
 Waffenangelegenheiten  
 Verkehrsaufsicht  
 Gewerbeangelegenheiten

**Zielgruppe** Einwohner, Firmen, Behörden

<b>Leistungen</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
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten

## Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112.658	71.100	70.500	54.500	54.500	54.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.741</b>	<b>71.200</b>	<b>70.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	469.514	444.900	441.700	446.100	450.500	454.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.583	15.200	18.800	18.800	18.800	18.800
02.04	- Abschreibungen	63	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.750	2.800	2.800	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573	23.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.483</b>	<b>486.500</b>	<b>479.300</b>	<b>480.900</b>	<b>485.300</b>	<b>489.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.742</b>	<b>-415.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-426.300</b>	<b>-430.700</b>	<b>-435.100</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>-385.742</b>	<b>-415.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-426.300</b>	<b>-430.700</b>	<b>-435.100</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.100</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>-475.842</b>	<b>-415.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-426.300</b>	<b>-430.700</b>	<b>-435.100</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 11.000 € (Wegfall Seminarparkplatz)  
Bußgelder ruhestörender Lärm u.a. 3.500 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 1.500 €, Schädlingsbekämpfung 10.200 €, Hundekotbeutel 600 €  
Anteilige Miete Kameras beim "Sound" 2.900 €, Überwachung des Bahnhofstunnels 3.600 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 2.800 €

#### zu Pos. 02.07

Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. Bestattungen 10.000 €  
Die Aufgaben der Waffenbehörde wurden durch Zweckvereinbarung dem Landkreis Hildesheim übertragen; Aufwendungen 2.400 €  
Bürobedarf 1.400 €, Post- u. Fernmeldegeb. 2.200 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	113.214,53	71.100,00	70.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.214,53</b>	<b>71.200,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	470.219,31	444.900,00	441.700,00	446.100,00	450.500,00	454.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.369,74	15.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.05	- Transferzahlungen	2.750,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.095,94	23.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.434,99</b>	<b>486.500,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>489.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.220,46</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-435.100,00</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>-380.220,46</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-435.100,00</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>-380.220,46</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-435.100,00</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** Friedrich Sue  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.

**Kurzbeschreibung** Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen  
 Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige  
 Ausstellung von Lebensbescheinigungen  
 Fundsachen

**Zielgruppe** Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	121.041	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.509	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.579</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	232.695	237.200	250.200	252.800	255.400	258.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.408	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.139	99.300	99.500	99.500	99.500	99.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.243</b>	<b>341.300</b>	<b>354.500</b>	<b>357.100</b>	<b>359.700</b>	<b>362.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.664</b>	<b>-223.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.700</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>-192.664</b>	<b>-223.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.700</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>-192.664</b>	<b>-223.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Bußgelder im Meldewesen 500 €

Gebühreneinnahmen für Ausweise, Pässe u.a. 110.000 €

#### zu Pos. 01.06

Verkaufserlöse 100 €

#### zu Pos. 01.07

Bürgeramt: Personalkostenerstattung u. Vorverkaufsgebühren 7.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Bürgeramt 3.000 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 €, Fensterreinigung Bürgeramt 300 €, Glasversicherung 100 €

Deko u. Süßigkeiten 400 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwendungen für Personalausweise u. Pässe 90.000 €, Abo Tageszeitung 200 €, GEMA-Gebühren 200 €, Erstatt. Gebührenanteile an Bund 4.500 €

Bürobedarf 2.400 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120.590,13	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.574,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.193,27</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	232.790,45	237.200,00	250.200,00	252.800,00	255.400,00	258.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.416,21	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.214,31	99.300,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.420,97</b>	<b>341.300,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>362.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.227,70</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-244.700,00</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>-203.227,70</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-244.700,00</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>-203.227,70</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-244.700,00</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

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

**Verantw.Personen** Friedrich Sue  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** StVO

**Kurzbeschreibung** Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer

**Leistungen** 541.02.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

## Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	12.238	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
02.04	- Abschreibungen	95	0	127	127	127	127
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.333</b>	<b>14.300</b>	<b>14.427</b>	<b>14.427</b>	<b>14.427</b>	<b>14.427</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.333</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</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>-12.333</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</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>-12.333</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.427</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen 4.800 €, Beschaffung von Verkehrszeichen 9.500 € (erhöhter Bedarf durch Verkehrsschau)

Stromkosten Ampeln u.a. 2.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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.	11.937,47	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.937,47</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.937,47</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</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>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	17.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.958,28</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>-19.958,28</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>-31.895,75</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</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>-31.895,75</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>

## Beschreibung Produkt 546.01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546.01	Parkraumbewirtschaftung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Friedrich Sue	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel	
<b>Leistungen</b>	546.01.01	Parkraumbewirtschaftung

## Teilergebnisplan Produkt 546.01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.500	10.000	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.406	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.406</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.406</b>	<b>1.500</b>	<b>5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</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>-2.406</b>	<b>1.500</b>	<b>5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</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>-2.506</b>	<b>1.500</b>	<b>5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Parkscheingebühren Seminarparkplatz 10.000 €

#### zu Pos. 02.03

Wartungskosten Parkscheinautomat 2.000 €, Versicherung 1.500 €, Stromkosten 500 €, Papierrollen u.a. 700 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.078,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.078,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</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>-2.078,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</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>-2.078,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.706	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	624	0	3.871	3.871	3.871	3.871
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.789	30.000	25.800	800	800	800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.528	3.500	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.647</b>	<b>56.600</b>	<b>52.771</b>	<b>27.771</b>	<b>27.771</b>	<b>27.771</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.262	73.300	64.000	64.700	65.400	66.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.732	166.400	165.300	165.300	165.300	165.300
02.04	- Abschreibungen	104.515	0	96.123	93.129	81.430	77.055
02.06	- Transferaufwendungen	22.144	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.683	61.200	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.336</b>	<b>319.400</b>	<b>404.223</b>	<b>401.929</b>	<b>390.930</b>	<b>387.255</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.689</b>	<b>-262.800</b>	<b>-351.452</b>	<b>-374.158</b>	<b>-363.159</b>	<b>-359.484</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>-355.689</b>	<b>-262.800</b>	<b>-301.452</b>	<b>-374.158</b>	<b>-363.159</b>	<b>-359.484</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</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>-359.689</b>	<b>-262.800</b>	<b>-301.452</b>	<b>-374.158</b>	<b>-363.159</b>	<b>-359.484</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.706	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.762	30.000	25.800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.528	3.500	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.996</b>	<b>56.600</b>	<b>48.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	71.262	73.300	64.000	64.700	65.400	66.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	165.126	166.400	165.300	165.300	165.300	165.300
02.05	- Transferzahlungen	24.508	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.683	61.200	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.579</b>	<b>319.400</b>	<b>308.100</b>	<b>308.800</b>	<b>309.500</b>	<b>310.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.583</b>	<b>-262.800</b>	<b>-259.200</b>	<b>-284.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-286.300</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.100	13.000	313.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500	0	50.000	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.600</b>	<b>13.000</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	100.000	250.000 (60.000)	125.000 (0)	0 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.156	93.000	859.000	30.000	30.000	30.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.156</b>	<b>93.000</b>	<b>959.000</b>	<b>280.000</b>	<b>155.000</b>	<b>30.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(60.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.556</b>	<b>-80.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-30.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-312.139</b>	<b>-342.800</b>	<b>-855.200</b>	<b>-564.900</b>	<b>-440.600</b>	<b>-316.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(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>-312.139</b>	<b>-342.800</b>	<b>-855.200</b>	<b>-564.900</b>	<b>-440.600</b>	<b>-316.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(0)	(0)

## 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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Stephan Maedge	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
<b>Leistungen</b>	126.01.00	GKTR Brandschutz
	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung

## Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.706	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	624	0	3.871	3.871	3.871	3.871
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.789	30.000	25.800	800	800	800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.528	3.500	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.647</b>	<b>56.600</b>	<b>52.771</b>	<b>27.771</b>	<b>27.771</b>	<b>27.771</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.262	73.300	64.000	64.700	65.400	66.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.732	166.400	165.300	165.300	165.300	165.300
02.04	- Abschreibungen	104.515	0	96.123	93.129	81.430	77.055
02.06	- Transferaufwendungen	22.144	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.683	61.200	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.336</b>	<b>319.400</b>	<b>404.223</b>	<b>401.929</b>	<b>390.930</b>	<b>387.255</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.689</b>	<b>-262.800</b>	<b>-351.452</b>	<b>-374.158</b>	<b>-363.159</b>	<b>-359.484</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>-355.689</b>	<b>-262.800</b>	<b>-301.452</b>	<b>-374.158</b>	<b>-363.159</b>	<b>-359.484</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</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>-359.689</b>	<b>-262.800</b>	<b>-301.452</b>	<b>-374.158</b>	<b>-363.159</b>	<b>-359.484</b>

### Erläuterungen zu Pos. 01.02

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

### zu Pos. 01.05

Erträge für Feuerwehreinsätze 25.000 €

### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für die Unterhaltung der Sirenen 3.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 4.000 €  
 Reparaturen u. TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 5.000 €, geringwertige Ersatzbeschaffungen (Sicherheitsgurte, Atemschutzmasken u.a.) 5.000 €, Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 30.000 €, Zuschüsse für Einsätze der Ortswehren 18.000 €  
 Schmutzwasser, Niederschlagwasser, Müllgebühren u.a. Feuerwehrehäuser 8.500 €, Gaskosten 12.000 €, Reinigungspauschale für Mitnutzung an MTV Röllinghausen 800 €, Versicherungen 2.500 €, Aufwendungen für Strom 18.000 €  
 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (31) 39.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (360 Einsatzkräfte) 18.000 €  
 Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen 4.000 €, EDV-Software für die Feuerwehr 100 €, Aufwend. für Ehrungen 200 €  
 Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 4.000 €, Betriebsstoffe für die Geräte 200 €, Ölbindemittel u.a. 4.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 3.000 €, Aufwendungen für die Tagung der Ortsbrandmeister (alle 2 Jahre) u. Fortbildung u. Wettbewerbe der Einsatzkräfte 4.000 €

### zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 30.000 €  
 Entschädigung für die Nutzung von Privateigentum zu Brandschutzzwecken 200 €, Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Feuerwehr-unfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 25.500 €, Kalender für die Führungskräfte aller Ortswehren 100 €, Kosten für die Eintragung der Feuerwehrvereine ins Vereinsregister 100 €, Erstattung Niederschlagswassergeb. an Private (Brunnen) für Löschwassernutzung 100 €

## **Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz**

Stadt Alfeld (Leine)

Bürobedarf 400 €, Post- u. Fernmeldegebühren 4.400 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.706,16	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.761,61	30.000,00	25.800,00	800,00	800,00	800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.527,88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.995,65</b>	<b>56.600,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	71.261,72	73.300,00	64.000,00	64.700,00	65.400,00	66.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	165.126,02	166.400,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
02.05	- Transferzahlungen	24.508,33	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.682,66	61.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.578,73</b>	<b>319.400,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>310.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.583,08</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>-286.300,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.100,00	13.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(60.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.155,72	93.000,00	859.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.155,72</b>	<b>93.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(60.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.555,72</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-596.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-312.138,80</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-855.200,00</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-316.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)	(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>-312.138,80</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-855.200,00</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-316.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)	(0,00)	(0,00)

<b>Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>24 THH Brandschutz</b>							
I126011206 Beschaffung eines Drehleiterfahrzeugs	-280.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	50.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.000						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs für die FFW Alfeld Inzahlungnahme des Altfahrzeugs ist in Höhe von 50.000 EUR geplant Die Beschaffung wird durch den LK Hildesheim voraussichtlich i.H.v. 230.000 EUR bezuschusst							
I126011302 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum	-100.000	-60.000	-60.000				
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	60.000	60.000				
I126011303 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.000		-30.000	-30.000	-30.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000		30.000	30.000	30.000		
<i>Erläuterungen:</i> - Rettungssystem PA-Träger ~ 4.500 EUR - Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten ~ 9.000 EUR - Ersatzbeschaffung von 2 Pressluftatmern ~ 3.500 EUR - Beschaffung Scherenhubwagen ~ 3.000 EUR - Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor für FFW Alfeld. Das Altgerät (Bj. 1984) erreicht nicht mehr die benötigte Leistung. ~ 4.000 EUR - Beschaffung Funkgeräte 2-Meter-Band zur Optimierung der Funkversorgung an der Einsatzstelle; Vervollständigung des 4. Einsatzzuges. ~ 4.000 EUR							
I126011304 Tragkraftspritze FF Gerzen	-15.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
<i>Erläuterungen:</i> Die TS 8/8 (Bj. 1984) erreicht nicht mehr die erforderliche Leistung. Es ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. ~ 15.000 EUR							
I126011305 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Dehnsen	-167.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000						
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die Stützpunktwehr Dehnsen. Durch den LK Hildesheim wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 83.000 € erwartet.							
I126011401 Löschwasserentnahmestelle/ Behälter Röllinghausen			-65.000				
05.02 - Baumaßnahmen			65.000				
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung							

<b>Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I126011402 Neubau Feuerwehrhaus Wispenstein			-125.000	-125.000			
05.02 - Baumaßnahmen			125.000	125.000			
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Feuerwehrhauses im Ortsteil Wispenstein zur gemeinsamen Nutzung für die FF Wispenstein und Imsen.							
<b>Summe</b>	<b>-596.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-30.000</b>		

## Teilergebnishaushalt Jugend und Soziales

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.238	1.321.300	1.315.700	1.365.200	1.405.000	1.446.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.421	0	3.747	3.747	3.747	3.747
01.04	+ sonstige Transfererträge	93	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	228.374	282.800	28.000	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.128	13.600	282.500	368.200	368.200	368.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	770.661	721.800	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.301.916</b>	<b>2.339.500</b>	<b>1.679.947</b>	<b>1.787.147</b>	<b>1.826.947</b>	<b>1.868.147</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.885.150	2.012.500	1.950.000	2.159.408	2.187.900	2.208.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	789.261	216.500	225.900	337.200	337.200	337.200
02.04	- Abschreibungen	38.814	4.500	46.504	43.495	41.469	38.217
02.06	- Transferaufwendungen	1.605.141	1.640.000	1.190.200	1.180.400	1.180.400	1.180.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455	3.400	43.700	46.800	47.200	47.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.323.820</b>	<b>3.876.900</b>	<b>3.456.304</b>	<b>3.767.303</b>	<b>3.794.169</b>	<b>3.812.117</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.021.905</b>	<b>-1.537.400</b>	<b>-1.776.357</b>	<b>-1.980.156</b>	<b>-1.967.222</b>	<b>-1.943.970</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>-2.021.905</b>	<b>-1.537.400</b>	<b>-1.776.357</b>	<b>-1.980.156</b>	<b>-1.967.222</b>	<b>-1.943.970</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.900	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.900</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>-2.090.805</b>	<b>-1.537.400</b>	<b>-1.776.357</b>	<b>-1.980.156</b>	<b>-1.967.222</b>	<b>-1.943.970</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Jugend und Soziales</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.099	1.321.300	1.315.700	1.365.200	1.405.000	1.446.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	541	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230.125	282.800	28.000	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.395	13.600	282.500	368.200	368.200	368.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	678.642	721.800	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.236.802</b>	<b>2.339.500</b>	<b>1.676.200</b>	<b>1.783.400</b>	<b>1.823.200</b>	<b>1.864.400</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.881.054	2.012.500	1.950.000	2.159.408	2.187.900	2.208.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	803.333	216.500	225.900	337.200	337.200	337.200
02.05	- Transferzahlungen	1.601.832	1.640.000	1.190.200	1.180.400	1.180.400	1.180.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.475	3.400	43.700	46.800	47.200	47.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.291.694</b>	<b>3.872.400</b>	<b>3.409.800</b>	<b>3.723.808</b>	<b>3.752.700</b>	<b>3.773.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.054.892</b>	<b>-1.532.900</b>	<b>-1.733.600</b>	<b>-1.940.408</b>	<b>-1.929.500</b>	<b>-1.909.500</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	428.809	167.700	71.500	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.809</b>	<b>167.700</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.055	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	414.676	409.800	17.500	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.575	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	137.300	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>398.197</b>	<b>564.100</b>	<b>37.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>30.613</b>	<b>-396.400</b>	<b>34.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.024.279</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>-1.959.908</b>	<b>-1.949.000</b>	<b>-1.929.000</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>-2.024.279</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>-1.959.908</b>	<b>-1.949.000</b>	<b>-1.929.000</b>

## 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

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

**Verantw.Personen** Armin Heuer  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Leistungen** 311.90.01 Verwaltung der Sozialhilfe

## Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	48.700	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.500	41.900	42.300	42.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>41.500</b>	<b>41.900</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</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>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</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>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.07

Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim zur Übertragung der Aufgabe "Wohngeld" 41.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.700,00</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>0,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.700,00</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>0,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.700,00</b>

## Beschreibung Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	346.01	Wohngeld

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Armin Heuer  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch - Die Aufgabe wurde ab 1.11.2012 auf den Landkreis übertragen

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

**Zielgruppe** Mieter und Wohneigentümer

**Leistungen** 346.01.01 Wohngeld

## Teilergebnisplan Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ sonstige Transfererträge	93	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	578.705	623.500	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>578.798</b>	<b>623.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.023	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	579.329	623.500	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.353</b>	<b>623.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.555</b>	<b>0</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>-48.555</b>	<b>0</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>-48.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 346.01 Wohngeld</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	532.918,05	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.458,55</b>	<b>623.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	48.023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	576.718,05	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.741,41</b>	<b>623.500,00</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>-91.282,86</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>
<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>-91.282,86</b>	<b>0,00</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>-91.282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Armin Heuer  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Zuschüsse an Organe der Freien Wohlfahrt: Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Caritas Verband Alfeld und Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband  
Zuschuss an das Seniorenbüro

**Zielgruppe** Einwohner, Interessierte und Betroffene

**Leistungen** 351.70.01 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

## Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	3.861	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	- Transferaufwendungen	26.758	25.900	18.300	16.800	16.800	16.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.619</b>	<b>29.900</b>	<b>22.400</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.619</b>	<b>-29.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</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>-30.619</b>	<b>-29.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</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>-30.619</b>	<b>-29.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse an fünf Wohlfahrtsverbände 10.200 €, Seniorenbüro 2.100 €, AWO Kreisverband (Psychosoziale Betreuung Alfeld) 1.500 €, Mehrgenerationentreff 4.500

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag St. Elisabeth 100 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	3.861,43	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.05	- Transferzahlungen	31.227,26	25.900,00	18.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.088,69</b>	<b>29.900,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.088,69</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</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>-35.088,69</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</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>-35.088,69</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</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

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

**Verantw.Personen** Armin Heuer  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis

**Kurzbeschreibung** Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen  
 Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG

**Zielgruppe** Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	12.800	28.000	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.722	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.470	44.700	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.192</b>	<b>57.500</b>	<b>78.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.720	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
02.06	- Transferaufwendungen	260.779	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.499</b>	<b>267.800</b>	<b>268.000</b>	<b>268.100</b>	<b>268.200</b>	<b>268.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.307</b>	<b>-210.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.300</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>-133.307</b>	<b>-210.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.300</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>-133.307</b>	<b>-210.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Entgelte der Eltern für die Tagespflege 28.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen vom Land für Tagespflege 50.000 €

#### zu Pos. 02.06

Aufwendungen für Kinder in Tagespflege 130.000 €

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 130.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.800,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	31.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.091,58	44.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.137,58</b>	<b>57.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.720,11	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
02.05	- Transferzahlungen	255.611,93	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>263.332,04</b>	<b>267.800,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>268.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.194,46</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-218.300,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.460,63</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>270.460,63</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>96.266,17</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-218.300,00</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>96.266,17</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-218.300,00</b>

## Beschreibung Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362.50	sonstige Jugendarbeit

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Armin Heuer  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**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

**Leistungen** 362.50.01 Sonstige Jugendarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.580	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	84.211	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	129	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.360</b>	<b>0</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>-85.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</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>-87.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580,00</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	84.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.001,46</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>-85.421,46</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>
<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>-85.421,46</b>	<b>0,00</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>-85.421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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** Armin Heuer  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft

**Zielgruppe** Kinder von 2 bis 12 Jahren

<b>Leistungen</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
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)

## Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.510	1.321.300	1.315.700	1.362.200	1.402.000	1.443.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.421	0	3.747	3.747	3.747	3.747
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	228.404	270.000	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	59.400	43.600	322.100	364.200	364.200	364.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.736</b>	<b>1.634.900</b>	<b>1.641.547</b>	<b>1.730.147</b>	<b>1.769.947</b>	<b>1.811.147</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.623.104	1.819.300	1.925.800	1.983.208	2.010.100	2.029.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	840.684	234.500	259.900	262.000	262.000	262.000
02.04	- Abschreibungen	32.723	4.500	40.322	37.379	35.998	33.204
02.06	- Transferaufwendungen	735.675	730.600	858.200	848.800	848.800	848.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.237.512</b>	<b>2.791.000</b>	<b>3.086.322</b>	<b>3.133.487</b>	<b>3.158.998</b>	<b>3.175.404</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.695.777</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.444.775</b>	<b>-1.403.340</b>	<b>-1.389.051</b>	<b>-1.364.257</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>-1.695.777</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.444.775</b>	<b>-1.403.340</b>	<b>-1.389.051</b>	<b>-1.364.257</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.400	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.400</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>-1.761.177</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.444.775</b>	<b>-1.403.340</b>	<b>-1.389.051</b>	<b>-1.364.257</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten 305.700 € ( einschl. Kleine Stadtmäuse für 5 Monate), beitragsfreies Kita-Jahr 165.000 €  
Zuweisungen vom Landkreis 845.000 €

#### zu Pos. 01.06

Kita- Entgelte 278.300 €, Verpflegungsbeiträge (Getränke u. Mittagessen) 46.800 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 90.000 €

Für alle vier städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 9.000 €, Aufwendungen für Heizung 52.500 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 3.000 €, Stromkosten 21.000 €, Versicherungsbeiträge 6.000 €  
Verbrauchsmaterial 12.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 43.000 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens je Kita 100 €

Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: Kita Vormasch 2.200 €, Kita Schlesische Str. 1.600 €, Kita Gabelsgergerstr. 2.300 €, Kita Lützowstr. 2.400 €, Siebe-Berge-Hort 500 €

Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial: Kita Vormasch 4.800 €, Kita Schlesische Str. 3.600 €, Kita Gabelsbergerstr. 5.200 €  
Kita Lützowstr. 2.400 €, Sieben-Berge-Hort 1.000 €, Kleine Stadtmäuse 400 € (5 Mon.)

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen 858.200 € einschl. Zuschuss an die "Kleinen Stadtmäuse" für 7 Monate

#### zu Pos. 02.07

Bürobedarf 600 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.500 €

**Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alfeld (Leine)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.939,37	1.321.300,00	1.315.700,00	1.362.200,00	1.402.000,00	1.443.200,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230.155,43	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	58.554,62	43.600,00	322.100,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.299,42</b>	<b>1.634.900,00</b>	<b>1.637.800,00</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>1.766.200,00</b>	<b>1.807.400,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.619.008,93	1.819.300,00	1.925.800,00	1.983.208,00	2.010.100,00	2.029.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	856.761,89	234.500,00	259.900,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
02.05	- Transferzahlungen	735.674,64	730.600,00	858.200,00	848.800,00	848.800,00	848.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.345,59	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>3.216.791,05</b>	<b>2.786.500,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>3.096.108,00</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>3.142.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.491,63</b>	<b>-1.151.600,00</b>	<b>-1.408.200,00</b>	<b>-1.369.708,00</b>	<b>-1.356.800,00</b>	<b>-1.334.800,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.348,72	167.700,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.348,72</b>	<b>167.700,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	414.676,05	409.800,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.366,42	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>397.987,95</b>	<b>563.600,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.639,23</b>	<b>-395.900,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.919.130,86</b>	<b>-1.547.500,00</b>	<b>-1.430.700,00</b>	<b>-1.386.208,00</b>	<b>-1.373.300,00</b>	<b>-1.351.300,00</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>-1.919.130,86</b>	<b>-1.547.500,00</b>	<b>-1.430.700,00</b>	<b>-1.386.208,00</b>	<b>-1.373.300,00</b>	<b>-1.351.300,00</b>

<b>Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>25 THH Jugend und Soziales</b>							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000						
05.02 - Baumaßnahmen	70.000						
<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: 70.000 EUR (Betrag ist 2013 erneut zu veranschlagen, da keine Übertragung möglich) Die weitere Finanzierung erfolgt aus dem kreditfinanzierten Haushaltsrest aus 2012 i.H.v. 280.000 EUR.							
I365011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500		16.500	16.500	16.500		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spiel- und Ausstattungsgegenständen > 150 EUR netto							
I365011302 Außengelände Kindergarten Stadtmäuse	-7.500						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500						
05.02 - Baumaßnahmen	7.500						
<i>Erläuterungen:</i> Eingeplant ist eine Förderung durch den LK Hildesheim i.H.v. 1.500 EUR.							
<b>Summe</b>	<b>-24.000</b>		<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>		

## 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** Armin Heuer  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** KJHG, Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	422	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.383</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	68.627	147.000	150.400	151.800	153.200	154.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.954	79.200	72.200	72.200	72.200	72.200
02.04	- Abschreibungen	5.203	0	5.294	5.228	4.583	4.165
02.06	- Transferaufwendungen	9.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.271	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.755</b>	<b>243.800</b>	<b>245.494</b>	<b>246.828</b>	<b>247.583</b>	<b>248.565</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.372</b>	<b>-240.800</b>	<b>-242.494</b>	<b>-243.828</b>	<b>-244.583</b>	<b>-245.565</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>-146.372</b>	<b>-240.800</b>	<b>-242.494</b>	<b>-243.828</b>	<b>-244.583</b>	<b>-245.565</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</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>-149.372</b>	<b>-240.800</b>	<b>-242.494</b>	<b>-243.828</b>	<b>-244.583</b>	<b>-245.565</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Für den Bundesfreiwilligendienst werden mtl. 250 € erstattet.

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 20.000 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.800 €, Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 1.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €

"Treff": Grundbesitzabgaben 2.000 €, Heizungskosten 9.200 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherungen 700 €

Werbemaßnahmen 1.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €

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

Aufwendungen Ferienpass 18.700 €, davon Nutzung des 7 Berge Bades 2.000 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €

#### zu Pos. 02.06

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen in Härtefällen 1.100 €

#### zu Pos. 02.06

Jugendpflegemaßnahmen (Jugendhilfevereinbarung) 1.500 €, Zuschuss Print-Projekt Schulrat Habermalz Schule 2.600 €, Zuschuss Stadtjugendring 9.700 €

#### zu Pos. 02.07

Jugendzentrum "Treff": Bücher u. Zeitschriften 100 €

Bürobedarf 1.300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.300 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.573,22</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	68.626,54	147.000,00	150.400,00	151.800,00	153.200,00	154.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	56.007,03	79.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
02.05	- Transferzahlungen	9.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.564,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.897,62</b>	<b>243.800,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>244.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.324,40</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-241.400,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.158,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.158,03</b>	<b>11.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.158,03</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-147.482,43</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-244.400,00</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>-147.482,43</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-244.400,00</b>

<b>Investitionen Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>25 THH Jugend und Soziales</b>							
I366021201 Sanierung u. Anbau TREFF - Planungskosten	-40.000						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000						
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
I366021301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000	3.000	3.000		
<b>Summe</b>	<b>-43.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		

## Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

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	Jugendsozialarbeit

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Armin Heuer  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Jugendsozialarbeit  
Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH

**Zielgruppe** Arbeitslose Jugendliche

**Leistungen** 367.10.01 Jugendsozialarbeit

## Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.906	53.600	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.406</b>	<b>53.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	106.648	121.600	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.719	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Abschreibungen	888	0	888	888	888	848
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	39.900	39.900	39.900	39.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.255</b>	<b>147.800</b>	<b>43.788</b>	<b>43.788</b>	<b>43.788</b>	<b>43.748</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.849</b>	<b>-94.200</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.748</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>-19.849</b>	<b>-94.200</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.748</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</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>-20.849</b>	<b>-94.200</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.788</b>	<b>-39.748</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Mieterträge für Gebäude in der Winde 4.000 €

#### zu Pos. 01.07

Die Jugendwerkstatt geht ab 1. Jan. 2013 in die Trägerschaft der Labora über.

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 39.900 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.402,82	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.902,82</b>	<b>53.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	106.648,21	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.801,88	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.450,09</b>	<b>147.800,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.547,27</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208,87</b>	<b>500,00</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>-208,87</b>	<b>-500,00</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>-16.756,14</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</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>-16.756,14</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>

## 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>	Armin Heuer	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<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>Leistungen</b>	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

## Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	11.582	11.200	12.200	12.300	12.400	12.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.582</b>	<b>11.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.582</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</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>-11.582</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</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>-11.582</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.431,06</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	11.581,54	11.200,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.581,54</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.849,52</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.500,00</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>17.849,52</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.500,00</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>17.849,52</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.500,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Liegenschaften</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	155.740	154.700	148.200	143.300	143.300	143.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.882</b>	<b>154.800</b>	<b>148.300</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.598	68.800	56.100	56.600	57.100	57.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.062	152.600	106.800	106.800	106.800	106.800
02.04	- Abschreibungen	14.755	0	10.088	9.802	9.685	9.685
02.06	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.164</b>	<b>226.100</b>	<b>176.688</b>	<b>176.902</b>	<b>177.285</b>	<b>177.785</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.282</b>	<b>-71.300</b>	<b>-28.388</b>	<b>-33.502</b>	<b>-33.885</b>	<b>-34.385</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	39.477	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.031	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>8.031</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>31.446</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.164</b>	<b>-21.300</b>	<b>21.612</b>	<b>16.498</b>	<b>16.115</b>	<b>15.615</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.700</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>-11.536</b>	<b>-21.300</b>	<b>21.612</b>	<b>16.498</b>	<b>16.115</b>	<b>15.615</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Liegenschaften</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	153.320	154.700	148.200	143.300	143.300	143.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.931	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.356</b>	<b>154.800</b>	<b>148.300</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	58.598	68.800	56.100	56.600	57.100	57.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.604	152.600	106.800	106.800	106.800	106.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.893	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.095</b>	<b>226.100</b>	<b>166.600</b>	<b>167.100</b>	<b>167.600</b>	<b>168.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.739</b>	<b>-71.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	270.662	116.000	302.000	100.000	100.000	100.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.662</b>	<b>116.000</b>	<b>302.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>270.662</b>	<b>-34.000</b>	<b>252.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>267.923</b>	<b>-105.300</b>	<b>233.700</b>	<b>26.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</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>267.923</b>	<b>-105.300</b>	<b>233.700</b>	<b>26.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</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** 32 - Rechts- und Ordnungsamt

**Verantw.Personen** Friedrich Sue  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** BGB, ErbaurechtsVO

**Kurzbeschreibung** Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken  
 Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen  
 Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten  
 Verpachtung des Ratskellers

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

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	155.740	154.700	148.200	143.300	143.300	143.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.882</b>	<b>154.800</b>	<b>148.300</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.437	61.000	47.900	48.300	48.700	49.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.976	138.500	92.400	92.400	92.400	92.400
02.04	- Abschreibungen	14.277	0	9.610	9.353	9.353	9.353
02.06	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.437</b>	<b>204.200</b>	<b>153.610</b>	<b>153.753</b>	<b>154.153</b>	<b>154.553</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.556</b>	<b>-49.400</b>	<b>-5.310</b>	<b>-10.353</b>	<b>-10.753</b>	<b>-11.153</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	39.477	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.031	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>8.031</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>31.446</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.890</b>	<b>600</b>	<b>44.690</b>	<b>39.647</b>	<b>39.247</b>	<b>38.847</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.700</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>-2.810</b>	<b>600</b>	<b>44.690</b>	<b>39.647</b>	<b>39.247</b>	<b>38.847</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühren für Löschungsbewilligungen u.a. 100 €

#### zu Pos. 01.06

Miet- u. Pächterträge für städt. Objekte (z.B. Wohnhäuser) 126.500 €; reduziert um die anteiligen Mieterträge für Kita "Kleine Stadtmäuse" (5 Monate)  
Pächterträge Ratskeller 13.500 €, Pächterträge für Werbeeinrichtungen 8.200 €

#### zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a.: Bauunterhaltung 20.000 €, Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 1.000 €

Grundbesitzabgaben u.a. 14.000 €, Heizkosten 12.000 €, Stromkosten 1.600 €, Versicherungen 1.500 €

Mehrzweckhäuser: Bauunterhaltung 20.000 €, Grundbesitzabgabe 3.000 €, Heizkosten 3.200 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 1.200 €, Reinigungsmittel 1.000 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens 200 €,

Anpachtung von Grundstücken 2.500 €

Ratskeller: Bauunterhaltung 5.000 €, Unterh. der Betriebsausstattung 2.000 €, Aufw. Abrechnung Heizkosten 100 €

Anpachtung von Grundstücken 2.500 €, Sonst. Aufwendungen z. B. Aufräumarbeiten an Grundstücken 2.100 €

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden u. Wasserverband u.a. 1.600 €, öffentl. Bekanntmachungen 100 €, Zeitungsanzeigen Grundstücksangebote 2.000 €

#### zu Pos. 04.01

Außerordentlicher Ertrag bei Grundstücksverkäufen 50.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	153.320,29	154.700,00	148.200,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.356,08</b>	<b>154.800,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>143.400,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	58.436,54	61.000,00	47.900,00	48.300,00	48.700,00	49.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.707,06	138.500,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.892,55	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.036,15</b>	<b>204.200,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>145.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.319,93</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.800,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	270.662,00	116.000,00	302.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.662,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>270.662,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>274.981,93</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.200,00</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>274.981,93</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.200,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>26 THH Liegenschaften</b>							
I111251301 Erwerb von Grundstücken	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	50.000		50.000	50.000	50.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	50.000	50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um Ein- und Auszahlungen für den An- und Verkauf von Grundstücken. Welche Flächen in 2013 tatsächlich erworben und veräußert werden steht noch nicht fest.							
I111251302 Veräußerung Grundschule Langenholzen	160.000						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	160.000						
I111251303 Veräußerung Grundschule Limmer	42.000						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	42.000						
<b>Summe</b>	<b>152.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		

## Beschreibung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538.02	Bedürfnisanstalten

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Friedrich Sue  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse kommunaler Gremien

**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Zielgruppe** Einwohner und Gäste

**Leistungen** 538.02.01 Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

## Teilergebnisplan Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	162	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.087	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
02.04	- Abschreibungen	478	0	478	449	332	332
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.726</b>	<b>21.900</b>	<b>23.078</b>	<b>23.149</b>	<b>23.132</b>	<b>23.232</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.726</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.078</b>	<b>-23.149</b>	<b>-23.132</b>	<b>-23.232</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>-7.726</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.078</b>	<b>-23.149</b>	<b>-23.132</b>	<b>-23.232</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</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>-8.726</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.078</b>	<b>-23.149</b>	<b>-23.132</b>	<b>-23.232</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Bauunterhaltung WC Seminarparkplatz 10.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherung 100 €

Nebenkosten Bahnhofstoilette u. Vertrag mit Ladycare 1.300 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	161,85	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.896,63	14.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.058,48</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.058,48</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</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>-7.058,48</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</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>-7.058,48</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Standesamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.755	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.313	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.603</b>	<b>25.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.884	130.100	122.700	123.900	125.100	126.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.463</b>	<b>137.300</b>	<b>129.300</b>	<b>130.500</b>	<b>131.700</b>	<b>132.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.860</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</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>-102.860</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</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>-102.860</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Standesamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.664	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	24.313	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.511</b>	<b>25.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	128.884	130.100	122.700	123.900	125.100	126.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.548	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.463</b>	<b>137.300</b>	<b>129.300</b>	<b>130.500</b>	<b>131.700</b>	<b>132.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.952</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</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>-102.952</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</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>-102.952</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</b>

## Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.03	Standesamt

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 34 - Standesamt

**Verantw.Personen** Andrea Beyes  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, FGG-Reformgesetz, Archivgesetz, Kirchenaustrittsgesetz

**Kurzbeschreibung** Beurkundung von Geburten und Sterbefällen  
 Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei  
 Ausstellen von Personenstandsurkunden  
 Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen  
 Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung  
 Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen  
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
 Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland  
 Kirchenaustritte

**Zielgruppe** Einwohner

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.755	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.313	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.603</b>	<b>25.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.884	130.100	122.700	123.900	125.100	126.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.463</b>	<b>137.300</b>	<b>129.300</b>	<b>130.500</b>	<b>131.700</b>	<b>132.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.860</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</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>-102.860</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</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>-102.860</b>	<b>-111.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 21.000 € (die Anzahl der Eheschließungen ist rückläufig)

#### zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstammbüchern 2.200 €, Einnahmen Glockenspiel 400 € (Eheschließungen rückläufig)

#### zu Pos. 02.03

Ausschmückungen Trauzimmer 400 €, Ankauf von Familienstammbüchern 2.200 €

#### zu Pos. 02.07

Bürobedarf 1.500 €, Post- u. Fernmeldegebühren 2.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.663,55	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	24.312,60	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.511,15</b>	<b>25.700,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	128.884,32	130.100,00	122.700,00	123.900,00	125.100,00	126.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.547,72	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.463,04</b>	<b>137.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>132.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.951,89</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-109.300,00</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>-102.951,89</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-109.300,00</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>-102.951,89</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-109.300,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Kultur</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	0	49	49	49	49
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.767	12.100	14.800	14.800	14.800	14.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.555	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.693</b>	<b>15.600</b>	<b>18.349</b>	<b>18.349</b>	<b>18.349</b>	<b>18.349</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	49.411	226.700	189.900	191.800	193.700	195.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.401	82.200	134.700	134.700	134.700	134.700
02.04	- Abschreibungen	16.215	5.100	17.650	17.459	17.342	16.736
02.06	- Transferaufwendungen	1.163	171.800	414.600	314.600	564.600	64.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.217</b>	<b>496.200</b>	<b>766.250</b>	<b>667.959</b>	<b>919.742</b>	<b>421.036</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.524</b>	<b>-480.600</b>	<b>-747.901</b>	<b>-649.610</b>	<b>-901.393</b>	<b>-402.687</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>-102.524</b>	<b>-480.600</b>	<b>-747.901</b>	<b>-649.610</b>	<b>-901.393</b>	<b>-402.687</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.600	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.600</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>-146.124</b>	<b>-480.600</b>	<b>-747.901</b>	<b>-649.610</b>	<b>-901.393</b>	<b>-402.687</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Kultur</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.767	12.100	14.800	14.800	14.800	14.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.555	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.644</b>	<b>15.600</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	49.411	226.700	189.900	191.800	193.700	195.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.709	82.200	134.700	134.700	134.700	134.700
02.05	- Transferzahlungen	1.163	171.800	414.600	314.600	564.600	64.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.290</b>	<b>491.100</b>	<b>748.600</b>	<b>650.500</b>	<b>902.400</b>	<b>404.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.646</b>	<b>-475.500</b>	<b>-730.300</b>	<b>-632.200</b>	<b>-884.100</b>	<b>-386.000</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	8.500	2.400	2.000	2.000	2.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-42.646</b>	<b>-484.000</b>	<b>-732.700</b>	<b>-634.200</b>	<b>-886.100</b>	<b>-388.000</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>-42.646</b>	<b>-484.000</b>	<b>-732.700</b>	<b>-634.200</b>	<b>-886.100</b>	<b>-388.000</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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

**Kurzbeschreibung** Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln  
 Organisation von verschiedenen Ausstellungen

**Zielgruppe** Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	101.083	106.000	101.400	102.500	103.600	104.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.059	39.600	90.800	90.800	90.800	90.800
02.04	- Abschreibungen	10.107	0	10.416	10.416	10.416	10.012
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	184	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.433</b>	<b>151.000</b>	<b>208.016</b>	<b>209.116</b>	<b>210.216</b>	<b>210.912</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.196</b>	<b>-150.900</b>	<b>-207.916</b>	<b>-209.016</b>	<b>-210.116</b>	<b>-210.812</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>-193.196</b>	<b>-150.900</b>	<b>-207.916</b>	<b>-209.016</b>	<b>-210.116</b>	<b>-210.812</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</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>-194.196</b>	<b>-150.900</b>	<b>-207.916</b>	<b>-209.016</b>	<b>-210.116</b>	<b>-210.812</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erträge aus dem Verkauf von Schriften 100 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €, Aufarbeitung der Fassade des Stadtmuseums 50.000 €

Unterhaltung Inventar u. Ausstellungsstücke 500 €, Beschaffungen für die Museen 1.000 €, Miete Notrufanlage 1.100 €

Stadt- u. Tirmuseum: Grundbesitzabgaben 700 €, Gaskosten 5.000 €, Fensterreinigung u. Reinigungsmittel 900 €, Stromkosten 1.400 €, Versicherungsbeiträge 2.800 €

Aufwendungen für vier Sonderausstellungen in 2013 = 2.000 €, Verbrauchsmaterial 100 €

Stadtarchiv: Grundbesitzabgaben 400 €, Aufwendungen für Gas 3.800 €, Fensterreinigung u. Reinigungsmittel 200 €, Stromkosten 700 €, Versicherungen 200 €

#### zu Pos. 02.07

Verwaltungskostenbeitrag Museumsverbund 600 €, Mitgliedsbeitrag Museumsverbund Südniedersachsen 3.000 €

Kopierkosten 100 €, Bücher u. Zeitschriften Museumsbücherei 300 €

Bürobedarf 400 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	36,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236,99</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	101.083,07	106.000,00	101.400,00	102.500,00	103.600,00	104.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.748,17	39.600,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,94	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>148.995,18</b>	<b>151.000,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>200.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.758,19</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>-200.800,00</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	1.963,70	2.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.963,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.963,70</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-150.721,89</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-202.300,00</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>-150.721,89</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-202.300,00</b>

<b>Investitionen Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>08 THH Kultur</b>							
I252011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.600		-1.500	-1.500	-1.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600		1.500	1.500	1.500		
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist die Beschaffung eines Schrankes für das Büro im Stadtarchiv							
<b>Summe</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		

## 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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

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

**Leistungen** 263.01.01 Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

## Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	1.341	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
02.06	- Transferaufwendungen	31.062	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.403</b>	<b>32.400</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.403</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</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>-32.403</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</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>-32.403</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 28.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	1.340,77	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.05	- Transferzahlungen	31.062,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.402,77</b>	<b>32.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.402,77</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</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>-32.402,77</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</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>-32.402,77</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes  
Pflege des Medienbestandes per EDV  
Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung

**Leistungen** 272.01.01 Betrieb der Stadtbücherei

## Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.767	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.555	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.644</b>	<b>15.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	82.812	88.600	68.900	69.500	70.100	70.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.803	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	254	254	254	254
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.812</b>	<b>109.600</b>	<b>90.954</b>	<b>91.554</b>	<b>92.154</b>	<b>92.754</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.168</b>	<b>-94.100</b>	<b>-72.754</b>	<b>-73.354</b>	<b>-73.954</b>	<b>-74.554</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>-87.168</b>	<b>-94.100</b>	<b>-72.754</b>	<b>-73.354</b>	<b>-73.954</b>	<b>-74.554</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>-87.268</b>	<b>-94.100</b>	<b>-72.754</b>	<b>-73.354</b>	<b>-73.954</b>	<b>-74.554</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 14.700 €; Erhöhung der Jahreskarte für Erwachsene von 15 € auf 20 € (Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre frei)

#### zu Pos. 01.07

Erstattung der Internetgebühren 300 €

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 3.200 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

Schornsteinefegergebühren 100 €, Aufwendungen für Gas 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherungsbeiträge 200 €

Beschaffung von Medien für die Bücherei 12.300 €

#### zu Pos. 02.03

Autorenlesung für Kinder u. Jugendliche 500 €

#### zu Pos. 02.07

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.767,20	12.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.555,00	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>14.643,60</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	82.811,92	88.600,00	68.900,00	69.500,00	70.100,00	70.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.139,27	19.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196,95	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>101.148,14</b>	<b>109.600,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>92.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.504,54</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.300,00</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>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	800,00	500,00	500,00	500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-86.504,54</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.800,00</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>-86.504,54</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-74.800,00</b>

<b>Investitionen Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>08 THH Kultur</b>							
I272011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800		-500	-500	-500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800		500	500	500		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines CD-Ständers							
<b>Summe</b>	<b>-800</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		

## 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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen,  
 Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten,  
 Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile  
 Kennzeichnung historischer Häuser

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	422	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.954	30.700	18.300	18.500	18.700	18.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.503	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.04	- Abschreibungen	4.120	4.000	4.945	4.754	4.754	4.754
02.06	- Transferaufwendungen	41.541	40.800	36.600	36.600	36.600	36.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.146</b>	<b>81.200</b>	<b>65.545</b>	<b>65.554</b>	<b>65.754</b>	<b>65.954</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.724</b>	<b>-81.200</b>	<b>-65.545</b>	<b>-65.554</b>	<b>-65.754</b>	<b>-65.954</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>-80.724</b>	<b>-81.200</b>	<b>-65.545</b>	<b>-65.554</b>	<b>-65.754</b>	<b>-65.954</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.500</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>-98.224</b>	<b>-81.200</b>	<b>-65.545</b>	<b>-65.554</b>	<b>-65.754</b>	<b>-65.954</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Denkmale 2.000 €, Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung 3.300 €, Beschilderung historischer Gebäude 400 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 25.000 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschüsse an 17 Gesangvereine je 150 €, Heimatstube Brunkensen 1.900 €, Verein für Heimatkunde 315 €, Versammlungsstättengenehmigungen 360 €

#### zu Pos. 02.06

Betreuung Aula Gymnasium 3.400 €, Beteiligung Kosten Unterhaltung Kurt-Schwertfeger-Aula 3.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422,16</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	27.953,71	30.700,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.566,98	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.05	- Transferzahlungen	35.606,48	40.800,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.154,26</b>	<b>77.200,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.732,10</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.200,00</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>
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</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>-200.000,00</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>-269.732,10</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.200,00</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>-269.732,10</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.200,00</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

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

## Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	0	49	49	49	49
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.100	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	0	100.000	350.000	250.000	500.000	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076</b>	<b>101.100</b>	<b>351.076</b>	<b>251.076</b>	<b>501.076</b>	<b>1.076</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.027</b>	<b>-101.100</b>	<b>-351.027</b>	<b>-251.027</b>	<b>-501.027</b>	<b>-1.027</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>-1.027</b>	<b>-101.100</b>	<b>-351.027</b>	<b>-251.027</b>	<b>-501.027</b>	<b>-1.027</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>-1.027</b>	<b>-101.100</b>	<b>-351.027</b>	<b>-251.027</b>	<b>-501.027</b>	<b>-1.027</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Zweite Rate; Zuschuss an die ev. Kirche zur Restaurierung der Schaper-Orgel 100.000 €

Zuschuss Sanierung Dach u. Kirchtürme St. Nicolai 250.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	100.000,00	350.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-500.000,00</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>
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	13.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.238,01</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>-13.238,01</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>-13.238,01</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-500.000,00</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>-13.238,01</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575.01	Tourismusförderung

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Andrea Beyes  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Besucher

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	12.507	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
02.04	- Abschreibungen	912	0	959	959	842	640
02.06	- Transferaufwendungen	304	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.345</b>	<b>20.900</b>	<b>21.359</b>	<b>21.359</b>	<b>21.242</b>	<b>21.040</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.345</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.242</b>	<b>-21.040</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>-16.345</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.242</b>	<b>-21.040</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</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>-41.345</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.242</b>	<b>-21.040</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Mietaufwendungen für Großflächenwerbung am Bahnhof 300 €, Beratungshonorare zur Tourismusförderung 600 €  
Aufwendungen für Besuch Wakefieldband, Entdeckertag, Imagewerbung, Schrift über Sagen etc. 15.000 €

#### zu Pos. 02.03

Beteiligung an der Jugendhanse 2.000 €

#### zu Pos. 02.07

Aufwendungen für Werbeanzeigen in Zeitschriften u.a. 1.500 €, Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 1.000 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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.	6.894,91	17.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.05	- Transferzahlungen	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.022,56	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.221,10</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.221,10</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</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	2.724,10	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.724,10</b>	<b>5.300,00</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>-2.724,10</b>	<b>-5.300,00</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>-11.945,20</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</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>-11.945,20</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Schule</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.189	14.000	11.100	11.100	11.100	11.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	758	758	758	758
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.639	30.100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.529	15.000	7.500	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.356</b>	<b>59.100</b>	<b>24.458</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	623.361	480.200	439.800	444.300	448.800	453.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	493.287	562.900	546.900	338.900	338.900	338.900
02.04	- Abschreibungen	33.721	0	35.598	32.710	30.218	27.821
02.06	- Transferaufwendungen	71.744	18.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.231	41.600	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.343</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.054.698</b>	<b>848.310</b>	<b>850.318</b>	<b>852.421</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.195.987</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.030.240</b>	<b>-831.352</b>	<b>-833.360</b>	<b>-835.463</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.796	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>7.796</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>-7.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.203.783</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.030.240</b>	<b>-831.352</b>	<b>-833.360</b>	<b>-835.463</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</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>-1.248.783</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.030.240</b>	<b>-831.352</b>	<b>-833.360</b>	<b>-835.463</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Schule</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932	14.000	11.100	11.100	11.100	11.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.639	30.100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.669	15.000	7.500	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.239</b>	<b>59.100</b>	<b>23.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	624.732	480.200	439.800	444.300	448.800	453.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	485.883	562.900	546.900	338.900	338.900	338.900
02.05	- Transferzahlungen	65.809	18.000	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.669	41.600	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.093</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.019.100</b>	<b>815.600</b>	<b>820.100</b>	<b>824.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.147.853</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-995.400</b>	<b>-799.400</b>	<b>-803.900</b>	<b>-808.400</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	57.472	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	550.000	1.150.000	300.000	0
					(650.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.853	18.900	45.700	60.000	10.000	10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	213.238	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>295.563</b>	<b>68.900</b>	<b>595.700</b>	<b>1.210.000</b>	<b>310.000</b>	<b>10.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(650.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.563</b>	<b>-68.900</b>	<b>-595.700</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-10.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.443.417</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-1.591.100</b>	<b>-2.009.400</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-818.400</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(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>-1.443.417</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-1.591.100</b>	<b>-2.009.400</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-818.400</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)

## 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

**Verantw.Org.Einheit** 40 - Schulamt

**Verantw.Personen** Claudia Exner-Höbel  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. Schulgesetz, Erlasse

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)

**Zielgruppe** Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.189	14.000	11.100	11.100	11.100	11.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	758	758	758	758
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.179	30.100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.329	15.000	7.500	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.697</b>	<b>59.100</b>	<b>24.458</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>	<b>16.958</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	459.582	480.200	439.800	444.300	448.800	453.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.816	562.900	546.900	338.900	338.900	338.900
02.04	- Abschreibungen	33.721	0	35.598	32.710	30.218	27.821
02.06	- Transferaufwendungen	0	18.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.227	41.600	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.346</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.054.698</b>	<b>848.310</b>	<b>850.318</b>	<b>852.421</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-887.649</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.030.240</b>	<b>-831.352</b>	<b>-833.360</b>	<b>-835.463</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.796	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>7.796</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>-7.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-895.445</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.030.240</b>	<b>-831.352</b>	<b>-833.360</b>	<b>-835.463</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</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>-940.445</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.030.240</b>	<b>-831.352</b>	<b>-833.360</b>	<b>-835.463</b>

### Erläuterungen zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für die EDV-Systembetreuung in den Schulen 3.000 €, Zuschüsse für Mittagessen aus dem "Bildungs- u. Teilhabepaket" 100 €

### zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000 €, Erträge für außerschulische Nutzung 100 €

### zu Pos. 01.07

Erstattung der Eltern für das Mittagessen 7.500 €

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Grundschulen 100.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Schulhöfe 1.900 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, Ortsteilschulen je 250 €) 1.300 €

Beschaffung von Schülermobiliar 1.600 €, geringwertige Vermögensgegenstände ( 622 Schüler je 14,20 €) 8.900 €

Städt. Abgaben, Müllgebühren u. Kehrgebühren für die Grundschulen 14.200 €, Aufwendungen für Gas u. Holzpellets 60.000 €

Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 8.000 €, Stromkosten 16.000 €, Versicherungsbeiträge 8.300 €

Schwimmbadnutzung der GS 15.000 €, Sachkosten Elternvertretungen 100 €

Aufwendungen für die EDV-Systembetreuung in den Grundschulen 6.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmaterial 24.800 € (Sockelbetrag

Ganztagsschule 1.300 €, Sockel Ortsteilschulen 1.840 €, Betrag verlässliche Grundschule 1.452 €, 622 Schüler je 32,40 €)

Schülerbeförderung zum 7 Berge Bad 8.500 €

Aufwendungen für das Mittagessen 11.000 € (ab 2013/2014 Abwicklung durch Fremdanbieter)

Legionellenuntersuchungen 400 €, Mobiliartransport-Schulauflösung 4.000 €, Entsorgungskosten altes Mobiliar 500 €

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter: Bürgerschule 13.000 €, Dohnser Schule 10.000 € (halbes Jahr)

## Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Brandschutzmaßnahmen Altbau Bürgerschule 100.000 €, Mietaufwendungen für die SVA-Sporthalle (Schulsport) 13.400 €  
Fortführung der Brandschutzmaßnahme in der Dohnser Schule u. Sanierung der elt. Anlagen 120.000 €

### zu Pos. 02.07

Post- u. Fernsprechgebühren 4.400 € (622 Schüler je 4,60 €, Sockelbetrag: Dohnser Schule 560 €, OT-Schulen je 460 €)

GEMA-Gebühren 100 €, Versicherungsbeiträge GUV u. KSA 26.400 €

Bürobedarf 1.500 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932,16	14.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.179,38	30.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.468,64	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.580,18</b>	<b>59.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	460.953,02	480.200,00	439.800,00	444.300,00	448.800,00	453.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	413.242,28	562.900,00	546.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.265,48	41.600,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.460,78</b>	<b>1.102.700,00</b>	<b>1.019.100,00</b>	<b>815.600,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>824.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.880,60</b>	<b>-1.043.600,00</b>	<b>-995.400,00</b>	<b>-799.400,00</b>	<b>-803.900,00</b>	<b>-808.400,00</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	57.472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000,00	550.000,00	1.150.000,00	300.000,00	0,00
					(650.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.165,18	18.900,00	45.700,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.637,65</b>	<b>68.900,00</b>	<b>595.700,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(650.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.637,65</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-595.700,00</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-921.518,25</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.591.100,00</b>	<b>-2.009.400,00</b>	<b>-1.113.900,00</b>	<b>-818.400,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)	(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>-921.518,25</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.591.100,00</b>	<b>-2.009.400,00</b>	<b>-1.113.900,00</b>	<b>-818.400,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)	(0,00)	(0,00)

<b>Investitionen Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>09 THH Schule</b>							
I211011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.700		-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.700		10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar und Vorhängen (alle GS) ~ 9.500 EUR							
- Schulhofausstattung: Ersatzbeschaffung 2er- und 3er-Reck (Bürgerschule) ~ 1.200 EUR							
I211011302 Inklusion - Einrichtung einer Schwerpunktschule	-29.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Einrichtung eines Computer-Fachraumes im barrierefreien Teil der Bürgerschule							
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-500.000	-650.000	-650.000				
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	650.000	650.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Kosten Mensa: 950.000 €							
Kosten Umbau Inklusion: 200.000 €							
I211011304 Einrichtung einer offenen Ganztagschule	-6.000		-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000		50.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
geplant ist die Einrichtung eines offenen Ganztagschulangebots in der Bürgerschule							
- Mobiliar für Mensa, Garderobe, Schülerschließfächer							
- Sport- und Spielgeräte							
- Kücheneinrichtung							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-50.000		-500.000	-300.000			
05.02 - Baumaßnahmen	50.000		500.000	300.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
<b>Summe</b>	<b>-595.700</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-10.000</b>		

<b>Teilergebnishaushalt Sport</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	334	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.713	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.078</b>	<b>7.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	208.372	219.100	144.000	145.500	147.000	148.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.692	247.000	256.600	476.600	476.600	476.600
02.04	- Abschreibungen	108.901	0	107.138	103.924	103.505	83.708
02.06	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.212</b>	<b>472.600</b>	<b>509.238</b>	<b>727.524</b>	<b>728.605</b>	<b>710.308</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.134</b>	<b>-464.900</b>	<b>-498.038</b>	<b>-716.324</b>	<b>-717.405</b>	<b>-699.108</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	765.000	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	537.576	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>537.576</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>227.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-419.710</b>	<b>-464.900</b>	<b>-498.038</b>	<b>-716.324</b>	<b>-717.405</b>	<b>-699.108</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.000</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>-482.710</b>	<b>-464.900</b>	<b>-498.038</b>	<b>-716.324</b>	<b>-717.405</b>	<b>-699.108</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Sport</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.868	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265.031	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.366</b>	<b>7.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	208.372	219.100	144.000	145.500	147.000	148.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	344.486	247.000	256.600	476.600	476.600	476.600
02.05	- Transferzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.063</b>	<b>472.600</b>	<b>402.100</b>	<b>623.600</b>	<b>625.100</b>	<b>626.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.697</b>	<b>-464.900</b>	<b>-390.900</b>	<b>-612.400</b>	<b>-613.900</b>	<b>-615.400</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500.000	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.350.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.350.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.198	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.198</b>	<b>8.000</b>	<b>508.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.350.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>471.802</b>	<b>-8.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.350.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>81.105</b>	<b>-472.900</b>	<b>-898.900</b>	<b>-970.400</b>	<b>-621.900</b>	<b>-623.400</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.350.000)	(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>81.105</b>	<b>-472.900</b>	<b>-898.900</b>	<b>-970.400</b>	<b>-621.900</b>	<b>-623.400</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.350.000)	(0)	(0)

## 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** Claudia Exner-Höbel  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports  
 Sportlehreung, Sportveranstaltungen  
 Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Schulen

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	122.075	123.500	45.000	45.400	45.800	46.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.672	66.900	67.900	67.900	67.900	67.900
02.06	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.792</b>	<b>195.400</b>	<b>112.900</b>	<b>113.300</b>	<b>113.700</b>	<b>114.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.792</b>	<b>-195.400</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.100</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>-181.792</b>	<b>-195.400</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.100</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>-181.792</b>	<b>-195.400</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Pachtaufwendungen Sportplatz Langenholzen 300 €, Pachtaufwendungen Sportplatz Limmer 400 €, Sportunfallversicherung 700 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen 65.000 €

#### zu Pos. 02.03

Sportlerehrung u. Marathonlauf 1.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,00</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	122.075,34	123.500,00	45.000,00	45.400,00	45.800,00	46.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	59.296,75	66.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.417,33</b>	<b>195.400,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>114.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.363,33</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-114.100,00</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>-181.363,33</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-114.100,00</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>-181.363,33</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-114.100,00</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** Claudia Exner-Höbel  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Schulen

**Leistungen** 424.01.01 Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	334	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.713	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.078</b>	<b>7.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	86.297	95.600	99.000	100.100	101.200	102.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.020	180.100	188.700	408.700	408.700	408.700
02.04	- Abschreibungen	108.901	0	107.138	103.924	103.505	83.708
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.420</b>	<b>277.200</b>	<b>396.338</b>	<b>614.224</b>	<b>614.905</b>	<b>596.208</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.342</b>	<b>-269.500</b>	<b>-385.138</b>	<b>-603.024</b>	<b>-603.705</b>	<b>-585.008</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	765.000	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	537.576	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>537.576</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>227.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-237.918</b>	<b>-269.500</b>	<b>-385.138</b>	<b>-603.024</b>	<b>-603.705</b>	<b>-585.008</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.000</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>-300.918</b>	<b>-269.500</b>	<b>-385.138</b>	<b>-603.024</b>	<b>-603.705</b>	<b>-585.008</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erstatt. Nebenkosten: TH Gerzen 100 €, TH Röllinghausen (Kaminraum) 500 €, TH Sack 200 €, Hindenburgstadion 3.000 €, Sportplatz Föhrste 1.000 €  
 Sportplatz Hörsum 1.200 €, Sportplatz Imsen/Wispenstein 800 €, Sportplatz Langenholzen 1.000 €, Sportplatz Limmer 500 €,  
 Sportplatz Sack 100 €, Sportplatz Warzen 1.600 €, TH Dehnsen 500 €, Schützenhaus Dehnsen 500 €  
 Pächterträge B-Sportplatz Brunkensen 200 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 50.000 €  
 Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 6.000 €, Turnhallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €  
 Reinigungsmaterial 2.000 €, Versicherung ehemaliges Sporthaus Eimsen 100 €, WC-Papier u.a. für alle Sportstätten 500 €  
 Legionellenuntersuchungen für alle Sportstätten 2.100 €  
 Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielfläche 4.000 €; Grundbesitzabgaben 3.600 €, Gaskosten 8.000 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherung 800 €  
 Sportplatz Föhrste: Mietaufwendungen Umkleidecontainer 3.600 €, WC-Container 4.800 €, Versicherung Container 500 €  
 Wasser u. Abwasser 500 €, Stromkosten 1.200 €  
 TH Brunkensen: Grundbesitzabgaben 800 €, Heizungskosten 4.900 €, Stromkosten 1.900 €, Reinigung 4.300 €, Versicherung 300 €  
 TH Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 6.800 €, Stromkosten 1.700 €, Versicherung 600 €  
 TH Limmer: Grundbesitzabgaben 800 €, Gaskosten 9.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 5.600 €, Versicherung 600 €  
 TH Röllinghausen: Grundbesitzabgaben 1.000 €, Gaskosten 1.900 €, Reinigung 4.000 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherung 200 €  
 TH Sack: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 3.400 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 1.700 €, Versicherung 100 €  
 Hartsportplatz: Straßenreinigung 100 €, Stromkosten 300 €  
 B-Sportplatz Leinewiesen: Straßenreinigung 200 €  
 A-Sportplatz Brunkensen: Müllgebühren 200 €, Versicherung 700 €  
 Sportplatz Gerzen: Wasser, Abwasser 200 €, Stromkosten 300 €

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Sportplatz Hörsum: Grundbesitzabgaben 400 €, Stromkosten 600 €, Versicherung 400 €

Sportplatz Imsen/Wispenstein: Grundbesitzabgaben 300 €, Stromkosten 1.000 €, Versicherung 200 €

Sportplatz Langenholzen: Wasser u. Abwasser 300 €, Stromkosten 1.000 €, Versicherung 100 €

Sportplatz Limmer: Müllgebühren 200 €, Gaskosten 5.800 €, Stromkosten 1.000 €

Sportplatz Sack: Wasser u. Abwasser 500 €

Sportplatz Warzen: Wasser u. Abwasser 1.000 € (erhöht durch Sanierung d. Platzes), Versicherung 200 €, Gaskosten 2.000 €

TH Dehnsen: Wasser u. Abwasser 300 €, Stromkosten 800 €, Versicherung 100 €

Schützenhaus Dehnsen: Wasser u. Abwasser 200 €, Stromkosten 700 €

TH Langenholzen: Gaskosten 2.700 €, Stromkosten 1.600

TH Dohnser Schule: Versicherung 400 €

TH Führste: Versicherung 1.000 €

### zu Pos. 02.07

Post- u. Fernmeldegebühren 1.500 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.867,53	7.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.312,28</b>	<b>7.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	86.297,04	95.600,00	99.000,00	100.100,00	101.200,00	102.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	285.189,19	180.100,00	188.700,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.159,26	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>482.645,49</b>	<b>277.200,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>511.400,00</b>	<b>512.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.333,21</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-500.200,00</b>	<b>-501.300,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.350.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.198,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.198,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.350.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>471.801,85</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.350.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>262.468,64</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-786.000,00</b>	<b>-857.100,00</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-509.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.350.000,00)	(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>262.468,64</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-786.000,00</b>	<b>-857.100,00</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-509.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.350.000,00)	(0,00)	(0,00)

<b>Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>10 THH Sport</b>							
I424011301 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000	8.000	8.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen Sportgeräte nach Sporthallenrevision gem. GUV							
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-500.000	-1.350.000	-350.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.000.000				
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	1.350.000	1.350.000				
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Neubau einer Sporthalle (27x15 m) mit Geräteräumen und vier Umkleideräumen, einem Geschäfts- und einem Vereinsraum sowie Besuchertoiletten. Die Fertigstellung ist für 2014 geplant. Der Neubau wird zu 100% mit der nach dem Brandschaden der alten Sportanlage fälligen Versicherungsleistung finanziert.							
<b>Summe</b>	<b>-508.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		

<b>Teilergebnishaushalt 7 Berge Bad</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	355.238	395.900	455.300	455.300	455.300	455.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.070</b>	<b>395.900</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	609.996	682.100	842.000	850.400	858.900	867.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	526.751	644.400	625.900	625.900	625.900	625.900
02.04	- Abschreibungen	8.247	404.800	412.796	411.716	410.156	409.833
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.394</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.886.196</b>	<b>1.893.516</b>	<b>1.900.456</b>	<b>1.908.633</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-785.324</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.430.896</b>	<b>-1.438.216</b>	<b>-1.445.156</b>	<b>-1.453.333</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.139	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	326	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>326</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>1.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-783.512</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.430.896</b>	<b>-1.438.216</b>	<b>-1.445.156</b>	<b>-1.453.333</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.100</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>-800.612</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.430.896</b>	<b>-1.438.216</b>	<b>-1.445.156</b>	<b>-1.453.333</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 7 Berge Bad</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	319.447	395.900	455.300	455.300	455.300	455.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.515	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.537</b>	<b>395.900</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	609.996	682.100	842.000	850.400	858.900	867.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	513.660	644.400	625.900	625.900	625.900	625.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460.462	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.119</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.473.400</b>	<b>1.481.800</b>	<b>1.490.300</b>	<b>1.498.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.582</b>	<b>-939.500</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.043.500</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.139	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.139</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.02	- Baumaßnahmen	2.013.069	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.738	31.500	4.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.808</b>	<b>31.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.020.669</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.252.251</b>	<b>-951.000</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.043.500</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>-3.252.251</b>	<b>-951.000</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.043.500</b>

## 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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Einwohner und Besucher

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	355.238	395.900	455.300	455.300	455.300	455.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.070</b>	<b>395.900</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	609.996	682.100	842.000	850.400	858.900	867.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	526.751	644.400	625.900	625.900	625.900	625.900
02.04	- Abschreibungen	8.247	404.800	412.796	411.716	410.156	409.833
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.394</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.886.196</b>	<b>1.893.516</b>	<b>1.900.456</b>	<b>1.908.633</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-785.324</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.430.896</b>	<b>-1.438.216</b>	<b>-1.445.156</b>	<b>-1.453.333</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.139	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	326	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>326</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>1.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-783.512</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.430.896</b>	<b>-1.438.216</b>	<b>-1.445.156</b>	<b>-1.453.333</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.100</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>-800.612</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.430.896</b>	<b>-1.438.216</b>	<b>-1.445.156</b>	<b>-1.453.333</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erstatt. Nebenkosten durch Neptun u. DLRG 300 €, Vermietung von Elektrofahrrädern 6.000 €  
 Erträge Shopverkauf Foyer 5.000 €  
 Gastronomie: Pachterträge 7.000 €, Nebenkostenerstattungen 3.600 €  
 Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 332.000 € (Erhöhung Tagesticket auf 4,50 € u. Monatskarte auf 35 €)  
 Entgelte aus Schulnutzung 37.000 €, Kita-Nutzung 1.400 €, Vereinsnutzung 33.000 €  
 Entgelte Saunanutzung 14.000 €  
 Mieterträge aus externen Kursen 1.000 €, Entgelte aus eigenen Kursen 10.000 €, Entgelte anderer Nutzer 5.000 € (davon 2.000 € Ferienpass)

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €  
 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 116.500 €  
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Verm. 1.500 €, Pflege Grünpflanzen im Innenbereich 800 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € (davon teilw. Wareneinkauf Shopverkauf)  
 Mietaufwendungen: Fahrräder 6.000 €, Aufschaltung BMA Feuerwehr 2.200 €, Chlorgasbehälter 2.000 €  
 Grunbesitzabgaben 98.800 €, davon Abwasser 90.000 €; Reinigungsmittel u.a. 23.600 €; Versicherungen 25.800 €  
 Steuern u. Versicherung Kleintraktor 500 €: Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 2.000 €  
 Post- u. Fernsprechgeb. 1.600 €, sonst. Ausgaben 1.000 €, Personal- u. Sachkosten für Schwimmkurse 5.000 €  
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 7.000 €; Aufwend. für Veranstaltungen u. Events 2.000 €  
 Wasserentgelte: Bad 35.000 €, Sauna 2.000 €  
 Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 90.000 €, Sauna (Gas) 5.000 €  
 Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude 90.000 €, Sauna (Saunaöfen) 10.000 €  
 Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 15.000 €, Verbrauchsmaterial z. B. Leuchtmittel 8.000 €, Aufgufmittel Sauna 1.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 28.600 € (davon 15.000 € externe Beratung zur Betriebsorganisatiion u. Sicherheit)

### zu Pos. 02.07

Bücher u. Zeitschriften Bad u. Sauna 2.000 €, GEMA-Gebühren u.a. 2.800 €

Bürobedarf 700 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	319.446,68	395.900,00	455.300,00	455.300,00	455.300,00	455.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.537,05</b>	<b>395.900,00</b>	<b>455.300,00</b>	<b>455.300,00</b>	<b>455.300,00</b>	<b>455.300,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	609.996,49	682.100,00	842.000,00	850.400,00	858.900,00	867.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	513.660,37	644.400,00	625.900,00	625.900,00	625.900,00	625.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460.462,01	8.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.118,87</b>	<b>1.335.400,00</b>	<b>1.473.400,00</b>	<b>1.481.800,00</b>	<b>1.490.300,00</b>	<b>1.498.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.581,82</b>	<b>-939.500,00</b>	<b>-1.018.100,00</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.035.000,00</b>	<b>-1.043.500,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.138,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen	2.013.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.738,48	31.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.807,53</b>	<b>31.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.020.668,87</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.252.250,69</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.035.000,00</b>	<b>-1.043.500,00</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>-3.252.250,69</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.035.000,00</b>	<b>-1.043.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>11 THH 7 Berge Bad</b>							
I424021303 Erneuerung 3-Meter-Sprungbrett	-4.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung 3-Meter-Sprungbrett							
<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>						

## Teilergebnishaushalt Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.131	191.900	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.131</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.335	113.000	117.500	118.700	119.900	121.100
02.06	- Transferaufwendungen	1.243.983	62.200	63.200	10.800	10.800	10.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.174	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.492</b>	<b>175.200</b>	<b>180.700</b>	<b>129.500</b>	<b>130.700</b>	<b>131.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.361</b>	<b>16.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</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>-1.175.361</b>	<b>16.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</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>-1.175.461</b>	<b>16.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.131	191.900	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.131</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	99.335	113.000	117.500	118.700	119.900	121.100
02.05	- Transferzahlungen	1.243.780	62.200	63.200	10.800	10.800	10.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.174	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.289</b>	<b>175.200</b>	<b>180.700</b>	<b>129.500</b>	<b>130.700</b>	<b>131.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.158</b>	<b>16.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</b>
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	99.902	113.100	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.902</b>	<b>113.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	5.073.084	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.073.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.973.182</b>	<b>113.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.148.340</b>	<b>129.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</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>-6.148.340</b>	<b>129.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit  
 Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern  
 Koordination Verwaltungsverfahren

**Zielgruppe** Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	99.335	113.000	117.500	118.700	119.900	121.100
02.06	- Transferaufwendungen	48.983	62.200	63.200	10.800	10.800	10.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.174	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.492</b>	<b>175.200</b>	<b>180.700</b>	<b>129.500</b>	<b>130.700</b>	<b>131.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.492</b>	<b>-175.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</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>-160.492</b>	<b>-175.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</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>-160.592</b>	<b>-175.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-131.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.06

Beitrag an Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen 1.500 €

Beitrag HI-Reg. 10.500 €

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 50.900 €, davon 35.500 € Personalkosten

Zuschuss Verbraucherberatung 300 € (Mietkosten)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	99.334,99	113.000,00	117.500,00	118.700,00	119.900,00	121.100,00
02.05	- Transferzahlungen	48.779,70	62.200,00	63.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.288,69</b>	<b>175.200,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>131.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.288,69</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-131.900,00</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>-160.288,69</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-131.900,00</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>-160.288,69</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-131.900,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Stadtkämmerei, EDV</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.765	16.065.300	18.022.300	18.648.700	19.350.100	20.094.800
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224	3.520.000	4.510.000	4.500.800	4.510.800	4.521.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.570	6.400	203.570	203.570	203.570	203.570
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.143	36.500	233.200	223.600	218.700	213.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	733.552	640.000	642.000	642.000	642.000	642.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.091.179</b>	<b>20.269.200</b>	<b>23.612.070</b>	<b>24.219.670</b>	<b>24.926.170</b>	<b>25.676.070</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	415.596	445.600	458.600	463.100	467.600	472.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.575	185.100	192.500	192.500	192.500	192.500
02.04	- Abschreibungen	75.705	537.400	66.087	57.261	52.729	40.686
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.814.892	2.064.100	2.228.000	2.406.600	2.602.600	2.799.000
02.06	- Transferaufwendungen	9.136.057	9.750.000	10.245.500	10.654.500	11.079.900	11.503.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.635.200</b>	<b>13.019.800</b>	<b>13.228.287</b>	<b>13.811.561</b>	<b>14.432.929</b>	<b>15.045.586</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.979</b>	<b>7.249.400</b>	<b>10.383.783</b>	<b>10.408.109</b>	<b>10.493.241</b>	<b>10.630.484</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1	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>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>455.980</b>	<b>7.249.400</b>	<b>10.383.783</b>	<b>10.408.109</b>	<b>10.493.241</b>	<b>10.630.484</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	56.300	60.300	60.300	60.300	60.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.500</b>	<b>56.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>475.480</b>	<b>7.305.700</b>	<b>10.444.083</b>	<b>10.468.409</b>	<b>10.553.541</b>	<b>10.690.784</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Stadtkämmerei, EDV</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.901.591	16.065.300	18.022.300	18.648.700	19.350.100	20.094.800
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224	3.520.000	4.510.000	4.500.800	4.510.800	4.521.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.143	36.500	233.200	223.600	218.700	213.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	733.558	640.000	642.000	642.000	642.000	642.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.909.507</b>	<b>20.262.800</b>	<b>23.408.500</b>	<b>24.016.100</b>	<b>24.722.600</b>	<b>25.472.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	415.596	445.600	458.600	463.100	467.600	472.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	195.514	185.100	192.500	192.500	192.500	192.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.838.161	2.064.100	2.228.000	2.406.600	2.602.600	2.799.000
02.05	- Transferzahlungen	9.122.233	9.750.000	10.245.500	10.654.500	11.079.900	11.503.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.104	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.574.608</b>	<b>12.462.400</b>	<b>13.142.200</b>	<b>13.734.300</b>	<b>14.360.200</b>	<b>14.984.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.899</b>	<b>7.800.400</b>	<b>10.266.300</b>	<b>10.281.800</b>	<b>10.362.400</b>	<b>10.487.600</b>
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	117.500	122.100	126.900	132.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.500</b>	<b>122.100</b>	<b>126.900</b>	<b>132.000</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.732	60.000	47.000	60.000	45.000	45.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.732</b>	<b>60.000</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.732</b>	<b>-60.000</b>	<b>70.500</b>	<b>62.100</b>	<b>81.900</b>	<b>87.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>289.166</b>	<b>7.740.400</b>	<b>10.336.800</b>	<b>10.343.900</b>	<b>10.444.300</b>	<b>10.574.600</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.073.084	4.076.200	5.112.200	6.423.400	6.338.600	6.207.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.580.784	1.735.300	1.848.000	1.965.400	2.098.700	2.321.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.492.300</b>	<b>2.340.900</b>	<b>3.264.200</b>	<b>4.458.000</b>	<b>4.239.900</b>	<b>3.886.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>5.781.467</b>	<b>10.081.300</b>	<b>13.601.000</b>	<b>14.801.900</b>	<b>14.684.200</b>	<b>14.460.700</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** NKomVG

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

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>905</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	180.631	195.300	196.600	198.500	200.400	202.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.000	185.100	180.000	180.000	180.000	180.000
02.04	- Abschreibungen	65.804	48.900	54.607	46.781	42.249	30.206
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.434</b>	<b>435.800</b>	<b>437.707</b>	<b>431.781</b>	<b>429.149</b>	<b>419.106</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.529</b>	<b>-434.800</b>	<b>-436.707</b>	<b>-430.781</b>	<b>-428.149</b>	<b>-418.106</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>-405.529</b>	<b>-434.800</b>	<b>-436.707</b>	<b>-430.781</b>	<b>-428.149</b>	<b>-418.106</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	31.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000</b>	<b>31.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-399.529</b>	<b>-403.000</b>	<b>-412.907</b>	<b>-406.981</b>	<b>-404.349</b>	<b>-394.306</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen der Grundschulen für EDV-Leistungen 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung IT-Arbeitsplätze 500 €, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze 3.000 €

Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 1.500 €

Unterhaltung Server 500 €, Betrieb zentraler Serversysteme 15.000 €, Unterhaltung Serverraum 5.000 €

Beschaffung u. Betrieb der Netzwerke 2.000 €, EDV-Aufwendungen für Netzwerke 2.000 €

Aufwendungen für Standardsoftware 2.000 €, Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 140.000 €

Verbrauchsmaterial EDV Grundschulen 500 €

Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 8.000 €

#### zu Pos. 02.07

Bürobedarf 1.000 €, Post- u. Fernmeldegebühren 5.500 €

#### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 2.000 €, Straßenreinigung 1.800 €, Baubetriebshof 2.000 €, Stadtentwässerungsamt 18.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970,00	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>970,00</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>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	180.630,60	195.300,00	196.600,00	198.500,00	200.400,00	202.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	168.370,76	185.100,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.001,36</b>	<b>386.900,00</b>	<b>383.100,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>386.900,00</b>	<b>388.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.031,36</b>	<b>-385.900,00</b>	<b>-382.100,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-385.900,00</b>	<b>-387.900,00</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>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.861,46	60.000,00	47.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.861,46</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.861,46</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-377.892,82</b>	<b>-445.900,00</b>	<b>-429.100,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-432.900,00</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>-377.892,82</b>	<b>-445.900,00</b>	<b>-429.100,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-432.900,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.14 EDV</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>13 THH Stadtkämmerei, EDV</b>							
I111141301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.000		-30.000	-30.000	-30.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000		30.000	30.000	30.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatz abgängiger PC's (15 Rechner á 600,00 EUR) ~ 9.000 EUR</li> <li>- allgem. Ersatzbeschaffungen f. Hard- und Software ~ 10.000 EUR</li> <li>- Beschaffung Baugenehmigungssoftware (mit Dienstleistung) ~ 8.000 EUR</li> <li>- allgemeine Anschaffungen GIS ~ 5.000 EUR</li> </ul>							
I111141302 Technische Ausstattung Serverraum	-15.000		-30.000	-15.000	-15.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		30.000	15.000	15.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatz von 2 abgängigen Switch ~ 10.000 EUR</li> <li>- Ersatz eines abgängigen Datensicherungsservers ~ 5.000 EUR</li> </ul>							
<b>Summe</b>	<b>-47.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		

## 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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**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>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.400	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	234.965	250.300	262.000	264.600	267.200	269.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.575	0	12.500	12.500	12.500	12.500
02.04	- Abschreibungen	9.901	487.500	10.480	10.480	10.480	10.480
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.639</b>	<b>740.900</b>	<b>288.080</b>	<b>290.680</b>	<b>293.280</b>	<b>295.880</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.618</b>	<b>-734.500</b>	<b>-288.080</b>	<b>-290.680</b>	<b>-293.280</b>	<b>-295.880</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>-275.618</b>	<b>-734.500</b>	<b>-288.080</b>	<b>-290.680</b>	<b>-293.280</b>	<b>-295.880</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	24.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500</b>	<b>24.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-262.118</b>	<b>-710.000</b>	<b>-251.580</b>	<b>-254.180</b>	<b>-256.780</b>	<b>-259.380</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Kosten der Comuna für die Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühr 10.000 €, für Straßenreinigung u. Winterdienst 2.500 €

#### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 11.300 €, Straßenreinigung 3.700 €, Baubetriebshof 10.000 €, Stadtentwässerungsamt 11.500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,50</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	234.965,00	250.300,00	262.000,00	264.600,00	267.200,00	269.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.143,60	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.018,37	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.126,97</b>	<b>253.400,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>285.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.106,47</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-285.400,00</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	7.390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.390,16</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>-7.390,16</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>-270.496,63</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-285.400,00</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>-270.496,63</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-285.400,00</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

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

**Leistungen** 531.01.01 Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

## Teilergebnisplan Produkt 531.01 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	584.590	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>584.590</b>	<b>0</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>584.590</b>	<b>0</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>584.590</b>	<b>0</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>584.590</b>	<b>0</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.589,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.589,84	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	584.589,84	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	584.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

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

**Leistungen** 532.01.01 Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

## Teilergebnisplan Produkt 532.01 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	148.947	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.947</b>	<b>0</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>148.947</b>	<b>0</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>148.947</b>	<b>0</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>148.947</b>	<b>0</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.946,80	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	148.946,80	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	148.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
<b>Zielgruppe</b>	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)	
<b>Leistungen</b>	611.01.01	Steuern und Abgaben

## Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.556.943	16.065.300	18.022.300	18.648.700	19.350.100	20.094.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.556.943</b>	<b>16.100.300</b>	<b>18.057.300</b>	<b>18.683.700</b>	<b>19.385.100</b>	<b>20.129.800</b>
02.04	- Abschreibungen	0	1.000	1.000	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.000</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>6.556.943</b>	<b>16.074.300</b>	<b>18.031.300</b>	<b>18.658.700</b>	<b>19.360.100</b>	<b>20.104.800</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>6.556.943</b>	<b>16.074.300</b>	<b>18.031.300</b>	<b>18.658.700</b>	<b>19.360.100</b>	<b>20.104.800</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>6.556.943</b>	<b>16.074.300</b>	<b>18.031.300</b>	<b>18.658.700</b>	<b>19.360.100</b>	<b>20.104.800</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.01

Grundsteuer A 88.800 € (Hebesatz 450), Grundsteuer B 3.660.000 € (Hebesatz 470), Gewerbesteuer 6.660.000 € (Hebesatz 400 )  
 Vergnügungssteuer 130.000 €, Hundesteuer 83.500 €  
 Erhöhung des Gemeindeanteils an der Lohn- u. Einkommensteuer lt. OD-Erlass +4% = 6.300.000 €  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.100.000 € (keine Erhöhung, da kleinere Schlüsselzahl)

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge von Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

#### zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 1.000 €

#### zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.578.769,18	16.065.300,00	18.022.300,00	18.648.700,00	19.350.100,00	20.094.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.578.769,18</b>	<b>16.100.300,00</b>	<b>18.057.300,00</b>	<b>18.683.700,00</b>	<b>19.385.100,00</b>	<b>20.129.800,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.000,00	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>25.000,00</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>6.578.769,18</b>	<b>16.075.300,00</b>	<b>18.032.300,00</b>	<b>18.658.700,00</b>	<b>19.360.100,00</b>	<b>20.104.800,00</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>6.578.769,18</b>	<b>16.075.300,00</b>	<b>18.032.300,00</b>	<b>18.658.700,00</b>	<b>19.360.100,00</b>	<b>20.104.800,00</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>6.578.769,18</b>	<b>16.075.300,00</b>	<b>18.032.300,00</b>	<b>18.658.700,00</b>	<b>19.360.100,00</b>	<b>20.104.800,00</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>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzzuweisungen und Umlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Landkreis Hildesheim, Nieders. Landesbetrieb für Statistik	
<b>Leistungen</b>	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

## Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224	3.520.000	4.510.000	4.500.800	4.510.800	4.521.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.570	0	203.570	203.570	203.570	203.570
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.461.794</b>	<b>3.520.000</b>	<b>4.713.570</b>	<b>4.704.370</b>	<b>4.714.370</b>	<b>4.724.570</b>
02.06	- Transferaufwendungen	9.136.057	9.750.000	10.245.500	10.654.500	11.079.900	11.503.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.136.057</b>	<b>9.750.000</b>	<b>10.245.500</b>	<b>10.654.500</b>	<b>11.079.900</b>	<b>11.503.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.674.263</b>	<b>-6.230.000</b>	<b>-5.531.930</b>	<b>-5.950.130</b>	<b>-6.365.530</b>	<b>-6.779.030</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>-4.674.263</b>	<b>-6.230.000</b>	<b>-5.531.930</b>	<b>-5.950.130</b>	<b>-6.365.530</b>	<b>-6.779.030</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>-4.674.263</b>	<b>-6.230.000</b>	<b>-5.531.930</b>	<b>-5.950.130</b>	<b>-6.365.530</b>	<b>-6.779.030</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Schlüsselzuweisungen vorläufige Berechnung 4.006.000 €, Zuweis. übertrag. Wirkungskreis 504.000 € (neue Berechnungsgrundlagen v. 16.11.12)

#### zu Pos. 02.06

Entschuldungsumlage an das Land 40.000 €, Kreisumlage Hebesatz 55 % - vorl. Berechnung (16.11.12) 9.055.500 €

Gewerbsteuerumlage 1.150.000 € (69 % vom Grundbetrag)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224,00	3.520.000,00	4.510.000,00	4.500.800,00	4.510.800,00	4.521.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.258.224,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>4.510.800,00</b>	<b>4.521.000,00</b>
02.05	- Transferzahlungen	9.122.233,00	9.750.000,00	10.245.500,00	10.654.500,00	11.079.900,00	11.503.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.122.233,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>10.245.500,00</b>	<b>10.654.500,00</b>	<b>11.079.900,00</b>	<b>11.503.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.864.009,00</b>	<b>-6.230.000,00</b>	<b>-5.735.500,00</b>	<b>-6.153.700,00</b>	<b>-6.569.100,00</b>	<b>-6.982.600,00</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>-4.864.009,00</b>	<b>-6.230.000,00</b>	<b>-5.735.500,00</b>	<b>-6.153.700,00</b>	<b>-6.569.100,00</b>	<b>-6.982.600,00</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>-4.864.009,00</b>	<b>-6.230.000,00</b>	<b>-5.735.500,00</b>	<b>-6.153.700,00</b>	<b>-6.569.100,00</b>	<b>-6.982.600,00</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>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<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>Leistungen</b>	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.822	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.222	500	10.000	5.000	5.000	5.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15	640.000	642.000	642.000	642.000	642.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.059</b>	<b>640.500</b>	<b>652.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.814.892	2.039.100	2.203.000	2.381.600	2.577.600	2.774.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.817.070</b>	<b>2.067.100</b>	<b>2.231.000</b>	<b>2.409.600</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.802.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.480.010</b>	<b>-1.426.600</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>-2.155.000</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1	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>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.480.009</b>	<b>-1.426.600</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>-2.155.000</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>-1.480.009</b>	<b>-1.426.600</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>-2.155.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Zinserträge vom Tagesgeldkonto 10.000 €  
Zinserträge Darlehen Krankenhaus GmbH 187.400 €

#### zu Pos. 01.11

Konzessionsabgaben: Strom 580.000 €, Gas 62.000 €

#### zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an das Land (Darl. 7/3 Limmer-West) 7.700 €  
Zinsaufwendungen für lfd. Kredite 1.597.000 €  
Kreditaufn. aus 2012 = 5,8 Mio. (4 %) 232.000 €  
Kreditaufn. aus 2013 = 5,2 Mio. (4%, 6 Mon.) 104.000 €  
Liquiditätsskred. 18 Mio. € zu 1,5 % 270.000 €

#### zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren, Miete E-cash-Geräte u.a 8.000 €  
Deckungsreserve 20.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.222,20	500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,37	640.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.065,57</b>	<b>640.500,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>647.000,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.838.160,90	2.039.100,00	2.203.000,00	2.381.600,00	2.577.600,00	2.774.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.085,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840.246,48</b>	<b>2.047.100,00</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.389.600,00</b>	<b>2.585.600,00</b>	<b>2.782.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.503.180,91</b>	<b>-1.406.600,00</b>	<b>-1.559.000,00</b>	<b>-1.742.600,00</b>	<b>-1.938.600,00</b>	<b>-2.135.000,00</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>-1.503.180,91</b>	<b>-1.406.600,00</b>	<b>-1.559.000,00</b>	<b>-1.742.600,00</b>	<b>-1.938.600,00</b>	<b>-2.135.000,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.073.084,18	4.076.200,00	5.112.200,00	6.423.400,00	6.338.600,00	6.207.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.580.783,95	1.735.300,00	1.848.000,00	1.965.400,00	2.098.700,00	2.321.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.492.300,23</b>	<b>2.340.900,00</b>	<b>3.264.200,00</b>	<b>4.458.000,00</b>	<b>4.239.900,00</b>	<b>3.886.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>3.989.119,32</b>	<b>934.300,00</b>	<b>1.705.200,00</b>	<b>2.715.400,00</b>	<b>2.301.300,00</b>	<b>1.751.100,00</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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Maria Jandt	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Alfeld GmbH	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung	
<b>Leistungen</b>	612.02.01	Beteiligungen

## Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	921	1.000	188.200	183.600	178.700	173.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>921</b>	<b>1.000</b>	<b>188.200</b>	<b>183.600</b>	<b>178.700</b>	<b>173.700</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>921</b>	<b>1.000</b>	<b>188.200</b>	<b>183.600</b>	<b>178.700</b>	<b>173.700</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>921</b>	<b>1.000</b>	<b>188.200</b>	<b>183.600</b>	<b>178.700</b>	<b>173.700</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>921</b>	<b>1.000</b>	<b>188.200</b>	<b>183.600</b>	<b>178.700</b>	<b>173.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.08

Dividende von der Kreiswohnbau u. d. Wohnungsbaugenossenschaft 800 €

Zinserträge Darlehen Krankenhaus GmbH 187.400 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	920,64	1.000,00	188.200,00	183.600,00	178.700,00	173.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>173.700,00</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>920,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>173.700,00</b>
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	117.500,00	122.100,00	126.900,00	132.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>132.000,00</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>117.500,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>920,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>305.700,00</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>920,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>305.700,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Stadtkasse</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.717	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.717</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	281.670	266.700	283.500	286.400	289.300	292.200
02.04	- Abschreibungen	5.795	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.711	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.673</b>	<b>280.400</b>	<b>297.200</b>	<b>300.100</b>	<b>303.000</b>	<b>305.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.956</b>	<b>-230.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.900</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>-235.956</b>	<b>-230.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	57.500	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.400</b>	<b>57.500</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-208.556</b>	<b>-172.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-202.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>-207.900</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Stadtkasse</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.273	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.273</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	281.670	266.700	283.500	286.400	289.300	292.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.733	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.049	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.452</b>	<b>280.400</b>	<b>297.200</b>	<b>300.100</b>	<b>303.000</b>	<b>305.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.179</b>	<b>-230.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.900</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>-236.179</b>	<b>-230.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.900</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>-236.179</b>	<b>-230.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.900</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**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>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.717	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.717</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	281.670	266.700	283.500	286.400	289.300	292.200
02.04	- Abschreibungen	5.795	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.711	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.673</b>	<b>280.400</b>	<b>297.200</b>	<b>300.100</b>	<b>303.000</b>	<b>305.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.956</b>	<b>-230.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.900</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>-235.956</b>	<b>-230.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	57.500	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.400</b>	<b>57.500</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-208.556</b>	<b>-172.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-202.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>-207.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen der Aufwendungen für Zwangsversteigerungen 10.000 €

#### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 22.000 €, Vollstreckungsgebühren 18.000 €

#### zu Pos. 02.07

Gutachterkosten u.a. für Zwangsversteigerungen 10.000 €

Bürobedarf 1.000 €, Post- u. Fernmeldegebühren 2.700 €

#### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 9.000 €, Straßenreinigung 3.000 €, Baubetriebshof 3.000 €, Stadtentwässerungsamt 33.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.273,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.273,16</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>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	281.669,86	266.700,00	283.500,00	286.400,00	289.300,00	292.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.049,42	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.451,81</b>	<b>280.400,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>305.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.178,65</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-255.900,00</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>-236.178,65</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-255.900,00</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>-236.178,65</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-255.900,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.723.942	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399.638	292.000	292.000	320.000	320.000	320.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	228.444	250.900	220.900	220.900	220.900	220.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	722.692	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.079.110</b>	<b>546.000</b>	<b>516.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	640.198	681.100	701.300	708.300	715.300	722.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.123	160.900	157.800	157.800	157.800	157.800
02.04	- Abschreibungen	101.019	0	29.758	28.261	25.717	21.230
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.768	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.616	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.725</b>	<b>877.600</b>	<b>924.258</b>	<b>929.761</b>	<b>934.217</b>	<b>936.930</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.135.385</b>	<b>-331.600</b>	<b>-408.258</b>	<b>-385.761</b>	<b>-390.217</b>	<b>-392.930</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>13.135.385</b>	<b>-331.600</b>	<b>-408.258</b>	<b>-385.761</b>	<b>-390.217</b>	<b>-392.930</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	88.400	74.400	74.400	74.400	74.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.400</b>	<b>-49.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>13.104.985</b>	<b>-381.500</b>	<b>-444.658</b>	<b>-422.161</b>	<b>-426.617</b>	<b>-429.330</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.152	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.421.151	292.000	292.000	320.000	320.000	320.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	242.374	250.900	220.900	220.900	220.900	220.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	713.243	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.641	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.912.710</b>	<b>546.000</b>	<b>516.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	640.198	681.100	701.300	708.300	715.300	722.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	187.271	160.900	157.800	157.800	157.800	157.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.277	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.025	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.770</b>	<b>877.600</b>	<b>894.500</b>	<b>901.500</b>	<b>908.500</b>	<b>915.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.992.940</b>	<b>-331.600</b>	<b>-378.500</b>	<b>-357.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-371.700</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.130	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.291	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.421</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.421</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>12.938.519</b>	<b>-348.600</b>	<b>-396.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>-377.500</b>	<b>-384.700</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>12.938.519</b>	<b>-348.600</b>	<b>-396.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>-377.500</b>	<b>-384.700</b>

## Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 22 - Steueramt

**Verantw.Personen** Helmut Runge  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** NKomVG, GemHKVO, GewStG, GrundStG, BewertungsG, AO, NKAG, städtische Satzungen

**Kurzbeschreibung** Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer  
Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte

**Zielgruppe** Steuer- und Abgabepflichtige

**Leistungen** 111.21.01 Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

## Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.723.942	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.058.126	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	722.692	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.504.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	113.893	122.800	142.400	143.700	145.000	146.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.216	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	70.285	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.768	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.235</b>	<b>127.800</b>	<b>147.400</b>	<b>148.700</b>	<b>150.000</b>	<b>151.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.308.526</b>	<b>-127.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.300</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>13.308.526</b>	<b>-127.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.300</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>13.334.526</b>	<b>-89.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-113.300</b>

### Erläuterungen zu Pos. 02.07

Bürobedarf 1.000 €, Post- u. Fernmeldegebühren 4.000 €

### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Straßenreinigung 8.000 €, Stadtentwässerungsamt 30.000 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078.077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	713.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.276.472,45</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	113.892,92	122.800,00	142.400,00	143.700,00	145.000,00	146.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,08	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>164.458,09</b>	<b>127.800,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.112.014,36</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-151.300,00</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>13.112.014,36</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-151.300,00</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>13.112.014,36</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-151.300,00</b>

## Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Helmut Runge  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nieders. Bestattungsg, städtische Satzungen

**Kurzbeschreibung** 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

**Zielgruppe** Einwohner und Angehörige

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	341.512	292.000	292.000	320.000	320.000	320.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	141.673	160.900	140.900	140.900	140.900	140.900
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>485.318</b>	<b>455.000</b>	<b>435.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	477.747	510.000	506.200	511.400	516.600	521.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.780	118.500	123.500	123.500	123.500	123.500
02.04	- Abschreibungen	30.587	0	29.409	27.912	25.368	21.029
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.101</b>	<b>635.800</b>	<b>666.409</b>	<b>670.112</b>	<b>672.768</b>	<b>673.729</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.783</b>	<b>-180.800</b>	<b>-231.409</b>	<b>-207.112</b>	<b>-209.768</b>	<b>-210.729</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>-161.783</b>	<b>-180.800</b>	<b>-231.409</b>	<b>-207.112</b>	<b>-209.768</b>	<b>-210.729</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.400	88.400	74.400	74.400	74.400	74.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-214.183</b>	<b>-269.200</b>	<b>-305.809</b>	<b>-281.512</b>	<b>-284.168</b>	<b>-285.129</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen 12.000 €, Bestattungsgebühren 280.000 €

#### zu Pos. 01.06

Mieterträge 900 €

Erträge aus der Grabpflege 140.000 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen der Pflegekosten für die Kriegsgräber 2.100 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 21.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 €

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €, Abgaben u. Entgelte 16.000 €, Heizkosten Friedhofskapellen u.a. 10.000 €, Stromkosten 3.500 €

Bestattungskosten OT-Friedhöfe 6.000 €, Pacht Friedhof Sack 100 €, Versicherung Friedhofskapellen 600 €, Versicherung Gewächshaus 1.000 €

Unterhaltung der Fahrzeuge 16.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 2.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.000 €, Aufwendungen für Fachsoftware 1.000 €

Beschaffung von Pflanzen 20.000 € (Mehrbedarf, da weniger Pflanzen selbst gezogen werden sollen)

#### zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 5.300 €

Bürobedarf 300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.000 €

Aufwendungen für Fachliteratur 300 €, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 400 €

#### zu Pos. 08.02

Anteilige Verwaltungskosten 54.400 €, Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes 20.000 €

**Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343.073,97	292.000,00	292.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	149.543,37	160.900,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00
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	28.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.862,71</b>	<b>455.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	477.747,11	510.000,00	506.200,00	511.400,00	516.600,00	521.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	141.362,43	118.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.954,18	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.063,72</b>	<b>635.800,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>647.400,00</b>	<b>652.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.201,01</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-189.700,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.525,58	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.655,69</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.655,69</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-159.856,70</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-201.700,00</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>-159.856,70</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-201.700,00</b>

<b>Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe</b>							
I553011301 Wegebau Friedhöfe	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
05.02 - Baumaßnahmen	2.000		2.000	2.000	2.000		
I553011302 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000	10.000	10.000		
I553011303 Beschaffung Greiferschaukel Friedhofs-bagger	-5.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						
<b>Summe</b>	<b>-17.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		

## 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 - Forst, Friedhöfe

**Verantw.Personen** Helmut Runge  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

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

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

**Zielgruppe** Bevölkerung, Gäste

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	86.771	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.031</b>	<b>91.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.558	48.300	52.700	53.200	53.700	54.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.102	42.400	34.300	34.300	34.300	34.300
02.04	- Abschreibungen	148	0	349	349	349	201
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.556	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.363</b>	<b>114.000</b>	<b>110.449</b>	<b>110.949</b>	<b>111.449</b>	<b>111.901</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.332</b>	<b>-23.000</b>	<b>-29.449</b>	<b>-29.949</b>	<b>-30.449</b>	<b>-30.901</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>-5.332</b>	<b>-23.000</b>	<b>-29.449</b>	<b>-29.949</b>	<b>-30.449</b>	<b>-30.901</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</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>-9.332</b>	<b>-23.000</b>	<b>-29.449</b>	<b>-29.949</b>	<b>-30.449</b>	<b>-30.901</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land 1.000 €

#### zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 80.000 €

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung u. Pflege der Wege u.a. 5.000 €, Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 800 €  
Grundbesitzabgaben 200 €, Unterhaltung von Fahrzeugen 1.500 €, Handygebühren 200 €  
Aufwendungen für Holzlücken u. Verkehrssicherung 26.000 €

#### zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für die Mitarbeiter in der Forst 2.000 €  
Sonst. Geschäftsaufwendungen 100 €, Forstbesoldungsbeitrag 21.000 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	87.467,69	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.102,94</b>	<b>91.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	48.558,21	48.300,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00	54.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.368,23	42.400,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.748,99	23.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.675,43</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.572,49</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.700,00</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	765,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>765,22</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>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-765,22</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>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.337,71</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.700,00</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>-7.337,71</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.700,00</b>

<b>Investitionen Produkt 555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe</b>							
I555021301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	1.000	1.000		
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

## Teilergebnishaushalt Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.274</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	133.642	138.800	147.000	148.500	150.000	151.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.642</b>	<b>138.800</b>	<b>147.000</b>	<b>148.500</b>	<b>150.000</b>	<b>151.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</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>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</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>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274</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	133.642	138.800	147.000	148.500	150.000	151.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.642</b>	<b>138.800</b>	<b>147.000</b>	<b>148.500</b>	<b>150.000</b>	<b>151.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</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>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</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>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat D	
<b>Verantw.Personen</b>	Mario Stellmacher	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Denkmalschutzgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern	
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten	
<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.274</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	133.642	138.800	147.000	148.500	150.000	151.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.642</b>	<b>138.800</b>	<b>147.000</b>	<b>148.500</b>	<b>150.000</b>	<b>151.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</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>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</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>-132.368</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für den Denkmalschutz 1.200 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.274,00	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>1.274,00</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	133.642,16	138.800,00	147.000,00	148.500,00	150.000,00	151.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.642,16</b>	<b>138.800,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.368,16</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-150.300,00</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>-132.368,16</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-150.300,00</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>-132.368,16</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-150.300,00</b>

## Teilergebnishaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	412	0	412	412	412	412
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.408	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.874</b>	<b>16.600</b>	<b>16.712</b>	<b>16.712</b>	<b>16.712</b>	<b>16.712</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.454	190.800	195.600	197.400	199.200	201.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162	500	500	500	500	500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.615</b>	<b>191.300</b>	<b>196.100</b>	<b>197.900</b>	<b>199.700</b>	<b>201.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.742</b>	<b>-174.700</b>	<b>-179.388</b>	<b>-181.188</b>	<b>-182.988</b>	<b>-184.788</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>-170.742</b>	<b>-174.700</b>	<b>-179.388</b>	<b>-181.188</b>	<b>-182.988</b>	<b>-184.788</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>-170.742</b>	<b>-174.700</b>	<b>-179.388</b>	<b>-181.188</b>	<b>-182.988</b>	<b>-184.788</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Bauverwaltungsamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.408	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.462</b>	<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	187.454	190.800	195.600	197.400	199.200	201.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	162	500	500	500	500	500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.615</b>	<b>191.300</b>	<b>196.100</b>	<b>197.900</b>	<b>199.700</b>	<b>201.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.153</b>	<b>-174.700</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.600</b>	<b>-183.400</b>	<b>-185.200</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	34.637	296.000	531.800	100.000	100.000	100.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.637</b>	<b>331.000</b>	<b>531.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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>34.637</b>	<b>331.000</b>	<b>531.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-136.517</b>	<b>156.300</b>	<b>352.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.200</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>-136.517</b>	<b>156.300</b>	<b>352.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.200</b>

## Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 60 - Bauverwaltungsamt

**Verantw.Personen** Heiko Schrader  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht

**Kurzbeschreibung** Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben  
 Vergabewesen  
 Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch  
 Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

**Zielgruppe** Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	412	0	412	412	412	412
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.454	190.800	195.600	197.400	199.200	201.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162	500	500	500	500	500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.615</b>	<b>191.300</b>	<b>196.100</b>	<b>197.900</b>	<b>199.700</b>	<b>201.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.204</b>	<b>-191.300</b>	<b>-195.688</b>	<b>-197.488</b>	<b>-199.288</b>	<b>-201.088</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>-187.204</b>	<b>-191.300</b>	<b>-195.688</b>	<b>-197.488</b>	<b>-199.288</b>	<b>-201.088</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>-187.204</b>	<b>-191.300</b>	<b>-195.688</b>	<b>-197.488</b>	<b>-199.288</b>	<b>-201.088</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Dienst- u. Schutzkleidung für die Mitarbeiter in der Bauverwaltung 500 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	187.453,51	190.800,00	195.600,00	197.400,00	199.200,00	201.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	161,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.615,49</b>	<b>191.300,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>201.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.615,49</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>-201.500,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	34.636,69	296.000,00	531.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.636,69</b>	<b>331.000,00</b>	<b>531.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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>34.636,69</b>	<b>331.000,00</b>	<b>531.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152.978,80</b>	<b>139.700,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-101.500,00</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>-152.978,80</b>	<b>139.700,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-101.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>17 THH Bauverwaltung</b>							
I111501201 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	5.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000						
I111501202 Erschließungsbeiträge Hackelmest II	40.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	40.000						
I111501203 Erschließungsbeiträge Heinr.-Rinne-Str.	12.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	12.000						
I111501204 Erschließungsbeiträge Unterer Bergweg	20.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000						
I111501205 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Hörsum	130.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	130.000						
<i>Erläuterungen:</i> Gerichtsverfahren anhängig							
I111501206 Beitr.a.d.Verbesserung v. Straßen OD Sack	15.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	15.000						
<i>Erläuterungen:</i> Restbeträge; Vorausleistungen wurden erhoben							
I111501207 Beiträge n.d.NKAG - Limmer West II	49.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	49.000						
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501208 Beiträge n.d.NKAG - Hackelmest II	8.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	8.000						
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501209 Beiträge n.d.NKAG - Heinr.-Rinne-Str.	4.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.000						
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionen Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
Kanalbaubeiträge							
I111501210 Beiträge n.d.NKAG - Unterer Bergweg	3.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.000						
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501211 Beiträge n.d.NKAG - Lange Straße	6.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	6.000						
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501212 Beiträge n.d.NKAG - Einzelveranschlagungen	5.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbaubeiträge							
I111501213 Zuschuss OD Hörsum GVFG	35.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	35.000						
<i>Erläuterungen:</i> Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen							
I111501301 Beiträge a.d.Verbesserung v.Straßen Rosmarienstraß	3.500						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.500						
<i>Erläuterungen:</i> Beiträge für den Ausbau der Straßenbeleuchtung							
<b>Summe</b>	<b>335.500</b>						

## Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522.01	Wohnbauförderung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 60 - Bauverwaltungsamt

**Verantw.Personen** Heiko Schrader  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

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

**Zielgruppe** Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum

**Leistungen** 522.01.01 Wohnungsbauförderung

## Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.408	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.462</b>	<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</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>16.462</b>	<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</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>16.462</b>	<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</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>16.462</b>	<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Gebühren für Wohnberechtigungsscheine 100 €

#### zu Pos. 01.07

Zuweisung des Landes nach § 4 NFVG 16.200 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.408,00	16.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.462,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</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>16.462,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</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>16.462,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</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>16.462,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Planungsamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.291	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.291</b>	<b>70.000</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	245.631	264.400	261.000	263.500	266.100	268.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.351	96.400	15.000	15.000	15.000	15.000
02.06	- Transferaufwendungen	22.920	26.000	37.600	27.600	27.600	27.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.902</b>	<b>389.100</b>	<b>315.900</b>	<b>308.400</b>	<b>311.000</b>	<b>313.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.612</b>	<b>-319.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.900</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>-196.612</b>	<b>-319.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.900</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>-196.712</b>	<b>-319.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.900</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Planungsamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.691	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.691</b>	<b>70.000</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	245.912	264.400	261.000	263.500	266.100	268.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.303	96.400	15.000	15.000	15.000	15.000
02.05	- Transferzahlungen	22.920	26.000	37.600	27.600	27.600	27.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.135</b>	<b>389.100</b>	<b>315.900</b>	<b>308.400</b>	<b>311.000</b>	<b>313.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.444</b>	<b>-319.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.406	28.000	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.929	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.335</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.433	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	130.326	139.000	123.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-63.248	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.512</b>	<b>139.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.177</b>	<b>-111.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-230.621</b>	<b>-430.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.900</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>-230.621</b>	<b>-430.100</b>	<b>-378.200</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.900</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

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

**Kurzbeschreibung** Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen  
 - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc.  
 (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit)  
 - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros  
 - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher 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  
 - Bereitstellung von Infrastrukturreourcen  
 - Bedarfsgerechte Weiterentwicklung

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

**Leistungen** 511.01.01 Aufgaben des Planungsamtes

## Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	185.703	191.300	196.100	198.000	200.000	202.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.703</b>	<b>288.600</b>	<b>213.400</b>	<b>215.300</b>	<b>217.300</b>	<b>219.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.703</b>	<b>-288.600</b>	<b>-213.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-217.300</b>	<b>-219.300</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>-185.703</b>	<b>-288.600</b>	<b>-213.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-217.300</b>	<b>-219.300</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>-185.703</b>	<b>-288.600</b>	<b>-213.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-217.300</b>	<b>-219.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Planungsaufgaben u. Gutachten 15.000 €

#### zu Pos. 02.07

Bürobedarf 1.300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 1.000 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	185.702,61	191.300,00	196.100,00	198.000,00	200.000,00	202.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.702,61</b>	<b>288.600,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>217.300,00</b>	<b>219.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.702,61</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-219.300,00</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>-185.702,61</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-219.300,00</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>-185.702,61</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-219.300,00</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

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

## Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.691	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.691</b>	<b>70.000</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.929	73.100	64.900	65.500	66.100	66.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.479	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	22.920	18.800	37.600	27.600	27.600	27.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.327</b>	<b>91.900</b>	<b>102.500</b>	<b>93.100</b>	<b>93.700</b>	<b>94.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.637</b>	<b>-21.900</b>	<b>-41.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</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>-7.637</b>	<b>-21.900</b>	<b>-41.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</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>-7.637</b>	<b>-21.900</b>	<b>-41.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.02

Die Personalkosten für das Regionalbüro werden bis auf den städt. Anteil (4.050 €) erstattet.

#### zu Pos. 02.06

Städt. Anteil am Regionamangement 27.600 € ( zwei Jahresraten) u. für zu planende Maßnahmen 10.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.690,78	70.000,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.690,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	60.209,51	73.100,00	64.900,00	65.500,00	66.100,00	66.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	22.919,85	18.800,00	37.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.608,21</b>	<b>91.900,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>94.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.917,43</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.600,00</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>
05.02	- Baumaßnahmen	113.996,20	55.000,00	10.000,00	0,00	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>50.748,70</b>	<b>55.000,00</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>-50.748,70</b>	<b>-55.000,00</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>-58.666,13</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.600,00</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>-58.666,13</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.600,00</b>

<b>Investitionen Produkt 511.02 Regionalisierung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>18 THH Planung und ÖPNV</b>							
I511021202 Radwegevernetzung	-10.000						
05.02 - Baumaßnahmen	10.000						
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung Radweg Brunkensen - Hohe Warte							
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>						

## 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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** x

**Kurzbeschreibung** Teilnahme an Förderprogrammen z.B. "Ab in die Mitte"

**Zielgruppe** Bevölkerung, Gäste

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.872	1.400	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	7.200	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.872</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>-3.272</b>	<b>-8.600</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>-3.272</b>	<b>-8.600</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>-3.272</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000,00</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.	4.824,26	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.824,26</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>17.175,74</b>	<b>-8.600,00</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>17.175,74</b>	<b>-8.600,00</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>17.175,74</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung** Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen  
 Stadtsanierung und Dorferneuerung  
 Bodenordnung  
 Erhaltung und Sicherung der Ortschaften

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

<b>Leistungen</b>	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

## Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	28.406,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.335,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	16.329,78	79.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.537,55</b>	<b>79.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>11.797,45</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>11.797,45</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-65.000,00</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>11.797,45</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-65.000,00</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>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>18 THH Planung und ÖPNV</b>							
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	-60.000						
05.02 - Baumaßnahmen	60.000						
<i>Erläuterungen:</i> - VB K 402 OD Führste - Restarbeiten Dorfplatz Imsen - Herrichtung und Einrichtung/Ausstattung der Fläche							
I511041202 Betreuung Dorferneuerung "Süddörfer"	-5.000						
05.02 - Baumaßnahmen	5.000						
<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).							
<b>Summe</b>	<b>-65.000</b>						

## Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Volker Pippert  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss, Vertrag

**Kurzbeschreibung** - Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen.  
- Unterhaltung der städtischen Buswartehallen

**Zielgruppe** Bevölkerung, Besucher

**Leistungen** 547.01.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

## Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	454	454	454	454
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.452	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.04	- Abschreibungen	326	0	872	872	872	818
02.06	- Transferaufwendungen	114.441	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.219</b>	<b>105.500</b>	<b>106.372</b>	<b>106.372</b>	<b>106.372</b>	<b>106.318</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.219</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.864</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>-116.219</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.864</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>-116.319</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.918</b>	<b>-105.864</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen 5.000 €, sonstige Dienstleistungen 500 €

#### zu Pos. 02.06

Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 100.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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.	1.358,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	114.441,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.799,08</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.799,08</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-105.500,00</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	1.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.579,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.579,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-117.378,44</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</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>-117.378,44</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>18 THH Planung und ÖPNV</b>							
I547011301 Infrastruktur ÖPNV	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000		10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i> notwendige Investitionen im Bereich der ÖPNV-Infrastruktur, z.B. Modernisierung von Haltestellen							
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		

## 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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze

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

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

**Leistungen** 554.01.01 Naturschutz

## Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-100	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	15.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.225,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.225,53</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.225,53</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-48.000,00</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>-15.225,53</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-48.000,00</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>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>18 THH Planung und ÖPNV</b>							
I511021201 Wegebau Auenpark	-45.000						
05.02 - Baumaßnahmen	45.000						
<i>Erläuterungen:</i> Abschluss des 1. Abschnitts und Bau des 2. Abschnitts							
I554011301 Ausgleichsmaßnahmen	-3.000						
05.02 - Baumaßnahmen	3.000						
<i>Erläuterungen:</i> diverse projektbezogene Ausgleichsmaßnahmen							
<b>Summe</b>	<b>-48.000</b>						

<b>Teilergebnishaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	167.461	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.461</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	314.373	331.400	356.500	360.000	363.500	367.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	88.501	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.407</b>	<b>420.400</b>	<b>445.500</b>	<b>449.000</b>	<b>452.500</b>	<b>456.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.946</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-311.000</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>-238.946</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-311.000</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>-238.946</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-311.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180.620	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.620</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	314.373	331.400	356.500	360.000	363.500	367.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.090	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.463</b>	<b>420.400</b>	<b>445.500</b>	<b>449.000</b>	<b>452.500</b>	<b>456.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.843</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-311.000</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>-262.843</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-311.000</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>-262.843</b>	<b>-276.400</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-311.000</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>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<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>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	180.866	194.900	216.900	219.000	221.100	223.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.154</b>	<b>206.600</b>	<b>228.600</b>	<b>230.700</b>	<b>232.800</b>	<b>234.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.154</b>	<b>-206.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-234.900</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>-186.154</b>	<b>-206.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-234.900</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>-186.154</b>	<b>-206.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-234.900</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen 5.000 €

#### zu Pos. 02.07

Bürobedarf 1.300 €, Post- u. Fernmeldegebühren 5.400 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	180.865,85	194.900,00	216.900,00	219.000,00	221.100,00	223.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,20	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.221,05</b>	<b>206.600,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>234.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.221,05</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-234.900,00</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>-181.221,05</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-234.900,00</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>-181.221,05</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-234.900,00</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.

**Kurzbeschreibung** Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung  
 Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen

**Zielgruppe** Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen,  
 Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	167.461	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.461</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	133.507	136.500	139.600	141.000	142.400	143.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	86.746	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.253</b>	<b>213.800</b>	<b>216.900</b>	<b>218.300</b>	<b>219.700</b>	<b>221.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.792</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.100</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>-52.792</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.100</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>-52.792</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 6.000 €, Baugenehmigungsgebühren 60.000 €, Gebühren für Befreiungen 5.000 €  
 Gebühren für Baulasten 2.000 €, Bußgelder Bauordnungsamt 3.000 €, Prüfungsgebühren 50.000 €,  
 Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 €  
 Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €

#### zu Pos. 02.07

Bücher und Zeitschriften 3.000 €, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 500 €  
 Erstattungen an das Land (Bauordnungsamt) 1.000 €, an den Landkreis 13.000 €, an den sonstigen öffentl. Bereich 1.000 €  
 Erstattungen an private Unternehmen (z.B. Statiker) 50.000 €  
 Bürobedarf 2.800 €, Post- u. Fernmeldegebühren 6.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180.620,06	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.620,06</b>	<b>144.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	133.507,37	136.500,00	139.600,00	141.000,00	142.400,00	143.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.734,31	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.241,68</b>	<b>213.800,00</b>	<b>216.900,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>221.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.621,62</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-76.100,00</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>-81.621,62</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-76.100,00</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>-81.621,62</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-76.100,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Tiefbauamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	477.031	330.400	446.261	422.706	412.813	339.818
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.622	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.531	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.184</b>	<b>343.900</b>	<b>459.761</b>	<b>436.206</b>	<b>426.313</b>	<b>353.318</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	216.607	237.500	249.000	251.500	254.000	256.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	738.809	798.000	968.000	968.000	968.000	968.000
02.04	- Abschreibungen	1.192.049	909.300	1.194.179	1.109.310	906.747	841.595
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	889	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.148.354</b>	<b>1.944.800</b>	<b>2.411.179</b>	<b>2.328.810</b>	<b>2.128.747</b>	<b>2.066.195</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.650.170</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.951.418</b>	<b>-1.892.604</b>	<b>-1.702.434</b>	<b>-1.712.877</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>-1.650.170</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.951.418</b>	<b>-1.892.604</b>	<b>-1.702.434</b>	<b>-1.712.877</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.000	805.000	820.000	820.000	820.000	820.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.890.170</b>	<b>-2.405.900</b>	<b>-2.771.418</b>	<b>-2.712.604</b>	<b>-2.522.434</b>	<b>-2.532.877</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Tiefbauamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.523</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	216.607	237.500	249.000	251.500	254.000	256.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	848.213	798.000	968.000	968.000	968.000	968.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	889	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.709</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.219.500</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.224.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.186</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.211.100</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.473	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	35.377	547.000	1.230.000	1.425.000	1.535.000	1.455.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	75.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.850</b>	<b>572.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.455.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.850</b>	<b>-447.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-1.455.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.093.036</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-2.383.500</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.743.500</b>	<b>-2.666.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(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>-1.093.036</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-2.383.500</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.743.500</b>	<b>-2.666.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(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**

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	66 - Straßenbau	
<b>Verantw.Personen</b>	Fabian Mittmann	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV	
<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	477.031	330.400	446.261	422.706	412.813	339.818
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.587	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.338	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>497.957</b>	<b>343.900</b>	<b>459.761</b>	<b>436.206</b>	<b>426.313</b>	<b>353.318</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	216.607	237.500	249.000	251.500	254.000	256.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.619	238.000	358.000	358.000	358.000	358.000
02.04	- Abschreibungen	1.190.969	909.300	1.193.099	1.108.230	905.667	840.515
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	889	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.084</b>	<b>1.384.800</b>	<b>1.800.099</b>	<b>1.717.730</b>	<b>1.517.667</b>	<b>1.455.115</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.179.127</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.340.338</b>	<b>-1.281.524</b>	<b>-1.091.354</b>	<b>-1.101.797</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>-1.179.127</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.340.338</b>	<b>-1.281.524</b>	<b>-1.091.354</b>	<b>-1.101.797</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.000	805.000	820.000	820.000	820.000	820.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.419.127</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-2.160.338</b>	<b>-2.101.524</b>	<b>-1.911.354</b>	<b>-1.921.797</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Verwaltungskosten der Versorgungsträger 3.500 €

#### zu Pos. 01.07

Rückerstattung für Schließung von Aufbrüchen 10.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung 120.000 €  
 Kanal- /Nordstr. - Steine 10.000 €  
 Verkehrsmaßnahmen 20.000 €  
 Splittung 80.000 €  
 Dr.-Jansen-Str. - Spurrinnen 45.000 €

Allgemeine Bauunterhaltung für den Bahnhofstunne 3.000 €, Bauunterhaltung Brücken 50.000 €, Brückenüberwachung (Ing.Geb.) 10.000 €  
 Unterhaltung Stützmauern 20.000 €

#### zu Pos. 08.02

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung 120000 €, Anteil Straßenentwässerung 700.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.587,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.338,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.925,60</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	216.607,41	237.500,00	249.000,00	251.500,00	254.000,00	256.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	289.685,89	238.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.182,24</b>	<b>475.500,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>614.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.256,64</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-593.500,00</b>	<b>-596.000,00</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-601.100,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	35.376,93	497.000,00	1.180.000,00	1.375.000,00	1.485.000,00	1.405.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.376,93</b>	<b>522.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.376,93</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>	<b>-1.375.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-533.633,57</b>	<b>-859.000,00</b>	<b>-1.723.500,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-2.083.500,00</b>	<b>-2.006.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000,00)	(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>-533.633,57</b>	<b>-859.000,00</b>	<b>-1.723.500,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-2.083.500,00</b>	<b>-2.006.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000,00)	(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>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>20 THH Tiefbauamt, Straßenbau</b>							
I541011202 Möblierung der Fußgängerzone	-75.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000						
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung Bänke und Mülleimer							
I541011204 Kreisverkehr Sappi	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
<i>Erläuterungen:</i> Ing.-Gebühren Ablöseberechnungen; Ablösesummen an LK Hildesheim							
I541011205 Neubau Brücke Wettensen BW 19	125.000						
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.000						
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000						
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in Höhe der nicht übertragungsberechtigten Haushaltseinnahmereste. Förderung durch die Region Leinebergland i.H. v. 50 % der förderfähigen Kosten, höchstens 125.000 EUR							
I541011207 Planung/Ausbau Stichweg Schützenweg	-125.000						
05.02 - Baumaßnahmen	125.000						
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011208 Planung/Ausbau Marienstraße	-350.000						
05.02 - Baumaßnahmen	350.000						
<i>Erläuterungen:</i> 5-Jahres-Straßenausbauprogramm							
I541011302 Bürgersteige	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	-130.000	-520.000	-520.000				
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	520.000	520.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Planung 2014: Bauphase							

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I541011305 Planung/Ausbau Mozartstraße			75.000	-100.000			
05.02 - Baumaßnahmen			-75.000	100.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Planung 2014: Bauphase							
I541011307 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-30.000						
05.02 - Baumaßnahmen	30.000						
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011308 Planung/Ausbau Am Humberg	-25.000	-100.000	-100.000				
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	100.000	100.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Planung 2014: Bauphase							
I541011309 Endausbau Hirschberger Str.	-65.000						
05.02 - Baumaßnahmen	65.000						
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau erforderlich							
I541011311 Schleiberggringbrücke BW 32	-230.000		-485.000	-270.000	-490.000		
05.02 - Baumaßnahmen	230.000		485.000	270.000	490.000		
<i>Erläuterungen:</i> <b><u>Gesamtinvestition: 2.445.000 EUR</u></b>  <b><u>2013</u></b> Abschnitt I - Spundwand/Kopfbalken ~ 230.000 EUR <b><u>2014</u></b> Abschnitt II-A Fahrbahn/Kappe Bereich A ~ 485.000 EUR <b><u>2015</u></b> Abschnitt II-B Fahrbahn/Kappe Bereich B ~ 270.000 EUR <b><u>2016</u></b> Abschnitt III-A Fahrbahn im Rampenbereich ~ 490.000 EUR <b><u>2017</u></b> Abschnitt III-B Fahrbahn im Rampenbereich ~ 780.000 EUR <b><u>2018</u></b> Abschnitt IV - Unterseite Brückenüberbau ~ 190.000 EUR							
I541011401 Bürgersteige			-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen			50.000				

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I541011402 Planung/Ausbau Heinzestraße			-140.000	-550.000			
05.02 - Baumaßnahmen			140.000	550.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Planung 2015: Bauphase							
I541011403 Planung/Ausbau Amselstieg			-50.000	-200.000			
05.02 - Baumaßnahmen			50.000	200.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Planung 2015: Bauphase							
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg			-25.000	-100.000			
05.02 - Baumaßnahmen			25.000	100.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Planung 2015: Bauphase							
I541011405 Wiederherstellung von Verkehrsflächen			-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen			30.000				
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011406 Neubau Brücke Godenau BW 29			-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen			50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neubau im Zuge des Radwegeprogrammes des LK Hildesheim							
I541011501 Bürgersteige				-50.000			
05.02 - Baumaßnahmen				50.000			
I541011502 Planung/Ausbau Seminarstraße				-75.000	-300.000		
05.02 - Baumaßnahmen				75.000	300.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011503 Planung/Ausbau Am Klinsberg				-20.000	-70.000		
05.02 - Baumaßnahmen				20.000	70.000		

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011504 Planung/Ausbau Bornstraße				-25.000	-100.000		
05.02 - Baumaßnahmen				25.000	100.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011505 Wiederherstellung von Verkehrsflächen				-30.000			
05.02 - Baumaßnahmen				30.000			
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011506 Planung/Ausbau Alter Schlehbergweg				-65.000	-250.000		
05.02 - Baumaßnahmen				65.000	250.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planung 2016: Bauphase							
I541011601 Wiederherstellung von Verkehrsflächen					-30.000		
05.02 - Baumaßnahmen					30.000		
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011602 Bürgersteige					-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen					50.000		
I541011603 Planung/Ausbau Kalandstraße (2.Abschnitt)					-65.000		
05.02 - Baumaßnahmen					65.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Planung 2017: Bauphase (~250.000 EUR)							
I541011604 Planung/Ausbau Wallstraße (1.Abschnitt)					-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen					50.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Planung 2017: Bauphase (~200.000 EUR)							
<b>Summe</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.405.000</b>		

## 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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Verkehrssicherungspflicht

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

**Zielgruppe** Anlieger, Verkehrsteilnehmer

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	192	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.190	560.000	610.000	610.000	610.000	610.000
02.04	- Abschreibungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.271</b>	<b>560.000</b>	<b>611.080</b>	<b>611.080</b>	<b>611.080</b>	<b>611.080</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.043</b>	<b>-560.000</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</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>-471.043</b>	<b>-560.000</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</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>-471.043</b>	<b>-560.000</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</b>	<b>-611.080</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 70.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung OT 190.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €, Aufwend. für Unterhaltung u. Abschreibung 180.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,51</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.	558.526,95	560.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.526,95</b>	<b>560.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.929,44</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-610.000,00</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>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.473,21</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>-2.473,21</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>-559.402,65</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-660.000,00</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>-559.402,65</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>20 THH Tiefbauamt, Straßenbau</b>							
I545021301 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021401 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT			-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen			50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021501 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT				-50.000			
05.02 - Baumaßnahmen				50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
I545021601 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT					-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen					50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		

<b>Teilergebnishaushalt Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185	286.800	316.800	370.000	370.000	370.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.345	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.275	114.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.805</b>	<b>401.400</b>	<b>324.000</b>	<b>377.200</b>	<b>377.200</b>	<b>377.200</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.459.558	1.367.400	1.323.100	1.336.400	1.349.800	1.363.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	389.420	471.500	540.000	540.000	540.000	540.000
02.04	- Abschreibungen	272.037	128.900	276.263	249.808	211.866	181.455
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.858	34.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.872</b>	<b>2.002.400</b>	<b>2.167.963</b>	<b>2.154.808</b>	<b>2.130.266</b>	<b>2.113.355</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.090.067</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.843.963</b>	<b>-1.777.608</b>	<b>-1.753.066</b>	<b>-1.736.155</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	17.096	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>17.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.072.971</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>-1.843.963</b>	<b>-1.777.608</b>	<b>-1.753.066</b>	<b>-1.736.155</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.900	666.500	440.000	440.000	440.000	440.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.100	528.300	347.600	347.600	347.600	347.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.012.800</b>	<b>138.200</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.060.171</b>	<b>-1.462.800</b>	<b>-1.751.563</b>	<b>-1.685.208</b>	<b>-1.660.666</b>	<b>-1.643.755</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.549	286.800	316.800	370.000	370.000	370.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.345	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.981	114.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.875</b>	<b>401.400</b>	<b>320.800</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.458.391	1.367.400	1.323.100	1.336.400	1.349.800	1.363.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	405.311	471.500	540.000	540.000	540.000	540.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.668	34.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.370</b>	<b>1.873.500</b>	<b>1.891.700</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.918.400</b>	<b>1.931.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.806.495</b>	<b>-1.472.100</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.544.400</b>	<b>-1.557.900</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.096	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.367	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	1.000	5.000	5.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.326	127.000	80.000	40.000	35.000	35.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	1.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.693</b>	<b>143.000</b>	<b>86.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.597</b>	<b>-143.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.953.092</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.656.900</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.592.900</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>-1.953.092</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.656.900</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.592.900</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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Baugesetzgebung, NSpPG

**Kurzbeschreibung** Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	10.335	11.900	14.400	14.400	14.400	14.400
02.04	- Abschreibungen	1.757	0	4.012	4.012	3.298	3.123
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.092</b>	<b>11.900</b>	<b>18.412</b>	<b>18.412</b>	<b>17.698</b>	<b>17.523</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.092</b>	<b>-11.900</b>	<b>-18.412</b>	<b>-18.412</b>	<b>-17.698</b>	<b>-17.523</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>-12.092</b>	<b>-11.900</b>	<b>-18.412</b>	<b>-18.412</b>	<b>-17.698</b>	<b>-17.523</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.000</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>-172.092</b>	<b>-11.900</b>	<b>-18.412</b>	<b>-18.412</b>	<b>-17.698</b>	<b>-17.523</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen zur Unterhaltung der Spielplätze 8.000 €, Miet- u. Pachtaufwend. 3.500 €, Grundbesitzabgaben 300 €

Unterhaltung der Kita-Spielplätze 2.600 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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.	9.495,85	11.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.495,85</b>	<b>11.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.495,85</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</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	13.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.101,02	8.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.467,70</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.467,70</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-30.963,55</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</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>-30.963,55</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>

<b>Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>21 THH Baubetriebshof</b>							
I366011301 Spielgeräte Spielplätze	-13.000		-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000		10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Ersatzbeschaffung Spielplatz Rudolf-Meyer-Straße ~ 4.000 EUR							
- allg. Ersatz von Schaukeln und Wackeltieren ~ 6.000 EUR							
- Kita Schlesische Straße: Spielhaus, Sitzbank, Spatzennest ~ 3.000 EUR							
<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		

## 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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	67 - Baubetriebshof		
<b>Verantw.Personen</b>	Constantin Zimmermann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, NStrG, Ortsrecht		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Verkehrsteilnehmer		
<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	285.000	315.000	370.000	370.000	370.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>315.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.223	123.500	137.000	137.000	137.000	137.000
02.04	- Abschreibungen	11.424	0	9.932	7.810	6.955	4.654
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.630	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.277</b>	<b>148.500</b>	<b>165.932</b>	<b>163.810</b>	<b>162.955</b>	<b>160.654</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.277</b>	<b>136.500</b>	<b>149.068</b>	<b>206.190</b>	<b>207.045</b>	<b>209.346</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>-132.277</b>	<b>136.500</b>	<b>149.068</b>	<b>206.190</b>	<b>207.045</b>	<b>209.346</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200	423.100	256.500	256.500	256.500	256.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.200</b>	<b>-223.100</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-326.477</b>	<b>-86.600</b>	<b>12.568</b>	<b>69.690</b>	<b>70.545</b>	<b>72.846</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren 55.000 € (0,65 €/m Frontlänge), Winterdienstgebühr 260.000 € (1,23 €/m Frontlänge)

#### zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 75.000 € (neue Ausschreibung)

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung 4.500 €, Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €

Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 40.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €

#### zu Pos. 02.07

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

#### zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung einschl. Winterdienst 120.000 €

#### zu Pos. 08.02

Anteilige Verwaltungskosten Straßenreinigung 16.500 €, Leistungen des Baubetriebshofes für die Straßenreinigung 240.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	288,85	285.000,00	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288,85</b>	<b>285.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	107.037,73	123.500,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.440,23	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.477,96</b>	<b>148.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.189,11</b>	<b>136.500,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</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	5.414,31	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-141.603,42</b>	<b>136.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</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>-141.603,42</b>	<b>136.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>21 THH Baubetriebshof</b>							
I545011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		15.000	15.000	15.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Ersatz-/Neubeschaffung Mülleimer, Laubsauger etc. ~10.000 EUR							
- Erstausrüstung zur Beseitigung von Ölfällen (Anhänger, Handreinigungsgeräte etc.) ~ 5.000 EUR							
<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		

## 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  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185	1.800	1.800	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.185</b>	<b>1.800</b>	<b>5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.544	46.100	64.600	64.600	64.600	64.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.544</b>	<b>46.700</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.359</b>	<b>-44.900</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</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>-40.359</b>	<b>-44.900</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.000</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>-270.359</b>	<b>-44.900</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Wanderhütten 5.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Versicherung Wanderhütten 600 €

Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 20.000 €, Neupflanzung u.a. Ziegelmasch 20.000 €, sonst. Bewirtschaftungskosten 500 €

Unterhaltung der Parkanlagen 10.000 €, Bankkontrolle u. Aufwendungen für Hubarbeitsbühne 5.000 €, Grundbesitzabgaben 2.500 €

#### zu Pos. 02.07

Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernspreckgebühren 400 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40.900,48	46.100,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.900,48</b>	<b>46.700,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.640,48</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-39.640,48</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</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>-39.640,48</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>

<b>Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>21 THH Baubetriebshof</b>							
I551011201 Erstellung eines Grünflächenkatasters	-10.000		-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000		5.000				
I551011301 Einrichtung von Lagerplätzen	-5.000						
05.02 - Baumaßnahmen	5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Zaunbau							
I551011401 Einrichtung von Lagerplätzen			-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen			5.000				
<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>				

## Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555.01	Feldwege

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** BauGB, NStrG, Bebauungspläne

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

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher, Landwirtschaft

**Leistungen** 555.01.01 Bewirtschaftung Feldwege

## Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	9.986	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.04	- Abschreibungen	128.860	128.900	128.493	107.680	79.257	79.175
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.847</b>	<b>143.900</b>	<b>146.493</b>	<b>125.680</b>	<b>97.257</b>	<b>97.175</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.847</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.493</b>	<b>-125.680</b>	<b>-97.257</b>	<b>-97.175</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>-138.847</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.493</b>	<b>-125.680</b>	<b>-97.257</b>	<b>-97.175</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>-138.847</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.493</b>	<b>-125.680</b>	<b>-97.257</b>	<b>-97.175</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege 8.000 €, Bituarbeiten in Wettensen 5.000 €, Wegebau Langenholzen Menteburg 5.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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.	9.102,38	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.102,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.102,38</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</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>
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>0,00</b>	<b>-15.000,00</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>-9.102,38</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</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>-9.102,38</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 555.01 Feldwege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>21 THH Baubetriebshof</b>							
I555011201 Kostenbeteiligung am Weg Dehnsen-Brüggen	-1.000						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.000						
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>						

## 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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Ortsrecht

**Kurzbeschreibung** Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten  
 Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen  
 Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen  
 Ausschreibungen u. Auftragsvergaben

**Zielgruppe** Einwohner, Auftraggeber

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.345	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.275	114.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.620</b>	<b>114.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.459.558	1.367.400	1.323.100	1.336.400	1.349.800	1.363.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	237.332	275.000	306.000	306.000	306.000	306.000
02.04	- Abschreibungen	129.996	0	133.826	130.306	122.356	94.503
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834.113</b>	<b>1.651.400</b>	<b>1.771.926</b>	<b>1.781.706</b>	<b>1.787.156</b>	<b>1.772.803</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.766.494</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.767.926</b>	<b>-1.777.706</b>	<b>-1.783.156</b>	<b>-1.768.803</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	17.096	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>17.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.749.398</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.767.926</b>	<b>-1.777.706</b>	<b>-1.783.156</b>	<b>-1.768.803</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.900	466.500	320.000	320.000	320.000	320.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.900	105.200	91.100	91.100	91.100	91.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.597.000</b>	<b>361.300</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-152.398</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.539.026</b>	<b>-1.548.806</b>	<b>-1.554.256</b>	<b>-1.539.903</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erträge aus Schrottverkauf u.a. 500 €

#### zu Pos. 01.07

Erstattungen für die Nutzung von Absperrmaterial u.a. 3.000 €

Erstattungen für externe Aufträge 500 €

#### zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde in der Dezementenrunde um 200.000 € reduziert, der Betrag wurde beim Baubetriebshof abgesetzt, da dort der höchste Einzelbetrag ver. Die monatlichen Entgeltzahlungen werden korrekt zugeordnet.

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 15.000 € u. Sanierung der elektrischen Anlagen 25.000 €, Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 € Anmietung v. Maschinen u. Geräten 2.500 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 18.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 € Reinigungsmittel 1.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 3.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 5.500 €, Verbrauchsmaterial 3.500 € Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 25.000 €, Trecker u. Kleinmaschine Sportamt 6.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 € Leasingaufwendungen für das Bürgermeisterauto 4.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 130.000 €

#### zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf dem Baubetriebshof 7.500 €

Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernspreckgebühren 1.300 €

#### zu Pos. 08.01

Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes aus den Bereichen Friedhöfe, Straßenreinigung u. Stadtentwässerung 320.000 €

**Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof**

Stadt Alfeld (Leine)

**zu Pos. 08.02**

Anteilige Verwaltungskosten Baubetriebshof 91.100 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.344,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.981,13	114.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.325,93</b>	<b>114.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.458.390,76	1.367.400,00	1.323.100,00	1.336.400,00	1.349.800,00	1.363.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	238.774,85	275.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.227,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704.392,96</b>	<b>1.651.400,00</b>	<b>1.638.100,00</b>	<b>1.651.400,00</b>	<b>1.664.800,00</b>	<b>1.678.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.067,03</b>	<b>-1.536.800,00</b>	<b>-1.634.100,00</b>	<b>-1.647.400,00</b>	<b>-1.660.800,00</b>	<b>-1.674.300,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.096,00</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	136.810,73	69.000,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.810,73</b>	<b>69.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.714,73</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.731.781,76</b>	<b>-1.605.800,00</b>	<b>-1.676.100,00</b>	<b>-1.657.400,00</b>	<b>-1.670.800,00</b>	<b>-1.684.300,00</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>-1.731.781,76</b>	<b>-1.605.800,00</b>	<b>-1.676.100,00</b>	<b>-1.657.400,00</b>	<b>-1.670.800,00</b>	<b>-1.684.300,00</b>

<b>Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>21 THH Baubetriebshof</b>							
I573031301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000		-10.000	-10.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000		10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
- Ersatzbeschaffungen Rasdenmäher, Freischneider etc.							
- Ersatzbeschaffung Strauchgreifer							
- Beschaffung von Funkgeräten							
I573031302 Ersatzbeschaffung Piaggio	-30.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Der vorhandene Piaggio (Bj. 1999) ist abgeschrieben und sehr reparaturanfällig. Daher ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.							
<b>Summe</b>	<b>-42.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		

<b>Teilergebnishaushalt Stadtentwässerungsamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.400	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	177.629	174.500	160.784	145.990	139.208	125.845
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.321	3.110.000	2.897.700	2.987.700	3.077.700	3.167.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.169	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.152	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.271</b>	<b>3.308.900</b>	<b>3.058.484</b>	<b>3.133.690</b>	<b>3.216.908</b>	<b>3.293.545</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.211	69.700	74.800	75.600	76.400	77.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.871	608.700	451.500	451.500	451.500	451.500
02.04	- Abschreibungen	533	678.500	647.833	652.433	662.333	662.152
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.547	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.162</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.248.833</b>	<b>1.254.233</b>	<b>1.264.933</b>	<b>1.265.552</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.891</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.809.651</b>	<b>1.879.457</b>	<b>1.951.975</b>	<b>2.027.993</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>-233.891</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.809.651</b>	<b>1.879.457</b>	<b>1.951.975</b>	<b>2.027.993</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.000</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>-308.891</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.809.651</b>	<b>1.879.457</b>	<b>1.951.975</b>	<b>2.027.993</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Stadtentwässerungsamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.400	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.206	3.110.000	2.897.700	2.987.700	3.077.700	3.167.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.169	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.152	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.528</b>	<b>3.134.400</b>	<b>2.897.700</b>	<b>2.987.700</b>	<b>3.077.700</b>	<b>3.167.700</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	68.211	69.700	74.800	75.600	76.400	77.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	302.296	608.700	451.500	451.500	451.500	451.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.547	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.054</b>	<b>753.100</b>	<b>601.000</b>	<b>601.800</b>	<b>602.600</b>	<b>603.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.527</b>	<b>2.381.300</b>	<b>2.296.700</b>	<b>2.385.900</b>	<b>2.475.100</b>	<b>2.564.300</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.395	370.000	55.300	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.395</b>	<b>370.000</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	859.390	1.285.000	1.740.000	2.057.000	1.421.000	1.800.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>859.939</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>2.058.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.801.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.115.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-821.543</b>	<b>-916.000</b>	<b>-1.685.700</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.801.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.115.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.228.070</b>	<b>1.465.300</b>	<b>611.000</b>	<b>327.900</b>	<b>1.053.100</b>	<b>763.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.115.000)	(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>-1.228.070</b>	<b>1.465.300</b>	<b>611.000</b>	<b>327.900</b>	<b>1.053.100</b>	<b>763.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.115.000)	(0)	(0)

## 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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	68 - Stadtentwässerungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Frank Schwarzwälder	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten	
<b>Zielgruppe</b>	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung	
<b>Leistungen</b>	537.01.01	Mülldeponien

## Teilergebnisplan Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.400	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	136.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-112.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-112.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-112.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien (Z.B. Haus Freden) 5.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</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	136.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>-5.000,00</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>0,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</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>-117.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## 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>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	

<b>Leistungen</b>	538.03.00	GKTR Abwasserkanäle
	538.03.01	Schmutzwasserkanäle
	538.03.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.03.03	Mischwasserkanäle
	538.03.04	Pumpwerke
	538.03.05	Regenwasserrückhaltebecken

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	177.629	174.500	160.784	145.990	139.208	125.845
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.321	3.110.000	2.897.700	2.987.700	3.077.700	3.167.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.169	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.152	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.271</b>	<b>3.284.500</b>	<b>3.058.484</b>	<b>3.133.690</b>	<b>3.216.908</b>	<b>3.293.545</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.211	69.700	74.800	75.600	76.400	77.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.437	457.200	406.500	406.500	406.500	406.500
02.04	- Abschreibungen	533	678.500	647.833	652.433	662.333	662.152
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.153	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.334</b>	<b>1.225.100</b>	<b>1.148.833</b>	<b>1.154.233</b>	<b>1.164.933</b>	<b>1.165.552</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.063</b>	<b>2.059.400</b>	<b>1.909.651</b>	<b>1.979.457</b>	<b>2.051.975</b>	<b>2.127.993</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>-171.063</b>	<b>2.059.400</b>	<b>1.909.651</b>	<b>1.979.457</b>	<b>2.051.975</b>	<b>2.127.993</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>-171.063</b>	<b>2.059.400</b>	<b>1.909.651</b>	<b>1.979.457</b>	<b>2.051.975</b>	<b>2.127.993</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Erträge Entwässerungsgenehmigungen 5.000 €

Gebühreneinnahmen gem. Gebührenbedarfsberechnung Schmutzwasserbeseitigung 2.252.700 €, Niederschlagswasserbeseitigung 640.000 €

#### zu Pos. 02.03

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

Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 200.000 €, Unterh. der Niederschlagswasserkanäle 130.000 €

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

Straßenreinigungsgebühr RRB Hackelmest 200 €

Kosten Ablesung Absetzzähler 1.300 €

#### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Abwasserverband 700 €, Fachbücher u. Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €

Übertragung IVO an Landkreis 15.000 €

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.206,34	3.110.000,00	2.897.700,00	2.987.700,00	3.077.700,00	3.167.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.527,59</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>2.897.700,00</b>	<b>2.987.700,00</b>	<b>3.077.700,00</b>	<b>3.167.700,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	68.211,07	69.700,00	74.800,00	75.600,00	76.400,00	77.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	292.219,53	457.200,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.152,90	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>376.583,50</b>	<b>546.600,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.800,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>503.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.055,91</b>	<b>2.563.400,00</b>	<b>2.396.700,00</b>	<b>2.485.900,00</b>	<b>2.575.100,00</b>	<b>2.664.300,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.395,36	370.000,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.395,36</b>	<b>370.000,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	858.040,53	1.280.000,00	1.705.000,00	2.002.000,00	1.366.000,00	1.745.000,00
					(2.115.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>858.589,24</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>1.746.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.115.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-820.193,88</b>	<b>-911.000,00</b>	<b>-1.650.700,00</b>	<b>-2.003.000,00</b>	<b>-1.367.000,00</b>	<b>-1.746.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.115.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.164.249,79</b>	<b>1.652.400,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>482.900,00</b>	<b>1.208.100,00</b>	<b>918.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.115.000,00)	(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>-1.164.249,79</b>	<b>1.652.400,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>482.900,00</b>	<b>1.208.100,00</b>	<b>918.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.115.000,00)	(0,00)	(0,00)

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>22 THH Stadentwässerung</b>							
I538031206 RRB Sack - Warnebach	10.000		1.000				
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000		1.000				
<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)	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000		5.000	5.000	5.000		
<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)	-230.000		-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen	230.000		5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten 2013							
I538031211 RW-Kanal Stichweg Schützenweg	-130.000		-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen	130.000		5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten 2013							
I538031301 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-20.000						
05.02 - Baumaßnahmen	20.000						
<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							
I538031302 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-20.000						
05.02 - Baumaßnahmen	20.000						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031303 Einlaufbauwerke	-20.000						
05.02 - Baumaßnahmen	20.000						
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I538031304 allg. Planungskosten Kanalbau	-5.000						
05.02 - Baumaßnahmen	5.000						
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031305 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000						
I538031306 Ausbau Alter Schleibergweg				-65.000	-360.000		
05.02 - Baumaßnahmen				65.000	360.000		
I538031307 Trennung RW Mozartstraße			-25.000	-95.000			
05.02 - Baumaßnahmen			25.000	95.000			
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße	-125.000	-585.000	-585.000	-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen	125.000	585.000	585.000	5.000			
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	-345.000		-1.000				
05.02 - Baumaßnahmen	345.000		1.000				
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung Sanierungsprogramm Brunkensen/Warzen/Lütgenholzen							
I538031312 Neubau RW-Kanal Am Humberg	-95.000	-450.000	-450.000	-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen	95.000	450.000	450.000	5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die vorbereitenden Planungen zum Neubau des Regenwasserkanals im Zuge eines Straßenausbaues u.a. mit Erneuerung von Versorgungsleitungen							
I538031313 Investitionsbeteilig. gem. "Einleitungsvereinbarung"	55.300						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.300						
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung des Fleckens Delligsen und der SG Duingen an allgemeinen Investitionskosten gem. der "ö.r. Vereinbarung über die Aufnahme und Reinigung von Abwasser"							
I538031401 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen			-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000				

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I538031402 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken			-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031403 Einlaufbauwerke			-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031404 allg. Planungskosten Kanalbau			-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen			5.000				
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031405 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			-1.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000				
I538031406 Generalentwässerungsplanung Kanalnetz			-130.000	-130.000	-130.000		
05.02 - Baumaßnahmen			130.000	130.000	130.000		
<i>Erläuterungen:</i> Modularer Aufbau über 10 Jahre							
I538031407 RW-Trennung Amselstieg			-70.000	-300.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen			70.000	300.000	5.000		
I538031408 Ausbau Grasweg			-20.000	-100.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen			20.000	100.000	5.000		
I538031409 Stichweg Unterer Bergweg			-5.000	-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen			5.000	5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau							
I538031410 Sanierung SW-Kanalisation Lütgenholzen			-50.000	-1.000			
05.02 - Baumaßnahmen			50.000	1.000			
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung Sanierungsprogramm Brunkensen/Warzen/Lütgenholzen							

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I538031501 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen				-20.000			
05.02 - Baumaßnahmen				20.000			
I538031502 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken				-20.000			
05.02 - Baumaßnahmen				20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031503 Einlaufbauwerke				-20.000			
05.02 - Baumaßnahmen				20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031504 allg. Planungskosten Kanalbau				-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen				5.000			
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031505 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				-1.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000			
I538031506 Trennung RW Seminarstraße				-130.000	-500.000		
05.02 - Baumaßnahmen				130.000	500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016 (Seminarparkplatz bis W.-G.-Ring)							
I538031507 Trennung RW Am Klinsberg				-20.000	-80.000		
05.02 - Baumaßnahmen				20.000	80.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
I538031508 RW Bornstraße/Brauereiwahl				-65.000	-435.000		
05.02 - Baumaßnahmen				65.000	435.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2015 und Bau 2016							
I538031509 Rampen Schlebergring				-10.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000	5.000		

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Untersuchung und Erneuerungskonzept 2015							
I538031601 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen 05.02 - Baumaßnahmen					-20.000 20.000		
I538031602 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken 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							
I538031603 Einlaufbauwerke 05.02 - Baumaßnahmen					-20.000 20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031604 allg. Planungskosten Kanalbau 05.02 - Baumaßnahmen					-5.000 5.000		
<i>Erläuterungen:</i> allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031605 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-1.000 1.000		
I538031606 Trennung MW Bornstraße 05.02 - Baumaßnahmen					-25.000 25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2016 Bau 2017							
I538031607 Ausbau Wallstraße 05.02 - Baumaßnahmen					-55.000 55.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2016 Bau 2017							
I538031608 Ausbau Kalandstraße 05.02 - Baumaßnahmen					-65.000 65.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2016 Bau 2017							

<b>Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
INV10-0028 Schmutzwasser- sammmler Brunk./Warz./God.				-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen				5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistungsabnahme 2015 ( TV + Ing.) Zuschuss des Fleckens Delligsen und der Samtgemeinde Duingen 330.000 € in 2012							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-700.000	-95.000	-585.000	-360.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	700.000	95.000	585.000	360.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i> <b>Bau des Kanalnetzes:</b> 2012 = 70.000 EUR 2013 = 700.000 EUR 2014 = 35.000 EUR 2015 = 20.000 EUR 2016 = 5.000 EUR <b>Bau des RRB:</b> 2012 = 50.000 EUR 2013 = 490.000 EUR 2014 = 60.000 EUR 2015 = 340.000 EUR 2016 = 5.000 EUR (Maßnahme führte bis 2011 die Bezeichnung "RRB OT Föhrste")							
<b>Summe</b>	<b>-1.630.700</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-1.746.000</b>		

## 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  
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Verbände

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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	10.434	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.394	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.828</b>	<b>70.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.828</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</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>-62.828</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	0	0	0	0
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.000</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>-137.828</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer u. Nachholbedarf im Bereich Warne (Säcker Str.) 10.000 €

Unterhaltung der Gewässer für den Hochwasserschutz 10.000 €

Unterhaltung der Regenwaserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) incl. Warnebach u. Mörick 20.000 €

#### zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<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.	10.076,44	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.394,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.470,69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.470,69</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</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	1.349,46	0,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.349,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-63.820,15</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</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>-63.820,15</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>22 THH Stadtentwässerung</b>							
I552011301 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000		10.000	10.000	10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind							
I552011302 Planungskosten Hochwasserschutz	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000		5.000	5.000	5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
I552011303 Hochwasserschutz Glene	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000		20.000	20.000	20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Detailplanungen in Absprache mit den angrenzenden Gemeinden							
I552011304 Hochwasserschutz Wispe	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000		20.000	20.000	20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Detailplanungen in Absprache mit den angrenzenden Gemeinden							
<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>		

<b>Teilergebnishaushalt Kläranlage</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.998	0	14.128	8.010	8.010	8.010
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.863	10.000	10.000	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	852	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.120	60.000	65.000	67.600	70.300	73.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.295</b>	<b>71.000</b>	<b>90.128</b>	<b>76.610</b>	<b>79.310</b>	<b>82.110</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	532.487	549.100	553.000	558.500	564.100	569.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596.438	974.500	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
02.04	- Abschreibungen	254.091	221.600	257.605	243.627	218.311	217.622
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.628</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.850.605</b>	<b>1.842.127</b>	<b>1.822.411</b>	<b>1.827.322</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.223.333</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.760.477</b>	<b>-1.765.517</b>	<b>-1.743.101</b>	<b>-1.745.212</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.050	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>2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.221.283</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.760.477</b>	<b>-1.765.517</b>	<b>-1.743.101</b>	<b>-1.745.212</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.000	605.000	700.000	700.000	700.000	700.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	215.300	199.200	199.200	199.200	199.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>491.000</b>	<b>389.700</b>	<b>500.800</b>	<b>500.800</b>	<b>500.800</b>	<b>500.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-730.283</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.259.677</b>	<b>-1.264.717</b>	<b>-1.242.301</b>	<b>-1.244.412</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Kläranlage</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.148	10.000	10.000	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.630	60.000	65.000	67.600	70.300	73.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.341</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>68.600</b>	<b>71.300</b>	<b>74.100</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	532.487	549.100	553.000	558.500	564.100	569.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	590.360	974.500	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.673</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.609.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.332</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>-1.532.800</b>	<b>-1.535.600</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.421	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.050	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.799	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	712.419	2.145.000	1.625.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.926	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>756.144</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-728.673</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.050.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.746.005</b>	<b>-3.650.600</b>	<b>-3.172.000</b>	<b>-3.079.900</b>	<b>-4.582.800</b>	<b>-4.585.600</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>-1.746.005</b>	<b>-3.650.600</b>	<b>-3.172.000</b>	<b>-3.079.900</b>	<b>-4.582.800</b>	<b>-4.585.600</b>

## 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

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Entwässerungssatzung

**Zielgruppe** Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer

<b>Leistungen</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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.998	0	14.128	8.010	8.010	8.010
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.863	10.000	10.000	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	852	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.120	60.000	65.000	67.600	70.300	73.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.295</b>	<b>71.000</b>	<b>90.128</b>	<b>76.610</b>	<b>79.310</b>	<b>82.110</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	532.487	549.100	553.000	558.500	564.100	569.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596.438	974.500	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
02.04	- Abschreibungen	254.091	221.600	257.605	243.627	218.311	217.622
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.628</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.850.605</b>	<b>1.842.127</b>	<b>1.822.411</b>	<b>1.827.322</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.223.333</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.760.477</b>	<b>-1.765.517</b>	<b>-1.743.101</b>	<b>-1.745.212</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.050	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>2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.221.283</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.760.477</b>	<b>-1.765.517</b>	<b>-1.743.101</b>	<b>-1.745.212</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.000	605.000	700.000	700.000	700.000	700.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	215.300	199.200	199.200	199.200	199.200
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>491.000</b>	<b>389.700</b>	<b>500.800</b>	<b>500.800</b>	<b>500.800</b>	<b>500.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-730.283</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.259.677</b>	<b>-1.264.717</b>	<b>-1.242.301</b>	<b>-1.244.412</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen 10.000 €

#### zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave u. Hohenbüchen) 65.000 €

#### zu Pos. 01.11

Werbeeinnahmen PW Ziegelmasch 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 4.000 €, Ausbildung eines Mitarbeiters zum Abwassermeister 5.000 €

Bauunterhaltung u. Unterh. der Maschinen 150.000 €, Hilfsstoffe 5.000 €, Betriebsstoffe (Oele u.a.) 20.000 €

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €, Miete f. Gasflaschen u.a. 500 €

Abwasserabgabe 140.000 €, Verbrauchstoffe u.a. Flockungsmittel 75.000 €

Reinigungsmittel 1.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 € (Erweiterung d. Versicherungsschutzes)

Entsorgungskosten für Schlamm 150.000 € (Erhöhung durch Abstellung der Trocknung)

Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Telefon u.a. Kläranlage 3.000 €, Aufwendungen für EDV (Up-Dates u.a.) 2.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 5.000 €, Heizkosten 30.000 €, Stromkosten 280.000 €

Aufwendungen für Proben u.a. 40.000 €

Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen der Mitarbeiter der Kläranlage 500 €

Erwerb geringwertiger Maschinen u. Geräte 2.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 2.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 30.000 €

Pumpwerke: Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 30.000 €

### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.000 € (z.B. Kanalnachbarschaft), Kopierkosten u.a. 1.000 €, Fachbücher u. Zeitschriften 1.000 €

### zu Pos. 08.01

Anteil Straßenentwässerung 700.000 €

### zu Pos. 08.02

Anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 139.200 €, Leistungen des Baubetriebshofes für die Stadtentwässerung 60.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.147,59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.630,39	60.000,00	65.000,00	67.600,00	70.300,00	73.100,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.461,36	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>107.341,34</b>	<b>71.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>74.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	532.487,14	549.100,00	553.000,00	558.500,00	564.100,00	569.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	590.360,07	974.500,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.825,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.673,09</b>	<b>1.526.600,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.598.500,00</b>	<b>1.604.100,00</b>	<b>1.609.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.331,75</b>	<b>-1.455.600,00</b>	<b>-1.517.000,00</b>	<b>-1.529.900,00</b>	<b>-1.532.800,00</b>	<b>-1.535.600,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.470,84</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	9.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	712.418,75	2.145.000,00	1.625.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.925,96	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>756.143,88</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-728.673,04</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>-1.655.000,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-3.050.000,00</b>	<b>-3.050.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.746.004,79</b>	<b>-3.650.600,00</b>	<b>-3.172.000,00</b>	<b>-3.079.900,00</b>	<b>-4.582.800,00</b>	<b>-4.585.600,00</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>-1.746.004,79</b>	<b>-3.650.600,00</b>	<b>-3.172.000,00</b>	<b>-3.079.900,00</b>	<b>-4.582.800,00</b>	<b>-4.585.600,00</b>

<b>Investitionen Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
<b>23 THH Kläranlage</b>							
I538011202 Studie 2020 - Bauphase I - Klärschlammbehandlung	-1.500.000		-1.500.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000		1.500.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b><u>In der Bauphase I sollen folgende Ertüchtigungen/ Neubauten umgesetzt werden:</u></b></p> <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> <p>Da das Zusammenspiel der einzelnen Bauwerke und die damit verbundene Schlamm- und Gasschiene reibungslos funktionieren muss, kann nicht genau gesagt werden, in welchem Jahr (2012/2013/2014) es zu welcher Umsetzung kommen wird.</p>							
I538011301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000		-50.000	-50.000	-50.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000		50.000	50.000	50.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>unvorhergesehene Beschaffungen &gt; 150 EUR netto</p>							
I538011302 sonstige Baumaßnahmen	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für unvorhersehbare bauliche Maßnahmen</p>							
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-35.000						
05.02 - Baumaßnahmen	35.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten, 2 Pumpen</p>							
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-20.000						
05.02 - Baumaßnahmen	20.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten, 1 Pumpe</p>							

<b>Investitionen Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-20.000						
05.02 - Baumaßnahmen	20.000						
<i>Erläuterungen:</i> Schaltschrank, Elektrik, Maurerarbeiten, 1 Pumpe							
I538011501 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie				-3.000.000	-3.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen				3.000.000	3.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Biologie lt. Kostenschätzung Purena 01.2011.							
<b>Summe</b>	<b>-1.655.000</b>		<b>-1.550.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.050.000</b>		

# 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 -			
	2013	2014	2015	2016
2011				
2012	-	-		
2013	-	3.810	-	-
Summe	-	3.810	-	-

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	5.112	6.423	6.339	6.208
----------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite) - in 1.000 EUR

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2012</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2013</b> EUR
<hr/>		
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	41.821	44.085
	<hr/>	<hr/>
<b>1.9 Summe</b>	<b>42.206</b>	<b>44.393</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	<hr/> 0	<hr/> 0
<b>Stand der Schulden insgesamt:</b>	<hr/> <b>42.206</b> <hr/>	<hr/> <b>44.393</b> <hr/>

## 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 Schirmmacher	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
165290	Ersatzvornahme Abriss Perkstraße 9	165291	165292

## 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
272670	Nachlasssicherung B32	272671	272672
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

# Stellenplan

## Stellenplan für das Jahr 2013 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt				
6	7	8	9	10	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	2		3	3	-	-	
6	Bauoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
7	Stadtamtsrat	A 12	2		3	3	-	-	
8	Stadtamtman	A 11	8		7	7	-	-	
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	-	-	Amtszulage
13	Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	-	-	
14	Stadtobersekretär	A 7	1		1	1	-	-	
	<b>insgesamt</b>		<b>29</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	

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 2013

### Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	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	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
12	Techn. Angestellter	8	2	2	2	-	
13	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9	-	Soz.u.Erz.Dienst
14	<b>Erzieherinnen</b>	S 6	<b>19,5</b>	17,5	17,5	-	
15	Buchhalter	6	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
16	Techniker 7-Bere-Bad	6	1	1	1	-	
17	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	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>Außendienstangestellte</b>	5	<b>1,5</b>	2,5	2,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
22	Büchereiangestellte	5	2	2	2	-	
23	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
24	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
25	<b>Verwaltungsangestellte</b>	5	<b>2,5</b>	3	3	-	Soz.u.Erz.Dienst
26	Fachangestellte f. Bäderb.	5	6,5	6,5	6,5	-	
27	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
28	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
29	Saisonkräfte 7-Berge-Bad	5	2	2	0,5	1,5	Soz.u.Erz.Dienst
30	Kinderpflegerinnen	S 4	2	2	2	-	
31	<b>Kinderpflegerinnen</b>	S 3	<b>9,5</b>	9,5	9,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
32	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
33	Kassierer 7-Berge-Bad	3	2,5	2,5	2,5	-	Soz.u.Erz.Dienst
34	Krautfahrer	3	1	1	1	-	
	ingesamt		<b>112,5</b>	<b>112</b>	<b>110,5</b>	<b>1,5</b>	

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 amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weibl. oder männl. Sprachform verwendet.

## Stellenplan für das Jahr 2013

### Teil C: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2012 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	9	9	9	-	
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	2	2	2	-	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	11,5	11,5	11,5	-	
10	Reinigungskräfte	2	16	16,5	16,5	-	
11	Reinigungskräfte	1	7	7	7	-	
	ingesamt		74,5	75	75	-	

**Stellenübersicht für die Beamten  
für das Jahr 2013**

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			
<u>Gesamtverwaltung zugleich Dezernat A</u>																	
1 Bürgermeister	1															1	AE 2883,72 €
<u>Haupt- und Personalamt</u>																	
2 Stadtoberamtsrat					1											3	
3 Stadtamtmann							1									4	
4 Stadtoberinspektor								1								5	
<u>Amt für Kommunal- verfassung</u>																	
5 Stadtoberinspektor									1							2	
<u>Dezernat B</u>																	
6 Erster Stadtrat		1														6	AE 1.926,60 €
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u>																	
7 Stadtoberamtsrat				1												7	
8 Stadtamtsrat						1										10	
9 Stadtamtmann								1								8	
10 Stadtoberinspektor									1							9	
11 Stadtamtsinspektor										1						11	KW
12 Stadtobersekretär									359							12	Amtszulage
<u>Schulamt</u>																	
13 Stadtamtmann								0,5								14	
<u>Standesamt, Kulturamt</u>																	
14 Stadtamtmann									1							13	
<u>Sportamt</u>																	
15 Stadtamtmann								1,5								14, 15	
<u>Dezernat C</u>																	
16 Städtischer Oberrat				1												16	AE 1.441,80 €
<u>Kämmerei</u>																	
17 Stadtamtsrat						1										17	
18 Stadtamtmann								0,5								19	
<u>Buchhaltung, Be- triebsabrechnung</u>																	
19 Stadtamtmann								0,5								19	
20 Stadtoberinspektor									1							18	
<u>Steueramt, Fried- höfe, Forst</u>																	
21 Stadtamtmann									1							22	
<u>Stadtkasse</u>																	
23 Stadthauptsekretär									1			1				20	
																21	
<u>Dezernat D</u>																	
24 Baudirektor			1													23	AE 1.441,80 €
<u>Bauverwaltungsamt</u>																	
25 Stadtoberinspektor									1							24	
26 Stadtinspektor										1						25	
<u>Tiefbauamt, Baube- triebshof</u>																	
27 Bauoberamtsrat					1											26	} §26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
28 Bauamtmann							2									27, 28	
29 Bauamtmann							1									29	
	1	1	1	1	3	2	11	5	1	1	0	1	1	0	0	29	

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 (Angestellte)  
für das Jahr 2013**

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

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 2013

Lfd. Organisationsseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Sum- me	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 Reinigungskräfte											5,5	1	6,5	0,75 ATZ bis 30.09.13 kw 1,0 Egr. 2 kw
<u>Heimatmuseum</u>														
4 Reinigungskräfte												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>Z-Berge-Bad</u>														
9 Reinigungskräfte											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		1			4	
29 Arbeiter Reinigungskolonie								1		1			2	
30 Saisonkräfte									7				7	
31 Reinigungskraft											1		1	
<u>Stadtforst</u>														
32 Waldfacharbeiter					1								1	
	0	0	1	1	10	23	3	13,5	0	16	7	74,5		

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 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	2	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	1	
4	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	2	1	
5	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	1	1	
6	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs- vergütung	1	1	

### Erläuterungen:

Die Anzahl der Stellen bei den Stadtinspektor-Anwärtern wurde um 1 Stelle von 3 auf 2 reduziert, da zwischenzeitlich die Ausbildung einer Anwärterin erfolgreich endete (x1).

## Teil B: Sonderübersichten

### I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

---

#### 1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im höheren Dienst	2 Stellen	davon besetzt mit Angestellten: -	nicht besetzt: -
im gehobenen Dienst	22 Stellen	davon besetzt mit Angestellten: -	nicht besetzt: 2
im mittleren Dienst	3 Stellen	davon besetzt mit Angestellten: -	nicht besetzt: -

#### 2. Von den Stellen zu 1. sind

##### a) als Funktionsgruppengruppen nach der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a. F. herausgenommen

im gehobenen Dienst: 4 Stellen (technischer Dienst)  
im mittleren Dienst: - Stellen

##### b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten

im höheren Dienst: 2 Stellen  
im gehobenen Dienst: 18 Stellen  
im mittleren Dienst: 3 Stellen

## 3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen					
in Bes. Gr.	im Ber. der Funktionsgruppen (§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.)	im Ber. der allgemeinen Obergrenzen (§26 Abs. 1 BBesG))	Zwischen-Summe Sp. 2 + 3	nach der StOGr VO-Kom	insgesamt (Summe Sp. 4 + 5)	nach Sp.2	in Sp.7 ggf. zu Lasten d. St. in Sp. 3 u. Sp.5	nach Sp.3	nach Sp.5	nach Sp. 6 (Summe d. Sp. 7,9,10)	Bem.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Höherer Dienst</u>											
A15	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	
A14	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	
<u>Gehobener Dienst</u>											
A13	1	1	2	1	3	1	-	1	1	3	
A12	1	3	4	-	4	-	-	2	-	2	
A11	2	5	7	2	9	2	-	5	2	9 (+ 2 A12)	
<u>Mittlerer Dienst</u>											
A9	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	
A8	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	

II. entfällt

III. entfällt

**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. Organ 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.

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)Bilanz zum 31. Dezember 2011

## Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.254,90	31.975,75
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	196.829,89	186.341,76
2. Grundstücke ohne Bauten	138.740,87	138.740,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.104.164,67	8.155.571,15
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781,38	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.730,55	2.412,00
	<u>8.505.247,36</u>	<u>8.483.065,78</u>
	<u>8.539.502,26</u>	<u>8.515.041,53</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.248,74	178.716,29
2. Forderungen gegen Gesellschafter	234.957,05	131.849,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.162,92	42.587,60
	<u>422.368,71</u>	<u>353.153,10</u>
<b>II. Flüssige Mittel</b>		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	61.314,99	76.177,29
	<u>483.683,70</u>	<u>429.330,39</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	8,39	1.067,23
	<u>9.023.194,35</u>	<u>8.945.439,15</u>

## Passiva

	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	300.000,00		300.000,00
II. <u>Kapitalrücklagen</u>	100.000,00		100.000,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u> Satzungsmäßige Rücklagen	25.564,52		25.564,52
IV. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	217.684,77		133.892,91
V. <u>Jahresüberschuss</u>	99.975,08		83.791,86
		743.224,37	643.249,29
<b>B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>		337.900,03	380.504,51
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b> Sonstige Rückstellungen		153.472,31	156.603,53
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	7.773.096,27		7.753.464,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 503.014,96 (i. V. EUR 476.461,59)			
von mehr als fünf Jahren: EUR 5.144.379,94 (i. V. EUR 5.121.927,89)			
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	14.551,80		2.393,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.551,80 (i. V. EUR 2.393,18)			
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	800,00		9.023,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 800,00 (i. V. EUR 9.023,00)			
		7.788.448,07	7.764.880,71
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		149,57	201,11
		9.023.194,35	8.945.439,15

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.713.782,99	1.716.944,54
2. Andere aktivierte Eigenleistung	11.036,23	9.632,95
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.575,60	14.590,83
	<u>1.751.394,82</u>	<u>1.741.168,32</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.734,42	61.074,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.145,44	131.861,35
	<u>218.879,86</u>	<u>192.935,94</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.896,00	4.602,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	875,52	785,54
	<u>5.771,52</u>	<u>5.387,78</u>
6. Abschreibungen	515.873,50	514.158,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	514.348,41	546.975,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.552,36	2.377,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.062,44	352.177,66
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148.011,45	131.910,60
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.094,30	47.195,97
12. Sonstige Steuern	942,07	922,77
13. Jahresüberschuss	<u>99.975,08</u>	<u>83.791,86</u>

**Wasserwerk Alfeld GmbH**  
**1. Erfolgsplan Vergleich Plan/Hochrechnung 2012**  
**Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 13.12.2012**

	<b>Plan</b> <b>AR-Sitzung 14.12.2011</b> <b>2012</b> <b>€</b>	<b>Hochrechnung</b> <b>AR-Sitzung 13.12.2012</b> <b>2012</b> <b>€</b>
1 Umsatzerlöse		
a. Erlöse aus Wasserverkauf	1.600.131	1.622.302
b. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	49.116	48.207
a. sonstige Erlöse		1.000
	<u>1.649.247</u>	<u>1.671.509</u>
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	10.150	9.212
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.160</u>	<u>5.660</u>
<b>Betriebliche Erlöse/Erträge</b>	<b>+ 1.661.558</b>	<b>1.686.381</b>
4 Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.419	66.340
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>137.448</u>	<u>171.200</u>
	204.867	237.540
5 Personalaufwand	5.712	5.712
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	527.367	526.243
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	528.977	524.479
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 1.266.923</b>	<b>1.293.974</b>
8 Zinsen und ähnliche Erträge	500	745
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.457	342.061
<b>Zinsergebnis</b>	<b>- -361.957</b>	<b>-341.316</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>= 32.678</b>	<b>51.090</b>
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 18.444	27.084
11 Sonstige Steuern	- 1.000	1.000
<b>Jahresüberschuß</b>	<b>= 13.234</b>	<b>23.006</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>257.386</b>	<b>317.660</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>270.620</b>	<b>340.666</b>

Wasserwerk Alfeld GmbH  
3. Erfolgsplan 2012-2017  
Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 13.12.2012

	Hochrechnung					Plan				
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1 Umsatzerlöse	1.622.302	1.609.644	1.597.114	1.584.708	1.572.427	1.560.269				
a. Erlöse aus Wasserverkauf	48.207	43.660	38.492	34.240	29.947	24.797				
b. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	1.000	0	0	0	0	0				
a. sonstige Erlöse	1.671.509	1.653.304	1.635.606	1.618.948	1.602.374	1.585.066				
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	9.212	11.240	10.000	10.000	10.000	10.000				
3 Sonstige betriebliche Erträge	5.660	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760				
<b>Betriebliche Erlöse/Erträge</b>	<b>1.686.381</b>	<b>1.666.304</b>	<b>1.647.366</b>	<b>1.630.708</b>	<b>1.614.134</b>	<b>1.596.826</b>				
4 Materialaufwand	66.340	66.023	65.723	65.441	65.176	64.929				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.200	178.048	185.170	192.577	200.280	208.291				
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.540	244.071	250.893	258.017	265.456	273.220				
5 Personalaufwand	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712				
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	526.243	520.706	526.777	540.053	549.597	558.708				
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	524.479	538.156	556.177	574.918	594.409	614.679				
Betriebliche Aufwendungen	<b>1.293.974</b>	<b>1.308.645</b>	<b>1.339.559</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.415.173</b>	<b>1.452.319</b>				
8 Zinsen und ähnliche Erträge	745	738	530	223	15	0				
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.061	340.673	343.485	340.336	343.778	350.432				
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-341.316</b>	<b>-339.935</b>	<b>-342.955</b>	<b>-340.113</b>	<b>-343.763</b>	<b>-350.432</b>				
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>51.090</b>	<b>17.724</b>	<b>-35.149</b>	<b>-88.104</b>	<b>-144.801</b>	<b>-205.926</b>				
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.084	13.188	574	0	0	0				
11 Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>23.006</b>	<b>3.536</b>	<b>-36.723</b>	<b>-89.104</b>	<b>-145.801</b>	<b>-206.926</b>				
<b>Gewinn-/Verlustvortrag</b>	317.660	340.666	344.202	307.480	218.375	72.574				
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>340.666</b>	<b>344.202</b>	<b>307.480</b>	<b>218.375</b>	<b>72.574</b>	<b>-134.352</b>				

2. Vermögens- und Finanzplan 2012  
Vorlage zur Aufsichtsratsitzung am 13.12.2012

	Plan 2012		HR 2012		
	T€	T€	T€	T€	
<b>Ausgaben</b>					
1. Investitionen					
1.1. Leitungsnetz und Hausanschlüsse					
1.1.1 Alfeld, Senator-Behrens-Str.Eimser Weg		71		95	Nachgenehmigung im Juli 2012 (21 T€)
1.1.2 Alfeld, Schillerstraße		71		112	Planänderung durch Vorgabe der Stadt
1.1.3 Alfeld, Am Rodenkamp		46		40	
1.1.4 <b>Wispenstein, Wispenkamp</b>				27	Nachgenehmigung im Juli 2012 (28 T€)
1.1.5 Auswechslung von Hausanschlüssen		27		27	
1.1.6 Neue Hausanschlüsse		27		13	
<b>Schieberwechsel</b>				15	
1.1.7 Wasserzähler und Messgeräte		30	272	30	359
1.2. Anlagen					
1.2.1 <b>RWB Liethgrund, Dach- und Betonsanierung</b>		120			
1.2.2 WWK Eimser Weg, Sanierung EMSR-Technik		140	260	140	140
Gesamtinvestitionen			532		499
2. Planmäßige Darlehenstilgung			476		463
<b>Mittelbedarf</b>		<b>1.008</b>		<b>962</b>	
<b>Einnahmen/Mittelherkunft</b>					
Abschreibungen			527		526
Ertragszuschüsse					
Einnahmen		20		35	
./.. Auflösung		49	-29	48	-13
Jahresüberschuß/-fehlbetrag			13		23
geplante Darlehensaufnahme		500			
Über-/Unterdeckung		3			-426
					Verschieben auf den 01.01.2013



## Wasserwerk Alfeld GmbH

### 5. Investitionen 2013

Vorlage zur Aufsichtsratsitzung am 13.12.2012

<u>Netz</u>		VL	
Dehnsen, An der B3	Auswechslung VL	240 m	60.000 EUR
Alfeld, Eckstr.	Auswechslung VL	205 m	52.000 EUR
Alfeld, Bergstr.	Auswechslung VL	90 m	25.000 EUR
Alfeld, Im Wambeck	Auswechslung VL	185 m	48.000 EUR
Auswechslung von Hausanschlüssen		15 Stück	27.000 EUR
Neue Hausanschlüsse		15 Stück	27.000 EUR
Wasserzähler und Messgeräte			42.000 EUR
Netz:			281.000 EUR
<u>Anlagen</u>			
WWk Liethgrund	Dach- und Betonsanierung RWB		120.000 EUR aus 2012 nach 2013 verschoben
			150.000 EUR für 2013
DMA Steinberg	Verrohrung		11.000 EUR
Anlagen:			281.000 EUR
		gesamt:	562.000 EUR

# Erläuterungen zu den Vorlagen zur AR- Sitzung der Wasserwerk Alfeld GmbH am 13.12.2012 (Anlagen 1 - 5)

## Anlage 1 (Hochrechnung 2012)

**Umsatzerlöse:** Dem Gesamtwasseraufkommen von Tm<sup>3</sup> 1.106,4 (Tm<sup>3</sup> 1.100,0 Förderung und Tm<sup>3</sup> 6,4 Bezug) stehen in der Hochrechnung abgesetzte Mengen von Tm<sup>3</sup> 973,6 gegenüber. Die rechnerische Wasserverlustquote wurde vorsichtig mit 12 v.H. angesetzt. Basis sind die Istmengen bei der Förderung und dem Bezug per 31.10.2012. Bewertet zu Preisen betragen die Umsatzerlöse T€ 1.622,3. Die Umsatzerlöse aus Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse betreffen die linearisierte Auflösung der insgesamt vereinnahmten Entgelte für Wasserhausanschlüsse.

**Sonstige betriebliche Erträge:** Hierunter sind im Wesentlichen Weiterberechnungen von sonstigen Aufwendungen (T€ 3,0) und Mieteinnahmen Eimser Weg (T€ 1,6) enthalten.

### **Materialaufwand**

**Aufwendungen für RHB:** Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Wasserentnahme (T€ 59,3), den Wasserbezug (T€ 3,9) und für Kleinmaterial erfasst.

### **Aufwendungen für bezogene Leistungen:**

Reparaturen der Netze (T€ 145) und lfd. Unterhaltung (T€ 26).

**Abschreibungen:** Als Abschreibungsmethode wurde die lineare Abschreibung auf Neuzugänge beibehalten.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Betriebsführungspauschale Purena T€ 422

Verwaltungskostenpauschale T€ 72

Versicherungen T€ 11

Prüfung T€ 5

Weiterberechnete Aufwendungen T€ 3

Sonstiges T€ 11

**Zinsergebnis:** Zinserträge auf das laufende Konto T€ 1

Zinsaufwendungen fallen für aufgenommene Darlehen bei Banken in Höhe von T€ 342 und für Zinsen auf das Verrechnungskonto mit der Stadt T€ 0,3 an.

**Steuern:** Auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzüglich der sonstigen Steuern entfallen für Körperschaftsteuer und Soli-Zuschlag T€ 8 und für Gewerbesteuer T€ 15

.

.

## **Erläuterungen zu den Vorlagen zur AR- Sitzung der Wasserwerk Alfeld GmbH am 13.12.2012 (Anlagen 1 - 5)**

### Anlage 3 (Plan 2013 – 2017)

**Umsatzerlöse:** Unter Berücksichtigung eines um 1% geringeren Bedarfs bei geplanten Fördermengen von Tm<sup>3</sup> 1.089 und Bezugsmengen Tm<sup>3</sup> 6 ergibt sich für das Jahr 2013 nach Abzug einer vorsichtig geschätzten Wasserverlustquote von 12 v.H. ein Absatzvolumen von Tm<sup>3</sup> 964.

Bewertet zu Preisen belaufen sich die Umsatzerlöse aus Wasserverkäufen für 2013 auf T€ 1.610. Für die Jahre 2014 bis 2017 ist aufgrund des Sparverhaltens der Bevölkerung weiterhin mit Minderabsatzmengen von ca. Tm<sup>3</sup> 10 (1,0%) jährlich geplant worden. Bei gleichbleibender Preisstruktur bis 2017 mindern sich entsprechend die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf um jährlich ca. T€ 12,5.

**Sonstige betriebliche Erträge:** Ohne Berücksichtigung von Sonderprojekten sind hier für die Jahre 2013 bis 2017 im Wesentlichen die Mieteinnahmen für den Eimser Weg ausgewiesen.

#### **Materialaufwand**

**Aufwendungen für RHB:** Ausgehend von Durchschnittswerten der Vergangenheit werden für die Jahre 2013 bis 2017 die Kosten für die Wasserentnahme mit T€ 59 mit jährlich sinkender Tendenz und die Kosten für den Wasserbezug mit T€ 4 und Kleinmaterialien mit durchschnittlich T€ 3 und einer Preissteigerungsrate von 4% angesetzt.

**Aufwendungen für bezogene Leistungen:** Für 2013 werden folgende Mittel geplant: Netzstörungen sowie für sonstige nicht planbare Instandhaltungen und Reparaturen in diversen Ortsteilen (T€ 150), laufende Unterhaltungen (T€ 28). Für die Jahre 2014 bis 2017 werden, da eine Planung ereignisbedingter Instandhaltungen nicht möglich ist, die Aufwendungen auf Basis des Planwertes für 2013 pro Jahr mit einer jährlichen Steigerung von 4% angesetzt.

**Abschreibungen:** Als Abschreibungsmethode wird die lineare Abschreibungsmethode auf Anlagenzugänge beibehalten. Dabei wurden ab 2014 jährliche Neuinvestitionen in Höhe von T€ 500 unterstellt.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Für 2013 werden folgende Aufwandspositionen geplant:

Betriebsführungspauschale Purena T€ 439

Verwaltungskostenpauschale T€ 72

Versicherungen T€ 12

Prüfung T€ 5

Sonstiges T€ 10

In den Jahren 2014 bis 2017 ist von einer unveränderten Aufwandsstruktur mit einer jährlichen Preissteigerung von 4% auszugehen.

**Zinsergebnis:** Das Zinsergebnis ist geprägt durch den Kapitaldienst bestehender Kreditverträge. Planerisch wurden ab 2013 Zinsen für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Neuinvestitionen und des sonstigen Mittelbedarfs aus dem laufenden Geschäft angesetzt. Der hierfür verwendete Zinssatz beträgt 4,0 v.H.

**Steuern:** Die auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzüglich der sonstigen Steuern anfallenden Ertragsteuern für 2013 entfallen mit T€ 3 auf Körperschaftsteuer und Soli-Zuschlag und mit T€ 10 auf Gewerbesteuer. Im Geschäftsjahr 2014 würde auf Grund des Verlustrücktrags eine Körperschaftsteuer- und Soli-Zuschlagerstattung von T€ 3 und eine Gewerbesteuerschuld von T€ 3 anfallen.

Für die Folgejahre fallen auf Grund der Verluste ab 2015 keine Ertragsteuern an.

# **Erläuterungen zu den Vorlagen zur AR- Sitzung der Wasserwerk Alfeld GmbH am 13.12.2012 (Anlagen 1 - 5)**

## Anlage 5 (Investitionen)

### **Dehnsen, VL An der B3, Wegehaus**

Auswechslung der Versorgungsleitung an der B3 (GG DN 100) aufgrund von Außenkorrosion und Lochfraß und somit erhöhter Störungsanfälligkeit auf einer Länge von ca. 240 m. Durch Inkrustationen/Ablagerungen kommt es bei Fließgeschwindigkeitsänderungen zu Trübungen und damit zu erhöhten Aufwendungen bei der Rohrnetzspülung.

### **Alfeld, VL Im Wambeck**

Auswechslung der Versorgungsleitung Im Wambeck (GG DN 80) aufgrund von Außenkorrosion und erhöhter Störungshäufigkeit auf einer Länge von insgesamt 185 m. Erneuerung von abgängigen Wasserhausanschlüssen.

### **Alfeld, VL Eckstr.**

Auswechslung der Versorgungsleitung aus Grauguss DN 80/100 auf einer Länge von 205 m. Bei der letzten Störungsbeseitigung wurde starke Außenkorrosion und Lochfraß festgestellt. Erneuerung von abgängigen Wasserhausanschlüssen.

### **Alfeld, VL Bergstr.**

Auswechslung der Versorgungsleitung aus Grauguss DN 80/100 auf einer Länge von 90 m. Bei der letzten Störungsbeseitigung wurde starke Außenkorrosion und Lochfraß festgestellt. Erneuerung von abgängigen Wasserhausanschlüssen.

### **Neue Hausanschlüsse**

Geplant ist die Herstellung von ca. 15 neuen Hausanschlüssen.

### **Auswechslung von Hausanschlüssen**

Es handelt sich hierbei um die oben genannten Hausanschlüsse der geplanten VL-Auswechslungsprojekte sowie weiterer Einzelmaßnahmen. Die Leitungen bestehen hauptsächlich aus Stahl und werden durch PE - Leitungen ersetzt.

### **Wassermähler und Messgeräte**

Vorgesehen ist die Anschaffung von Groß- und Kleinwassermählern für den planmäßigen Turnuswechsel.

# **Erläuterungen zu den Vorlagen zur AR- Sitzung der Wasserwerk Alfeld GmbH am 13.12.2012 (Anlagen 1 - 5)**

## **RWB Liethgrund, Sanierung Reinwasserbehälter**

### **1. Abschnitt Sanierung RWB**

Eine überarbeitete Planung der Sanierung des Reinwasserbehälters Liethgrund hat ergeben, dass der RWB Liethgrund in den nächsten zwei Jahren komplett saniert werden soll.

In 2013 soll die Beschichtung der rechten Behälterkammer, eine Teil-Verrohrung sowie die Lüftungsanlage saniert werden.

In 2014 soll dann die Beschichtung der rechten Behälterkammer, die restliche Verrohrung, die Sanierung Dach, die Behälterzugangselemente, die Türanlage Behältervorkammer, die Auswechslung der Außentür sowie Malerarbeiten erfolgen.

## **DMA Steinberg, Sanierung Verrohrung**

Die alte Verrohrung ist abgängig, die Absperrarmaturen schließen nicht mehr. Die Verrohrung und die Absperrarmaturen sollen erneuert werden.

# **Erläuterungen zu den Vorlagen zur AR- Sitzung der Wasserwerk Alfeld GmbH am 13.12.2012 (Anlagen 1 - 5)**

## Anlage 2 (Vermögens- und Finanzplan 2012)

### **Alfeld, TL Senator-Behrens-Str.**

Auswechslung der Transportleitung Senator-Behrens-Str. (GGG DN 200) aufgrund von Außenkorrosion und Lochfraß und somit erhöhter Störungsanfälligkeit auf einer Länge von ca. 350 m.

### **Alfeld, VL Schillerstr.**

Auswechslung der Versorgungsleitung Grauguß DN 80 aufgrund von Außenkorrosion auf einer Länge von insgesamt 340 m. Erneuerung von abgängigen Wasserhausanschlüssen.

### **Alfeld, VL Am Rodenkamp**

Auswechslung der Versorgungsleitung aus Grauguss DN 80 auf einer Länge von 200 m. Die alte Versorgungsleitung zeigt sich als sehr störungsanfällig.

### **Neue Hausanschlüsse**

Geplant ist die Herstellung von ca. 15 neuen Hausanschlüssen.

### **Auswechslung von Hausanschlüssen**

Es handelt sich hierbei um die oben genannten Hausanschlüsse der geplanten VL-Auswechslungsprojekte sowie weiterer Einzelmaßnahmen.

Die Leitungen bestehen hauptsächlich aus Stahl und werden durch PE - Leitungen ersetzt.

### **Wassermesser und Messgeräte**

Vorgesehen ist die Anschaffung von Groß- und Kleinwassermessern.

### **RWB Liethgrund, Sanierung Reinwasserbehälter 1. Abschnitt Sanierung Dach- und Betonsanierung der Behältervorkammer sowie Rohrleitung**

Der Reinwasserbehälter Liethgrund soll in den nächsten drei Jahren komplett saniert werden. In 2013 sollen zunächst das Dach sowie Betonschäden an der Vorkammer, die Belüftungsanlage, die Rohrleitung und die EMSR Technik saniert werden. In 2013 und 2014 sollen dann die Behälterkammern neu beschichtet werden.

### **W k Eimser Weg, Erneuerung EMSR Technik**

Die vorhandene EMSR Technik entspricht nicht mehr dem aktuellen technischen Stand. Die alte Siemens SPS (S5) ist bereits durch Siemens abgekündigt und Störanfällig geworden. Außerdem soll eine Möglichkeit für eine Noteinspeisung geschaffen werden.



# Krankenhaus Alfeld GmbH

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Das Unternehmen erbringt im Rahmen des jeweiligen gültigen Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen vor- und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen und ambulante ärztliche, medizinisch-technische und physikalische Leistungen. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses in Alfeld. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes weitere Krankenhäuser zu betreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, soweit sie sich mit der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft vereinbaren lassen.

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

Am Stammkapital beteiligt ist der Landkreis Hildesheim mit einem Anteil von 50 % (1.250.000,00 €); die verbleibenden 50 % (1.250.000,00 €) entfallen auf die Stadt Alfeld.

## Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## Zusammensetzung der Organe

### Geschäftsführer

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist **Herr Olaf Levonen**. Prokurist ist **Herr Guido Sievers**.

### Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss vom 17.11.2011 **Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann** gewählt. Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist lt. Ratsbeschluss vom 01.11.2011 Herr **Bürgermeister Bernd Beushausen** Mitglied der Gesellschafterversammlung. Auf die neuerliche Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

## Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Betrieb des Alfelder Krankenhauses ist seit Juli 2010 ausgegliedert und wird durch die AMEOS Gruppe (AMEOS Klinikum Alfeld GmbH) geführt. 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.

Das ehem. Schwesternwohnheim I wurde Anfang 2011 endgültig stillgelegt und abgebrochen. Das Grundstück wurde in vier Zellen separiert und eingemessen. Die Flächen werden zurzeit über die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH G Hildesheim zum Verkauf für Bauinteressenten angeboten.  
Das auf dem Grundstück der Krankenhaus Alfeld GmbH gebaute ehem. Personalwohnheim II wurde zum 30.06.2011 an einen Dritten verkauft werden. Die Abwicklung des Kaufvertrages läuft noch bis Anfang 2013.

#### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Für das Haushaltsjahr 2013 ist keine Zuschusszahlung vorgesehen.

<b>Wirtschaftsplan</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>
<b>Einnahmen</b>		
Pachtzahlung Klinikum AMEOS	600.000	600.000,00
Verkaufserlös ehem. P II	0,00	740.000,00*
Verkauf Grundstücke ehem. P I	0,00	0,00
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>		
Personalausgaben (Gehalt GF und Prokurist und sonstige Abgaben)	5.000,00	5.000,00
Zinsen für Annuitätendarlehen	374.715,16	383.641,00
Tilgung Annuitätendarlehen	236.065,56	226.143,41
Finanzbuchhaltung	6.000,00	6.000,00
Jahresabschluss und Prüfung	8.000,00	14.000,00
Steuererklärung	1.200,00	1.200,00
Büro- und Geschäftsausgaben	400,00	1.000,00
Grundabgaben ehem. P I Gelände	4.259,00	4.259,00
Nutzungsentgelt P II an Dr. Kokemüller	0,00	6.120,00
Kauf 17 %-Anteile GbR P II	0,00	500.000,00*
Abrechnung 2011 Hausverwaltung P II KWG	0,00	10.000,00
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>635.639,72</b>	<b>1.157.364,00</b>

\* Wird erst Anfang 2013 kassenwirksam

## Jahresabschluss

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2011

	2011 €	2010 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	724.784,22	763.776,29
2. Personalaufwand Löhne und Gehälter	4.317,72	0,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.834,36	20.754,45
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>705.632,14</b>	<b>743.021,84</b>
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.173.782,35	1.172.381,45
5. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	71.881,00	71.881,00
	<b>1.245.663,35</b>	<b>1.244.262,45</b>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.629.430,00	1.655.513,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.591,86	294.214,29
	1.766.021,86	1.949.727,29
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>185.273,63</b>	<b>37.557,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	993,58	18.431,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite € 749,30)	404.815,04	418.495,70 (749,30)
	- 403.821,46	- 400.063,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 218.547,83	362.506,73
11. Außerordentliche Erträge	200.000,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	- 469.149,27	- 381.085,40
13. Außerordentliches Ergebnis	- 269.149,27	- 381.085,40
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	262,05	236,12
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	<b>487.959,15</b>	<b>743.828,25</b>

# 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

und

- wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll

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 Haushaltssicherungskonzepts“ 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.

## **II. Ausgangslage bei der Stadt Alfeld (Leine)**

Die Stadt Alfeld (Leine) hat zum 01.01.2010 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Die vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Alfeld (Leine) geprüfte (s. deren Bericht vom 04.07.2012) erste Eröffnungsbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 01.01.2010 hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 19.07.2012 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse nach den Bestimmungen des NKR für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 müssen noch erstellt 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 2013 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis.

Im Unterschied zum kameralem 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 in der ersten Eröffnungsbilanz entsprechend ausgewiesen

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 seinen Genehmigungsverfügungen 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.

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. Die weitere Fortschreibung erfolgte mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 am 01.03.2012.



Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
1	Allgemein	Diverse	weitere 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	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Diskussionsprozess in den politischen Gremien, von welchen Aufgaben sich die Stadt Alfeld (Leine) trennen soll
2	Allgemein	Diverse	Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit (z.B. bei Materialbeschaffung)	Minder-aufwendungen	70.000,00 € (RPA)	70.000,00 € (RPA)	70.000,00 € (RPA)	70.000,00 € (RPA)	Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis seit 01.08.2012 sowie die Bearbeitung des Wohngeldes ab 01.11.2012
3	Allgemein	Diverse	Reduktion der Dezernate von 4 auf 3	Minder-aufwendungen	nicht umsetzbar	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	Prüfauftrag an die Verwaltung
4	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für freiwillige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Minder-aufwendungen	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG süd-niedersächsischer Heimatfreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme ist umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitgliedschaften darstellen.
5	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für Zeitschriften-Abonnements sowie Gesetzessammlungen und anderes	Minder-aufwendungen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	Überprüfung hat stattgefunden
6	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind (auch: Zusammenlegung von Ausschüssen)	Minder-aufwendungen	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	In der XVII. Wahlperiode wird die Anzahl der Fachausschüsse um zwei auf damit acht reduziert
7	Amt für Kommunalverfassung	111.11 KSA	Überprüfung durch Amt für 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)	Minder-aufwendungen	nur noch bedingt umsetzbar	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Prüfauftrag an Verwaltung

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
8	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der Ortsräte (Basis: Jahr 2009 hinsichtlich Anzahl der Sitzungen, ohne weitere Einsparung für Porto, Aufwand zum Verschicken von Post)	Minder- aufwendungen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	In der XVII. Wahlperiode nicht vorgesehen
9	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der beratenden Ortsratsmitglieder	Minder- aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Umgesetzt mit Beginn der XVII. Wahlperiode
10	Recht, Ordnung und Verkehr	126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Wettensen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten)	Minder- aufwendungen; ggf. Mehr- erträge durch Vermietung des Gebäudes	10.000,00 € (einschl. Gebäudeunter- haltung)	10.000,00 € (einschl. Gebäudeunter- haltung)	10.000,00 € (einschl. Gebäudeunter- haltung)	10.000,00 € (einschl. Gebäudeunter- haltung)	Umgesetzt. Die OF wurde aufgelöst
11	Recht, Ordnung und Verkehr	126.01 Brandschutz	Weitere bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	Minder- aufwendungen	nicht mehr umsetzbar	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	Das Stadtkommando befasst sich aktuell mit einer Zusammenlegung der OF Imsen und Wispenstein. Es wird in 2013 eine komplett überarbeitete Feuerwehrentwicklungsplanung vorliegen
12	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages- einrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Der Elternbeitrag für die Ganztagsbetreuung wurde angehoben (Mehrertrag: 70.000 €/Jahr). Schließung des "7-Berge-Horts" u. des Horts "St. Nicolai" nach Einführung der offenen Ganztagschule an der Bürgerschule zum Schuljahr 2013/2014 (Minderaufwendungen: ca. 95.000 €/Jahr)
13	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages- einrichtungen für Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf mind. 40%	Mehrertrag	noch nicht zu beziiffern	noch nicht zu beziiffern	noch nicht zu beziiffern	noch nicht zu beziiffern	Prüfauftrag an Verwaltung
14	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages- einrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Betreuung von Schulkindern in den Sommerferien	Mehrertrag	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Prüfauftrag an Verwaltung

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
15	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Erstellung einer Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an die Verwaltung			
16	Recht, Ordnung und Verkehr	366.02 Jugendzentrum "Treff"	Kürzung des Zuschusses für Konzerte, Veranstaltungen	Minder-aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Prüfauftrag an die Verwaltung
17	Recht, Ordnung und Verkehr	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen	Erwartung. v. Einsparung. i.H.v. 20 %	nicht mehr umsetzbar	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Gespräche mit den Sozialpartnern laufen
18	Recht, Ordnung und Verkehr	546.01 Parkraum-bewirtschaftung	Erarbeitung einer Parkraumkonzeption insbesondere für den Seminarparkplatz	Mehrertrag	Max. 15.000,00 €	Max. 15.000,00 €	Max. 15.000,00 €	Max. 15.000,00 €	Umsetzung in 2013 im Bereich "Seminar-Parkplatz"
19	Recht, Ordnung und Verkehr	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbuslinien; Reduktion des quantitativen Angebots	Minder-aufwendungen	Max. 115.000,00 €	Max. 115.000,00 €	Max. 115.000,00 €	Max. 115.000,00 €	Prüfauftrag an Verwaltung
20	Recht, Ordnung und Verkehr	573.02 Märkte	Überprüfung/Anhebung der Standgebühren für den Wochen- u. „Jahrmarkt“.	Minder-aufwendungen bei Übertragung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Abwicklung dieser Märkte ist übertragen worden an Forum Alfeld Aktiv e.V.
21	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Überprüfung der Möglichkeiten zur Schließung von Grundschulen unter Berücksichtigung des Elternwillens	Minder-aufwendungen	-	-	-	-	Siehe lfd. Nr. 44-47
22	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Wegfall von Personalkosten durch Ausscheiden des Museumsleiters	Minder-aufwendungen	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	Umgesetzt
23	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Reduzierung der Ausstellungen u. Veranstaltungen bzw. der finanziellen Beteiligung daran (Plakate, Eröffnungen, Versicherung für Ausstellungsgegenstände usw.)	Minder-aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Prüfauftrag an Verwaltung
24	Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule	Minder-aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Zuschuss wurde in 2012 gekürzt auf 31.000 €. Ab 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.000 € auf 28.000 €
25	Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Förderung Igel-Projekt wurde auf 2010 beschränkt	Minder-aufwendungen	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Umgesetzt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
26	Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesegebühr Das Angebot der Bücherei ist vielfältig; so können z.B. auch neuste DVDs usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden	Mehrertrag	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Umsetzung ab 2011 von 10 auf 15 € erfolgt; ab 2013 weitere Erhöhung auf 20 € geplant
27	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Reduzierung des Zuschusses an die Kulturvereinigung	Minder-aufwendungen	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	Zuschuss wurde 2012 um rund 4.300 € auf 28.300 € gekürzt. 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.300 € auf 25.000 €
28	Kultur	575.01 Tourismus-förderung	Teilnahme am „Hansetag“ soll künftig ausdrücklich keine dienstliche Veranstaltung mehr darstellen. a) für Delegation der Stadt b) für Jugendhanse	Minder-aufwendungen	a) 1.500,00 € b) 3.000,00 €	Umgesetzt			
29	Sport	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sport-angelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedschaften für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen	Minder-aufwendungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Umgesetzt
30	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der kreiseigenen Hallen (Anmerkung: Schwimmvereine zahlen bereits!)	Mehrertrag	Max. 60.000,00 €	Max. 60.000,00 €	Max. 60.000,00 €	Max. 60.000,00 €	Entscheidung steht noch aus
31	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Gebühren für die Nutzung städtischer Sporthallen	Mehrertrag	nicht mehr umsetzbar	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung
32	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Sportflächen- und -stätten	Minder-aufwendungen	nicht mehr umsetzbar	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Bestandsanalyse ist jeweils erfolgt. Konzept befindet sich in der Vorbereitung bzw. in der politischen Diskussion
33	Stadt-kämmerei, EDV	612.02 Beteiligungen	Anteilsverkauf an der Wasserwerk Alfeld GmbH	Einzahlung (einmalig)	-	-	-	-	Wurde in den Jahren 2002, 2007 und nochmals 2010 geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder eine Reduktion der langfristigen Verschuldung aufzeigen können.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
34	Dezernatsleitung C	571.01 Wirtschaftsförderung	FAA: - Reduktion / Steichung Zuschuss - Reduktion / Wegfall der indirekten Leistungen (z.B. Baubetriebshof)	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung			
35	Steueramt, Friedhöfe und Forst	111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteteuer B	Mehrertrag	704.000,00 €	704.000,00 €	704.000,00 €	704.000,00 €	Erhöhung zum 01.01.2012 von 355 v.H. auf 380 v.H. erfolgt. Verwaltung schlägt Erhöhung auf 470 v.H. ab 01.01.2013 vor.
36	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung; Überprüfung für 2013 vorgesehen.			
37	Steueramt, Friedhöfe und Forst	111.25 Städtische Liegenschaften	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Föhrste/ Gerzen etc.	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	nicht mehr umsetzbar	> 50.000,00 €	> 50.000,00 €	> 50.000,00 €	Erste Verkaufsanbahngespräche sind erfolgt.
38	Baubetriebshof	545.01 Straßenreinigung	Überarbeitung der Konzeption „Winterdienst“	Mehrertrag	ca. 300.000,00 €	ca. 300.000,00 €	ca. 300.000,00 €	ca. 300.000,00 €	Zum 01.01.2012 ist eine Winterdienstgebühr eingeführt worden
39	Tiefbauamt	541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	Überarbeitung der Konzeption der Bewirtschaftung städt. Grünflächen: - Reduzierung der Tätigkeiten auf den unmittelbaren Bereich der eigenen Zuständigkeit - Reduzierung der Leistungsqualität	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Grünflächenkataster wird derzeit erstellt.			
40	Kläranlage	538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Kläranlage	Umwandlung der Abwasserbeseitigung in eine eigene GmbH, ggf. Anteilsverkauf		-	-	-	-	Siehe lfd. Nr. 33
41	Planungsamt	511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	Reduktion / Wegfall der finanziellen und personellen (z.B. Baubetriebshof) Beteiligung der Stadt an Projekten Dritter	Minder-aufwendungen / Mehrerträge z.B. durch Standgebühren	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung			
42			Erarbeitung eines Energieeinsparkonzeptes (Bereiche Straßenbeleuchtung, Gebäude)	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung			
43	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Erarbeitung einer Reinigungskonzeption	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung			

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
44	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Verkauf des Gebäudes und Grundstückes der Grundschule Gerzen	Einzahlung (einmalig)					Verkauf ist abgeschlossen.
45	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Schließung der GS Limmer und Langenholzen sowie Föhrste	Minder-aufwendungen	6-stelliger Bereich für eine Schule	Limmer geschlossen im Sommer 2012. Langenholzen schließt im Sommer 2013. Föhrste wird spätestens zum Schuljahr 2018/2019 folgen, weil ein Umbau zur inklusiven Schule nicht möglich ist.			
46	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparung durch Schließung der Grundschule Limmer: bei Reinigung: 17.700 €, Hausmeister: 4.200 €, Sekretärin: 9.100 €, insgesamt 31.000 €	Minder-aufwendungen	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	Umgesetzt
47	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparung durch Schließung der Grundschule Gerzen: Reinigung: 27.000 €, Hausmeister: 5.500 € Sekretärin: 9.100 €, insgesamt: 41.600 €	Minder-aufwendungen	41.600,00 €	41.600,00 €	41.600,00 €	41.600,00 €	Umgesetzt ab 2011
48	Recht, Ordnung und Verkehr	122.01 Ordnungsaufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen					Umgesetzt durch Zweckvereinbarung in 2012
49	Recht, Ordnung und Verkehr	122.01 Ordnungsaufgaben	Nichtwiederbesetzung einer Stelle des früheren gehobenen Dienstes im Rechts- u. Ordnungsamt ab Juli 2013	Minderaufwendungen (einschl. Sachkosten)	43.310,00 €	86.620,00 €	86.620,00 €	86.620,00 €	Ab Juli 2013 umgesetzt
50	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Reduzierung der Reinigung von 17 auf 11 Stunden wöchentlich	Minder-aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Umgesetzt
51	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Personalkostenreduktion: Für die reine Aufsichtsfunktion werden soweit wie möglich DLRG-Kräfte eingesetzt (Entgeltgruppe 1). Einsatz von Fachangestellten für Bäderbetriebe würde Entgeltgruppe 5 bedeuten. Optimierung Betriebsabläufe	Minder-aufwendungen	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	Organisationsuntersuchung wurde in Auftrag gegeben; Ergebnisse liegen am Ende des 1. Quartals 2013 vor
52	Steueramt, Friedhöfe und Forst	111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrertrag	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	Verwaltung schlägt Erhöhung von 355 v.H. auf 450 v.H. vor.
53	Steueramt, Friedhöfe und Forst	111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	Erhöhung Gewerbesteuer	Mehrertrag	660.000,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	Verwaltung schlägt Erhöhung von 390 v.H. auf 400 v.H. ab 01.01.2013 vor.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
54	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Gesangsvereine (17) werden um jeweils 50 €/Jahr auf dann 150 €/Jahr gekürzt	Minder- aufwendungen	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	Umgesetzt ab 2013
55	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an die Heimatstube Brunkensen von 1.900 € auf 1.710 € Jahr	Minder- aufwendungen	190,00 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €	Umgesetzt ab 2013
56	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an den Verein für Heimatkunde von 350 €/Jahr auf 315 €/Jahr	Minder- aufwendungen	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	Umgesetzt ab 2013
57	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrertrag	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Verwaltung schlägt Erhöhung für 2013 vor